

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		4.5.2022	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 042022			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	23 103,83	-23 103,83	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-29 581,60	29 581,60	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-6 477,77	6 477,77	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-227 191,45	-511 629,55	30,80
	TOIMINTAKATE	-738 821	-227 191,45	-511 629,55	30,80
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	809 425,58	1 278 595,42	38,80
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	23 409,92	267 590,08	8,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 319 734	-1 686 727,77	-3 633 006,23	31,70
	TOIMINTAKATE	-2 940 713	-853 892,27	-2 086 820,73	29,00
525	Kuntokeidas Vesipekka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	20,29	-20,29	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	11,20	-11,20	0,00
	TOIMINTAKATE	0	31,49	-31,49	0,00
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	254 056,64	622 669,36	29,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 114 915	-1 031 248,60	-2 083 666,40	33,10
	TOIMINTAKATE	-2 238 189	-777 191,96	-1 460 997,04	34,70
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 187 408	1 769 219,50	3 418 188,50	34,10
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 798 839	-2 294 174,79	-4 504 664,21	33,70
	TOIMINTAKATE	-1 481 431	-524 955,29	-956 475,71	35,40
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	2 007 470,23	5 071 196,77	28,40
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-2 255 924,90	-4 834 651,10	31,80
	TOIMINTAKATE	-11 909	-248 454,67	236 545,67	2 086,30
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	65 081,75	2 261 513,25	2,80
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	1 590,00	8 410,00	15,90
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-272 122,83	-804 618,17	25,30
	TOIMINTAKATE	1 259 854	-205 451,08	1 465 305,08	-16,30
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	36 763,00	439 346,00	7,70
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-219 650,29	-657 655,71	25,00
	TOIMINTAKATE	-401 197	-182 887,29	-218 309,71	45,60
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 069 064	2 961 909,36	7 107 154,64	29,40
*	Maksutuotot	406 458	116 888,31	289 569,69	28,80
*	Tuet ja avustukset	29 583	22 908,61	6 674,39	77,40
*	Vuokratuotot	7 155 044	1 824 609,68	5 330 434,32	25,50
*	Muut toimintatuotot	373 377	15 721,03	357 655,97	4,20

***	TOIMINTATUOTOT	18 033 526	4 942 036,99	13 091 489,01	27,40
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	48 103,75	382 896,25	11,20
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-2 641 228,78	-5 923 574,22	30,80
*	Eläkekulut	-1 877 678	-575 981,62	-1 301 696,38	30,70
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-103 772,09	-194 592,91	34,80
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-3 320 982,49	-7 419 863,51	30,90
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-1 544 044,29	-4 267 517,71	26,60
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-2 457 762,06	-3 720 071,94	39,80
*	Avustukset	-175 917	-16 865,00	-159 052,00	9,60
*	Vuokramenot	-2 036 566	-645 685,69	-1 390 880,31	31,70
*	Muut toimintakulut	-74 207	-31 271,50	-42 935,50	42,10
***	TOIMINTAKULUT	-25 016 932	-8 016 611,03	-17 000 320,97	32,00
	TOIMINTAKATE	-6 552 406	-3 026 470,29	-3 525 935,71	46,20