

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		30.3.2022	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 032022			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	15 913,44	-15 913,44	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-20 067,44	20 067,44	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-4 154,00	4 154,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-146 607,93	-592 213,07	19,80
	TOIMINTAKATE	-738 821	-146 607,93	-592 213,07	19,80
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	484 244,72	1 603 776,28	23,20
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	23 409,92	267 590,08	8,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 319 734	-1 159 121,72	-4 160 612,28	21,80
	TOIMINTAKATE	-2 940 713	-651 467,08	-2 289 245,92	22,20
525	Kuntokeidas Vesipekka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	-2 533,51	2 533,51	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-5 222,27	5 222,27	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-7 755,78	7 755,78	0,00
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	154 698,40	722 027,60	17,60
***	TOIMINTAKULUT	-3 114 915	-740 550,97	-2 374 364,03	23,80
	TOIMINTAKATE	-2 238 189	-585 852,57	-1 652 336,43	26,20
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	1 216 973,13	5 861 693,87	17,20
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-1 533 901,00	-5 556 675,00	21,60
	TOIMINTAKATE	-11 909	-316 927,87	305 018,87	2 661,20
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	56 568,10	2 270 026,90	2,40
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	1 590,00	8 410,00	15,90
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-197 045,91	-879 695,09	18,30
	TOIMINTAKATE	1 259 854	-138 887,81	1 398 741,81	-11,00
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	20 589,00	455 520,00	4,30
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-142 119,97	-735 186,03	16,20
	TOIMINTAKATE	-401 197	-121 530,97	-279 666,03	30,30
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 069 064	1 771 606,95	8 297 457,05	17,60
*	Maksutuotot	406 458	86 280,28	320 177,72	21,20
*	Tuet ja avustukset	29 583	9 979,18	19 603,82	33,70
*	Vuokratuotot	7 155 044	1 072 901,71	6 082 142,29	15,00
*	Muut toimintatuotot	373 377	13 846,82	359 530,18	3,70
***	TOIMINTATUOTOT	18 033 526	2 954 614,94	15 078 911,06	16,40
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	40 913,36	390 086,64	9,50

	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-1 886 930,74	-6 677 872,26	22,00
*	Eläkekulut	-1 877 678	-378 733,96	-1 498 944,04	20,20
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-73 804,16	-224 560,84	24,70
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-2 339 468,86	-8 401 377,14	21,80
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-1 083 932,12	-4 727 629,88	18,70
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-1 709 361,24	-4 468 472,76	27,70
*	Avustukset	-175 917	-12 515,00	-163 402,00	7,10
*	Vuokramenot	-2 036 566	-402 723,86	-1 633 842,14	19,80
*	Muut toimintakulut	-74 207	-21 133,15	-53 073,85	28,50
***	TOIMINTAKULUT	-25 016 932	-5 569 134,23	-19 447 797,77	22,30
	TOIMINTAKATE	-6 552 406	-2 573 605,93	-3 978 800,07	39,30