

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2022

| Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 9/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 22 909 | 0 | 22 909 | 17 515 | 76,5 |
| Maksutuotot | 8 516 | 0 | 8 516 | 6 736 | 79,1 |
| Tuet ja avustukset | 1 886 | 895 | 2 781 | 3 620 | 130,2 |
| Vuokratuotot | 6 375 | 0 | 6 375 | 5 511 | 86,4 |
| Muut toimintatuotot | 2 709 | 0 | 2 709 | 1 991 | 73,5 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 42 395 | 895 | 43 290 | 35 372 | 81,7 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -63 951 | -807 | -64 758 | -47 025 | 72,6 |
| Eläkekulut | -13 719 | -183 | -13 901 | -10 227 | 73,6 |
| Muut henkilösivukulut | -2 692 | 0 | -2 692 | -2 027 | 75,3 |
| <i>Henkilöstökulut</i> | -80 361 | -989 | -81 351 | -59 279 | 72,9 |
| Palvelujen ostot | -85 673 | -645 | -86 318 | -64 106 | 74,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 478 | -125 | -10 603 | -7 957 | 75,0 |
| Avustukset | -5 836 | -30 | -5 866 | -4 580 | 78,1 |
| Vuokrat | -4 577 | -180 | -4 757 | -3 405 | 71,6 |
| Muut toimintakulut | -368 | 250 | -118 | -202 | 170,9 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -187 293 | -1 720 | -189 013 | -139 529 | 73,8 |
| TOIMINTAKATE | -144 898 | -824 | -145 723 | -104 157 | 71,5 |
| Kunnallisvero | 99 287 | 0 | 99 287 | 74 632 | 75,2 |
| Kiinteistövero | 7 484 | 0 | 7 484 | 6 083 | 81,3 |
| Yhteisövero | 5 833 | 0 | 5 833 | 7 821 | 134,1 |
| <i>Verotulot</i> | 112 604 | 0 | 112 604 | 88 536 | 78,6 |
| Valtionosuudet | 38 877 | 0 | 38 877 | 29 386 | 75,6 |
| Korkotuotot | 516 | 0 | 516 | 245 | 47,6 |
| Muut rahoitustuotot | 130 | 0 | 130 | 107 | 82,5 |
| Korkokulut | -400 | 0 | -400 | -378 | 94,6 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| <i>Rahoitustuotot ja -kulut</i> | 246 | 0 | 246 | -39 | -15,7 |
| VUOSIKATE | 6 829 | -824 | 6 005 | 13 727 | 228,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 981 | 0 | -7 981 | -5 699 | 71,4 |
| Suunn.mukaiset poistot | -7 981 | 0 | -7 981 | -5 699 | 71,4 |
| Satunnaiset erät | | | 0 | 0 | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 152 | -824 | -1 976 | 8 027 | -406,2 |
| Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varausten lis.(-) tai väh.(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 151 | -824 | -1 976 | 8 027 | -406,3 |

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Toteuma 9/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 16 504 | 1 011 | 6,1 |
| 6 278 | 458 | 7,3 |
| 2 887 | 732 | 25,4 |
| 5 282 | 229 | 4,3 |
| 1 539 | 452 | 29,3 |
| 32 491 | 2 882 | 8,9 |
| -45 160 | 1 865 | 4,1 |
| -9 774 | 453 | 4,6 |
| -1 950 | 77 | 4,0 |
| -56 884 | 2 395 | 4,2 |
| -61 050 | 3 057 | 5,0 |
| -7 520 | 438 | 5,8 |
| -4 062 | 518 | 12,8 |
| -3 173 | 232 | 7,3 |
| -151 | 51 | 33,8 |
| -132 839 | 6 690 | 5,0 |
| -100 348 | -3 809 | 3,8 |
| 72 078 | 2 554 | 3,5 |
| 5 975 | 107 | 1,8 |
| 6 516 | 1 306 | 20,0 |
| 84 569 | 3 967 | 4,7 |
| 26 510 | 2 876 | 10,8 |
| 402 | -157 | -39,0 |
| 45 | 62 | 135,9 |
| -262 | 117 | 44,5 |
| -9 | 4 | 51,6 |
| 177 | 216 | -121,9 |
| 10 908 | 2 818 | 25,8 |
| -5 616 | 83 | 1,5 |
| -5 616 | 83 | 1,5 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 5 292 | 2 735 | 51,7 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 5 292 | 2 735 | 51,7 |

