

| Raahen kaupunki | | Talousarviovertailu, lautakunt | | | 15.11.2021 |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 102021 | | | |
| | | Talousarvio + muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä | % |
| 50 | Rakennetun ympäristön ltk. | | | | |
| 453 | Investointityöt YHTEENSÄ | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 102 934,30 | -102 934,30 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | 0 | -102 934,30 | 102 934,30 | 0,00 |
| | TOIMINTAKATE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Hallinto YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 0 | 885,76 | -885,76 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -727 285 | -540 514,77 | -186 770,23 | 74,30 |
| | TOIMINTAKATE | -727 285 | -539 629,01 | -187 655,99 | 74,20 |
| 520 | Kuntatekniikka YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 2 193 621 | 1 817 473,28 | 376 147,72 | 82,90 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 290 500 | 226 498,93 | 64 001,07 | 78,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -6 278 258 | -5 013 383,32 | -1 264 874,68 | 79,90 |
| | TOIMINTAKATE | -3 794 137 | -2 969 411,11 | -824 725,89 | 78,30 |
| 525 | Kuntokeidas Vesipekka YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 759 100 | 452 390,76 | 306 709,24 | 59,60 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -1 645 398 | -1 197 673,77 | -447 724,23 | 72,80 |
| | TOIMINTAKATE | -886 298 | -745 283,01 | -141 014,99 | 84,10 |
| 540 | Tilahallinta YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 4 827 728 | 4 164 656,69 | 663 071,31 | 86,30 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 130 000 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -6 386 178 | -5 201 625,19 | -1 184 552,81 | 81,50 |
| | TOIMINTAKATE | -1 428 450 | -1 036 968,50 | -391 481,50 | 72,60 |
| 550 | Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 7 352 551 | 5 793 424,81 | 1 559 126,19 | 78,80 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -7 189 764 | -5 842 519,28 | -1 347 244,72 | 81,30 |
| | TOIMINTAKATE | 162 787 | -49 094,47 | 211 881,47 | -30,20 |
| 560 | Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 2 295 308 | 1 382 171,74 | 913 136,26 | 60,20 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 10 000 | 16 010,00 | -6 010,00 | 160,10 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -1 062 361 | -796 220,60 | -266 140,40 | 74,90 |
| | TOIMINTAKATE | 1 242 947 | 601 961,14 | 640 985,86 | 48,40 |
| 580 | Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 476 109 | 268 705,50 | 207 403,50 | 56,40 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 5 835,00 | -5 835,00 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -818 398 | -524 167,64 | -294 230,36 | 64,00 |
| | TOIMINTAKATE | -342 289 | -249 627,14 | -92 661,86 | 72,90 |
| 50 | Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | |
| * | Myyntituotot | 10 331 398 | 7 933 630,02 | 2 397 767,98 | 76,80 |
| * | Maksutuotot | 406 458 | 272 757,72 | 133 700,28 | 67,10 |
| * | Tuet ja avustukset | 23 583 | 50 041,91 | -26 458,91 | 212,20 |
| * | Vuokratuotot | 6 770 077 | 5 530 550,21 | 1 239 526,79 | 81,70 |
| * | Muut toimintatuotot | 372 901 | 92 728,68 | 280 172,32 | 24,90 |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 17 904 417 | 13 879 708,54 | 4 024 708,46 | 77,50 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 430 500 | 351 278,23 | 79 221,77 | 81,60 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -8 349 960 | -6 818 740,92 | -1 531 219,08 | 81,70 |
| * | Eläkekulut | -1 827 686 | -1 482 862,95 | -344 823,05 | 81,10 |
| * | Muut henkilösivukulut | -290 540 | -280 532,50 | -10 007,50 | 96,60 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -10 468 186 | -8 582 136,37 | -1 886 049,63 | 82,00 |
| * | Palvelujen ostot | -5 764 896 | -4 304 328,09 | -1 460 567,91 | 74,70 |
| * | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -5 897 017 | -4 737 606,10 | -1 159 410,90 | 80,30 |
| * | Avustukset | -115 617 | -36 643,04 | -78 973,96 | 31,70 |
| * | Vuokramenot | -1 786 119 | -1 489 209,48 | -296 909,52 | 83,40 |
| * | Muut toimintakulut | -75 807 | -69 115,79 | -6 691,21 | 91,20 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -24 107 642 | -19 219 038,87 | -4 888 603,13 | 79,70 |
| | TOIMINTAKATE | -5 772 725 | -4 988 052,10 | -784 672,90 | 86,40 |
| Kymmenen kuukauden toteutumaprosentti $100/12*10=83,33\%$ | | | | | |