

Talousarvion toteutuminen tammi-elokuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 8/2022	Tot.% / TAM2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 909	0	22 909	15 547	67,9
Maksutuotot	8 516	0	8 516	5 946	69,8
Tuet ja avustukset	1 886	367	2 253	3 245	144,1
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	4 372	68,6
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	1 862	68,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 395	367	42 762	30 972	72,4
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-63 951	-290	-64 241	-41 888	65,2
Eläkekulut	-13 719	-75	-13 793	-9 102	66,0
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-1 806	67,1
<i>Henkilöstökulut</i>	-80 361	-364	-80 726	-52 796	65,4
Palvelujen ostot	-85 673	-557	-86 230	-57 267	66,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	-125	-10 603	-7 010	66,1
Avustukset	-5 836	-30	-5 866	-4 084	69,6
Vuokrat	-4 577	-180	-4 757	-2 943	61,9
Muut toimintakulut	-368	250	-118	-175	148,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-187 293	-1 007	-188 300	-124 276	66,0
TOIMINTAKATE	-144 898	-640	-145 538	-93 304	64,1
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	68 797	69,3
Kiinteistövero	7 484	0	7 484	3 825	51,1
Yhteisövero	5 833	0	5 833	6 959	119,3
<i>Verotulot</i>	112 604	0	112 604	79 581	70,7
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	26 072	67,1
Korkotuotot	516	0	516	128	24,8
Muut rahoitustuotot	130	0	130	105	80,6
Korkokulut	-400	0	-400	-165	41,2
Muut rahoituskulut	0	0	0	-11	
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	246	0	246	57	23,0
VUOSIKATE	6 829	-640	6 190	12 406	200,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-5 066	63,5
Suunn.mukaiset poistot	-7 981	0	-7 981	-5 066	63,5
Satunnaiset erät			0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 152	-640	-1 791	7 340	-409,8
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 151	-640	-1 791	7 340	-409,9

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 8/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
14 802	745	5,0
5 499	448	8,1
2 568	678	26,4
4 280	92	2,2
1 458	403	27,7
28 606	2 366	8,3
-40 118	1 770	4,4
-8 681	420	4,8
-1 736	70	4,1
-50 535	2 261	4,5
-54 604	2 663	4,9
-6 769	242	3,6
-3 621	463	12,8
-2 853	90	3,2
-133	41	31,0
-118 516	5 760	4,9
-89 910	-3 394	3,8
66 709	2 089	3,1
3 923	-98	-2,5
6 017	942	15,7
76 648	2 933	3,8
23 505	2 567	10,9
268	-140	-52,3
44	61	139,4
-199	-34	-17,0
-7	4	54,6
106	49	-46,6
10 349	2 057	19,9
-4 992	74	1,5
-4 992	74	1,5
0	0	
0	0	
5 357	1 983	37,0
0	0	
0	0	
5 357	1 983	37,0

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 8/2022	Tot.% / TAM2022
investointimenot	-12 799	-100	-12 899	-5 949	46,1
investointitulot (luovutushinta)	3 135	0	3 135	1 983	63,2
investoinnit, netto	-9 664	-100	-9 764	-3 966	40,6

Toteuma 8/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-3 869	-2 080	53,8
1 608	375	23,3
-2 261	-1 705	75,4

Talousarvion toteutuminen tammi-elokuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 8/2022	Tot.% / TAM2022
KAUPUNGINHALLITUS					
toimintatuotot	4 854	0	4 854	3 902	80,4
toimintakulut	-9 495	-110	-9 605	-5 589	58,2
toimintakate	-4 641	-110	-4 751	-1 687	35,5
110 KH, KONSERNI					
toimintatuotot	2 402	0	2 402	1 873	78,0
toimintakulut	-7 530	-110	-7 640	-4 408	57,7
toimintakate	-5 128	-110	-5 238	-2 535	48,4
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS					
toimintatuotot	2 452	0	2 452	2 029	82,7
toimintakulut	-1 965	0	-1 965	-1 181	60,1
toimintakate	487	0	487	848	173,9
220 LUPALTK					
toimintatuotot	769	0	769	565	73,5
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	-765	58,1
toimintakate	-548	0	-548	-200	36,4
250 INFRALTK					
toimintatuotot	3 368	16	3 384	2 074	61,3
toimintakulut	-22 510	-602	-23 112	-15 280	66,1
toimintakate	-19 142	-587	-19 729	-13 206	66,9
310 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	2 975	389	3 364	4 129	122,7
toimintakulut	-36 366	474	-35 892	-23 891	66,6
toimintakate	-33 391	863	-32 527	-19 762	60,8
350 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	865	12	878	651	74,2
toimintakulut	-3 789	-16	-3 805	-2 533	66,6
toimintakate	-2 924	-3	-2 927	-1 882	64,3
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	29 563	-50	29 513	19 652	66,6
toimintakulut	-113 816	-753	-114 569	-76 219	66,5
toimintakate	-84 252	-803	-85 055	-56 567	66,5
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	42 395	367	42 762	30 972	72,4
toimintakulut	-187 293	-1 007	-188 300	-124 276	66,0
toimintakate	-144 898	-640	-145 538	-93 304	64,1

