

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		21.2.2022	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	119 989,88	-119 989,88	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-119 989,88	119 989,88	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	2 008,97	-2 008,97	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-727 285	-677 595,99	-49 689,01	93,20
	TOIMINTAKATE	-727 285	-675 587,02	-51 697,98	92,90
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 193 621	2 633 738,89	-440 117,89	120,10
***	Valmistus omaan käyttöön	290 500	327 542,03	-37 042,03	112,80
***	TOIMINTAKULUT	-6 278 258	-6 540 815,28	262 557,28	104,20
	TOIMINTAKATE	-3 794 137	-3 579 534,36	-214 602,64	94,30
525	Kuntokeidas Vesipekka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	759 100	596 991,65	162 108,35	78,60
***	TOIMINTAKULUT	-1 645 398	-1 585 207,63	-60 190,37	96,30
	TOIMINTAKATE	-886 298	-988 215,98	101 917,98	111,50
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	4 827 728	5 005 865,78	-178 137,78	103,70
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	107 898,70	22 101,30	83,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 386 178	-6 704 562,53	318 384,53	105,00
	TOIMINTAKATE	-1 428 450	-1 590 798,05	162 348,05	111,40
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 352 551	7 061 927,44	290 623,56	96,00
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 189 764	-7 019 738,00	-170 026,00	97,60
	TOIMINTAKATE	162 787	42 189,44	120 597,56	25,90
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 295 308	2 354 121,97	-58 813,97	102,60
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	18 380,00	-8 380,00	183,80
***	TOIMINTAKULUT	-1 062 361	-893 919,24	-168 441,76	84,10
	TOIMINTAKATE	1 242 947	1 478 582,73	-235 635,73	119,00
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	434 048,24	42 060,76	91,20
***	Valmistus omaan käyttöön	0	5 835,00	-5 835,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-818 398	-632 746,78	-185 651,22	77,30
	TOIMINTAKATE	-342 289	-192 863,54	-149 425,46	56,30
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 331 398	10 224 470,89	106 927,11	99,00
*	Maksutuotot	406 458	368 651,03	37 806,97	90,70
*	Tuet ja avustukset	23 583	89 963,88	-66 380,88	381,50
*	Vuokratuotot	6 770 077	7 070 148,44	-300 071,44	104,40
*	Muut toimintatuotot	372 901	335 468,70	37 432,30	90,00
***	TOIMINTATUOTOT	17 904 417	18 088 702,94	-184 285,94	101,00
***	Valmistus omaan käyttöön	430 500	579 645,61	-149 145,61	134,60

	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 349 960	-8 304 325,62	-45 634,38	99,50
*	Eläkekulut	-1 827 686	-1 799 921,45	-27 764,55	98,50
*	Muut henkilösivukulut	-290 540	-343 356,18	52 816,18	118,20
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 468 186	-10 447 603,25	-20 582,75	99,80
*	Palvelujen ostot	-5 764 896	-5 350 954,23	-413 941,77	92,80
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 897 017	-6 427 173,91	530 156,91	109,00
*	Avustukset	-115 617	-57 325,01	-58 291,99	49,60
*	Vuokramenot	-1 786 119	-1 798 657,65	12 538,65	100,70
*	Muut toimintakulut	-75 807	-92 861,28	17 054,28	122,50
***	TOIMINTAKULUT	-24 107 642	-24 174 575,33	66 933,33	100,30
	TOIMINTAKATE	-5 772 725	-5 506 226,78	-266 498,22	95,40