

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		9.2.2022	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 012022			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	9 163,03	-9 163,03	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-9 163,03	9 163,03	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-48 767,66	-690 053,34	6,60
	TOIMINTAKATE	-738 821	-48 767,66	-690 053,34	6,60
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	97 978,81	1 990 042,19	4,70
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	15 565,50	275 434,50	5,30
***	TOIMINTAKULUT	-5 319 734	-315 657,98	-5 004 076,02	5,90
	TOIMINTAKATE	-2 940 713	-202 113,67	-2 738 599,33	6,90
525	Kuntokeidas Vesipekka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	3 500,24	-3 500,24	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-66 679,13	66 679,13	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-63 178,89	63 178,89	0,00
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	64 382,61	812 343,39	7,34
***	TOIMINTAKULUT	-3 114 915	-160 031,34	-2 954 883,66	5,14
	TOIMINTAKATE	-2 238 189	-95 648,73	-2 142 540,27	4,27
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 187 408	133 774,23	5 053 633,77	2,60
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 798 839	-250 066,18	-6 548 772,82	3,70
	TOIMINTAKATE	-1 481 431	-116 291,95	-1 365 139,05	7,90
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	231 403,10	6 847 263,90	3,30
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-539 453,82	-6 551 122,18	7,60
	TOIMINTAKATE	-11 909	-308 050,72	296 141,72	2 586,70
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	-58 119,09	2 384 714,09	-2,50
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	0,00	10 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-70 947,89	-1 005 793,11	6,60
	TOIMINTAKATE	1 259 854	-129 066,98	1 388 920,98	-10,20
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	2 990,50	473 118,50	0,60
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-54 578,43	-822 727,57	6,20
	TOIMINTAKATE	-401 197	-51 587,93	-349 609,07	12,90
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 069 064	385 920,94	9 683 143,06	3,80
*	Maksutuotot	406 458	12 472,15	393 985,85	3,10
*	Tuet ja avustukset	29 583	0,00	29 583,00	0,00
*	Vuokratuotot	7 155 044	70 851,53	7 084 192,47	1,00
*	Muut toimintatuotot	373 377	3 165,54	370 211,46	0,80

***	TOIMINTATUOTOT	18 033 526	472 410,16	17 561 115,84	2,60
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	24 728,53	406 271,47	5,70
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-580 035,56	-7 984 767,44	6,80
*	Eläkekulut	-1 877 678	-132 343,35	-1 745 334,65	7,00
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-23 088,57	-275 276,43	7,70
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-735 467,48	-10 005 378,52	6,80
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-294 488,10	-5 517 073,90	5,10
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-286 848,04	-5 890 985,96	4,60
*	Avustukset	-175 917	-3 115,00	-172 802,00	1,80
*	Vuokramenot	-2 036 566	-122 477,40	-1 914 088,60	6,00
*	Muut toimintakulut	-74 207	-6 270,31	-67 936,69	8,40
***	TOIMINTAKULUT	-25 016 932	-1 448 666,33	-23 568 265,67	5,80
	TOIMINTAKATE	-6 552 406	-951 527,64	-5 600 878,36	14,50