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 8/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
3 677	225	6,1
-4 911	678	13,8
-1 234	-453	36,7
1 730	143	8,3
-3 827	582	15,2
-2 096	-439	20,9
1 947	82	4,2
-1 085	96	8,9
862	-15	-1,7
574	-9	-1,6
-666	99	14,8
-92	-107	116,6
2 216	-143	-6,4
-13 774	1 506	10,9
-11 558	-1 649	14,3
3 400	728	21,4
-22 928	963	4,2
-19 527	-235	1,2
365	285	78,1
-2 278	254	11,2
-1 913	31	-1,6
18 372	1 280	7,0
-73 958	2 261	3,1
-55 585	-981	1,8
28 606	2 366	8,3
-118 516	5 760	4,9
-89 910	-3 394	3,8

Talousarvion toteutuminen tammi-elokuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 8/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-3 266	0	-3 266	-1 952	59,8
110 Kh, konserni	-2 403	0	-2 403	-1 445	60,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-506	58,7
220 Lupaltk	-747	0	-747	-480	64,3
250 Infraltk	-5 953	-274	-6 227	-3 964	63,7
310 Sivistysltk	-22 722	660	-22 061	-14 998	68,0
350 Vapaa-aikaltk	-2 097	-6	-2 103	-1 429	67,9
410 Sosiaali- ja terveysltk	-29 166	-671	-29 837	-19 066	63,9
Kaupunki yhteensä	-63 951	-290	-64 241	-41 888	65,2

Toteuma 8/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-1 661	290	17,5
-1 164	281	24,1
-497	9	1,9
-422	57	13,6
-3 770	195	5,2
-14 747	251	1,7
-1 326	102	7,7
-18 192	874	4,8
-40 118	1 770	4,4

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 8/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 162	0	-4 162	-2 483	59,6
110 Kh, konserni	-3 041	0	-3 041	-1 812	59,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-670	59,8
220 Lupaltk	-942	0	-942	-615	65,2
250 Infraltk	-7 711	-354	-8 065	-5 179	64,2
310 Sivistysltk	-28 283	819	-27 464	-18 690	68,1
350 Vapaa-aikaltk	-2 649	-7	-2 656	-1 810	68,1
410 Sosiaali- ja terveysltk	-36 613	-822	-37 436	-24 020	64,2
Kaupunki yhteensä	-80 361	-364	-80 726	-52 796	65,4

Toteuma 8/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-2 118	364	17,2
-1 461	352	24,1
-658	13	1,9
-544	71	13,0
-4 941	238	4,8
-18 328	362	2,0
-1 679	131	7,8
-22 926	1 094	4,8
-50 535	2 261	4,5

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 8/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 328	-80	-4 408	-2 563	58,1
110 Kh, konserni	-3 582	-80	-3 662	-2 094	57,2
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-469	62,9
220 Lupaltk	-350	0	-350	-138	39,4
250 Infraltk	-7 359	-110	-7 469	-4 840	64,8
310 Sivistysltk	-5 445	-330	-5 775	-3 588	62,1
350 Vapaa-aikaltk	-431	-9	-440	-271	61,5
410 Sosiaali- ja terveysltk	-67 760	-28	-67 788	-45 869	67,7
Kaupunki yhteensä	-85 673	-557	-86 230	-57 267	66,4

Toteuma 8/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-2 325	238	10,3
-1 956	137	7,0
-368	101	27,4
-114	24	20,9
-4 052	787	19,4
-3 022	566	18,7
-198	73	36,9
-44 893	975	2,2
-54 604	2 663	4,9