| Raision kaupunki Investoinnit 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 9/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| investointimenot | -12 799 | -100 | -12 899 | -7 480 | 58,0 |
| investointitulot (luovutushinta) | 3 135 | 0 | 3 135 | 2 131 | 68,0 |
| investoinnit, netto | -9 664 | -100 | -9 764 | -5 349 | 54,8 |

| Toteuma 9/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| -4 793 | -2 687 | 56,1 |
| 1 700 | 430 | 25,3 |
| -3 092 | -2 257 | 73,0 |

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 9/2022 | Tot.% / TAM2022 | Toteuma 9/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 4 854 | 0 | 4 854 | 4 876 | 100,4 | 4 187 | 689 | 16,5 |
| toimintakulut | -9 495 | -110 | -9 605 | -6 325 | 65,8 | -5 572 | 753 | 13,5 |
| toimintakate | -4 641 | -110 | -4 751 | -1 449 | 30,5 | -1 385 | -64 | 4,6 |
| <i>110 KH, KONSERNI</i> | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 2 402 | 0 | 2 402 | 2 272 | 94,6 | 1 810 | 462 | 25,5 |
| toimintakulut | -7 530 | -110 | -7 640 | -5 067 | 66,3 | -4 401 | 667 | 15,1 |
| toimintakate | -5 128 | -110 | -5 238 | -2 795 | 53,4 | -2 591 | -204 | 7,9 |
| <i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i> | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 2 452 | 0 | 2 452 | 2 604 | 106,2 | 2 377 | 227 | 9,5 |
| toimintakulut | -1 965 | 0 | -1 965 | -1 258 | 64,0 | -1 171 | 87 | 7,4 |
| toimintakate | 487 | 0 | 487 | 1 346 | 276,2 | 1 206 | 140 | 11,6 |
| 220 LUPALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 769 | 0 | 769 | 621 | 80,8 | 583 | 39 | 6,7 |
| toimintakulut | -1 317 | 0 | -1 317 | -851 | 64,6 | -758 | 93 | 12,3 |
| toimintakate | -548 | 0 | -548 | -230 | 41,9 | -175 | -54 | 30,9 |
| 250 INFRALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 3 368 | 29 | 3 397 | 2 677 | 78,8 | 2 734 | -57 | -2,1 |
| toimintakulut | -22 510 | -642 | -23 152 | -17 003 | 73,4 | -15 621 | 1 382 | 8,8 |
| toimintakate | -19 142 | -613 | -19 755 | -14 327 | 72,5 | -12 887 | -1 440 | 11,2 |
| 310 SIVISTYSLTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 2 975 | 685 | 3 660 | 4 337 | 118,5 | 3 834 | 503 | 13,1 |
| toimintakulut | -36 366 | 150 | -36 216 | -26 983 | 74,5 | -25 807 | 1 176 | 4,6 |
| toimintakate | -33 391 | 835 | -32 556 | -22 646 | 69,6 | -21 973 | -673 | 3,1 |
| 350 VAPAA-AIKALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 865 | 192 | 1 058 | 754 | 71,3 | 449 | 305 | 68,0 |
| toimintakulut | -3 789 | -208 | -3 997 | -2 846 | 71,2 | -2 560 | 286 | 11,2 |
| toimintakate | -2 924 | -16 | -2 939 | -2 092 | 71,2 | -2 111 | 19 | -0,9 |
| 410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 29 563 | -11 | 29 552 | 22 108 | 74,8 | 20 705 | 1 403 | 6,8 |
| toimintakulut | -113 816 | -909 | -114 725 | -85 521 | 74,5 | -82 522 | 3 000 | 3,6 |
| toimintakate | -84 252 | -921 | -85 173 | -63 414 | 74,5 | -61 817 | -1 597 | 2,6 |
| KÄYTTÖTALOUS YHT. | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 42 395 | 895 | 43 290 | 35 372 | 81,7 | 32 491 | 2 882 | 8,9 |
| toimintakulut | -187 293 | -1 720 | -189 013 | -139 529 | 73,8 | -132 839 | 6 690 | 5,0 |
| toimintakate | -144 898 | -824 | -145 723 | -104 157 | 71,5 | -100 348 | -3 809 | 3,8 |

