

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		12.1.2022 0:09:35	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	113 436,77	-113 436,77	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-119 664,77	119 664,77	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-6 228,00	6 228,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	1 149,32	-1 149,32	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-727 285	-655 906,86	-71 378,14	90,20
	TOIMINTAKATE	-727 285	-654 757,54	-72 527,46	90,00
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 193 621	2 528 580,77	-334 959,77	115,30
***	Valmistus omaan käyttöön	290 500	327 384,60	-36 884,60	112,70
***	TOIMINTAKULUT	-6 278 258	-6 334 852,28	56 594,28	100,90
	TOIMINTAKATE	-3 794 137	-3 478 886,91	-315 250,09	91,70
525	Kuntokeidas Vesipekka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	759 100	591 828,19	167 271,81	78,00
***	TOIMINTAKULUT	-1 645 398	-1 481 905,74	-163 492,26	90,10
	TOIMINTAKATE	-886 298	-890 077,55	3 779,55	100,40
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	4 827 728	4 990 755,09	-163 027,09	103,40
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 386 178	-6 340 646,83	-45 531,17	99,30
	TOIMINTAKATE	-1 428 450	-1 349 891,74	-78 558,26	94,50
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 352 551	6 818 541,23	534 009,77	92,70
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 189 764	-6 978 770,90	-210 993,10	97,10
	TOIMINTAKATE	162 787	-160 229,67	323 016,67	-98,40
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 295 308	2 118 606,73	176 701,27	92,30
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	17 600,00	-7 600,00	176,00
***	TOIMINTAKULUT	-1 062 361	-949 932,34	-112 428,66	89,40
	TOIMINTAKATE	1 242 947	1 186 274,39	56 672,61	95,40
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	344 095,18	132 013,82	72,30
***	Valmistus omaan käyttöön	0	5 835,00	-5 835,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-818 398	-627 378,62	-191 019,38	76,70
	TOIMINTAKATE	-342 289	-277 448,44	-64 840,56	81,10
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 331 398	9 792 258,39	539 139,61	94,80
*	Maksutuotot	406 458	358 984,49	47 473,51	88,30
*	Tuet ja avustukset	23 583	70 239,55	-46 656,55	297,80
*	Vuokratuotot	6 770 077	7 068 073,75	-297 996,75	104,40
*	Muut toimintatuotot	372 901	104 000,33	268 900,67	27,90
***	TOIMINTATUOTOT	17 904 417	17 393 556,51	510 860,49	97,10
***	Valmistus omaan käyttöön	430 500	464 256,37	-33 756,37	107,80

	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 349 960	-8 152 305,64	-197 654,36	97,60
*	Eläkekulut	-1 827 686	-1 780 252,25	-47 433,75	97,40
*	Muut henkilösivukulut	-290 540	-339 818,96	49 278,96	117,00
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 468 186	-10 272 376,85	-195 809,15	98,10
*	Palvelujen ostot	-5 764 896	-5 295 790,51	-469 105,49	91,90
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 897 017	-5 943 813,88	46 796,88	100,80
*	Avustukset	-115 617	-57 325,01	-58 291,99	49,60
*	Vuokramenot	-1 786 119	-1 835 131,61	49 012,61	102,70
*	Muut toimintakulut	-75 807	-84 620,48	8 813,48	111,60
***	TOIMINTAKULUT	-24 107 642	-23 489 058,34	-618 583,66	97,40
	TOIMINTAKATE	-5 772 725	-5 631 245,46	-141 479,54	97,50