

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		9.12.2021	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 112021			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	113 436,77	-113 436,77	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-113 436,77	113 436,77	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	1 149,32	-1 149,32	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-727 285	-590 759,29	-136 525,71	81,20
	TOIMINTAKATE	-727 285	-589 609,97	-137 675,03	81,10
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 193 621	2 077 886,50	115 734,50	94,70
***	Valmistus omaan käyttöön	290 500	248 176,09	42 323,91	85,40
***	TOIMINTAKULUT	-6 278 258	-5 584 495,28	-693 762,72	88,90
	TOIMINTAKATE	-3 794 137	-3 258 432,69	-535 704,31	85,90
525	Kuntokeidas Vesipekka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	759 100	452 434,40	306 665,60	59,60
***	TOIMINTAKULUT	-1 645 398	-1 324 776,99	-320 621,01	80,50
	TOIMINTAKATE	-886 298	-872 342,59	-13 955,41	98,40
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	4 827 728	4 595 638,17	232 089,83	95,20
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 386 178	-5 814 587,70	-571 590,30	91,00
	TOIMINTAKATE	-1 428 450	-1 218 949,53	-209 500,47	85,30
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 352 551	6 015 421,80	1 337 129,20	81,80
***	TOIMINTAKULUT	-7 189 764	-6 386 104,18	-803 659,82	88,80
	TOIMINTAKATE	162 787	-370 682,38	533 469,38	-227,70
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 295 308	1 403 240,39	892 067,61	61,10
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	16 010,00	-6 010,00	160,10
***	TOIMINTAKULUT	-1 062 361	-863 570,56	-198 790,44	81,30
	TOIMINTAKATE	1 242 947	555 679,83	687 267,17	44,70
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	-576 191,29	-242 206,71	70,40
	TOIMINTAKATE	-342 289	-301 650,79	-40 638,21	88,10
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 331 398	8 393 311,98	1 938 086,02	81,20
*	Maksutuotot	406 458	289 311,87	117 146,13	71,20
*	Tuet ja avustukset	23 583	58 951,04	-35 368,04	250,00
*	Vuokratuotot	6 770 077	5 978 342,91	791 734,09	88,30
*	Muut toimintatuotot	372 901	94 558,28	278 342,72	25,40
***	TOIMINTATUOTOT	17 904 417	14 814 476,08	3 089 940,92	82,70
***	Valmistus omaan käyttöön	430 500	383 457,86	47 042,14	89,10

	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 349 960	-7 446 910,93	-903 049,07	89,20
*	Eläkekulut	-1 827 686	-1 628 131,40	-199 554,60	89,10
*	Muut henkilösivukulut	-290 540	-309 206,34	18 666,34	106,40
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 468 186	-9 384 248,67	-1 083 937,33	89,60
*	Palvelujen ostot	-5 764 896	-4 719 457,83	-1 045 438,17	81,90
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 897 017	-5 398 156,26	-498 860,74	91,50
*	Avustukset	-115 617	-45 373,43	-70 243,57	39,20
*	Vuokramenot	-1 786 119	-1 632 696,88	-153 422,12	91,40
*	Muut toimintakulut	-75 807	-73 988,99	-1 818,01	97,60
***	TOIMINTAKULUT	-24 107 642	-21 253 922,06	-2 853 719,94	88,20
	TOIMINTAKATE	-5 772 725	-6 055 988,12	283 263,12	104,90
Yhdentoista kuukauden toteutumaprosentti $100/12*11=91,67\%$					