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 9/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kaupunginhallitus | -3 266 | 0 | -3 266 | -2 186 | 66,9 |
| 110 Kh, konserni | -2 403 | 0 | -2 403 | -1 629 | 67,8 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -863 | 0 | -863 | -558 | 64,6 |
| 220 Lupaltk | -747 | 0 | -747 | -538 | 72,0 |
| 250 Infraltk | -5 953 | -309 | -6 262 | -4 446 | 71,0 |
| 310 Sivistysltk | -22 722 | 422 | -22 300 | -16 954 | 76,0 |
| 350 Vapaa-aikaltk | -2 097 | -119 | -2 216 | -1 609 | 72,6 |
| 410 Sosiaali- ja terveysltk | -29 166 | -802 | -29 968 | -21 291 | 71,0 |
| Kaupunki yhteensä | -63 951 | -807 | -64 758 | -47 025 | 72,6 |

| Toteuma 9/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| -1 952 | 235 | 12,0 |
| -1 397 | 232 | 16,6 |
| -555 | 2 | 0,4 |
| -483 | 55 | 11,4 |
| -4 211 | 235 | 5,6 |
| -16 637 | 317 | 1,9 |
| -1 488 | 121 | 8,1 |
| -20 389 | 902 | 4,4 |
| -45 160 | 1 865 | 4,1 |

| Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 9/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kaupunginhallitus | -4 162 | 0 | -4 162 | -2 785 | 66,9 |
| 110 Kh, konserni | -3 041 | 0 | -3 041 | -2 046 | 67,3 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -1 121 | 0 | -1 121 | -739 | 65,9 |
| 220 Lupaltk | -942 | 0 | -942 | -688 | 73,1 |
| 250 Infraltk | -7 711 | -394 | -8 105 | -5 811 | 71,7 |
| 310 Sivistysltk | -28 283 | 528 | -27 755 | -21 126 | 76,1 |
| 350 Vapaa-aikaltk | -2 649 | -144 | -2 793 | -2 039 | 73,0 |
| 410 Sosiaali- ja terveysltk | -36 613 | -979 | -37 592 | -26 830 | 71,4 |
| Kaupunki yhteensä | -80 361 | -989 | -81 351 | -59 279 | 72,9 |

| Toteuma 9/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| -2 475 | 310 | 12,5 |
| -1 740 | 306 | 17,6 |
| -735 | 4 | 0,5 |
| -621 | 67 | 10,9 |
| -5 523 | 287 | 5,2 |
| -20 678 | 448 | 2,2 |
| -1 884 | 155 | 8,2 |
| -25 703 | 1 126 | 4,4 |
| -56 884 | 2 395 | 4,2 |

| Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 9/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kaupunginhallitus | -4 328 | -80 | -4 408 | -2 853 | 64,7 |
| 110 Kh, konserni | -3 582 | -80 | -3 662 | -2 377 | 64,9 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -746 | 0 | -746 | -476 | 63,8 |
| 220 Lupaltk | -350 | 0 | -350 | -150 | 42,9 |
| 250 Infraltk | -7 359 | -110 | -7 469 | -5 260 | 70,4 |
| 310 Sivistysltk | -5 445 | -363 | -5 808 | -4 036 | 69,5 |
| 350 Vapaa-aikaltk | -431 | -64 | -495 | -313 | 63,3 |
| 410 Sosiaali- ja terveysltk | -67 760 | -28 | -67 788 | -51 494 | 76,0 |
| Kaupunki yhteensä | -85 673 | -645 | -86 318 | -64 106 | 74,3 |

| Toteuma 9/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| -2 602 | 251 | 9,6 |
| -2 226 | 150 | 6,7 |
| -375 | 101 | 26,9 |
| -127 | 23 | 17,7 |
| -4 726 | 534 | 11,3 |
| -3 378 | 658 | 19,5 |
| -237 | 76 | 32,1 |
| -49 980 | 1 514 | 3,0 |
| -61 050 | 3 057 | 5,0 |