

## Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 10/2022	Tot.% / TAM2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	22 909	0	22 909	19 522	85,2
Maksutuotot	8 516	0	8 516	7 644	89,8
Tuet ja avustukset	1 886	895	2 781	3 654	131,4
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	5 708	89,5
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	2 040	75,3
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 395</b>	<b>895</b>	<b>43 290</b>	<b>38 567</b>	<b>89,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-63 951	-807	-64 758	-52 201	80,6
Eläkekulut	-13 719	-183	-13 901	-11 357	81,7
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-2 250	83,6
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-80 361</b>	<b>-989</b>	<b>-81 351</b>	<b>-65 808</b>	<b>80,9</b>
Palvelujen ostot	-85 673	-645	-86 318	-71 346	82,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	-125	-10 603	-8 963	84,5
Avustukset	-5 836	-30	-5 866	-5 109	87,1
Vuokrat	-4 577	-180	-4 757	-3 736	78,5
Muut toimintakulut	-368	250	-118	-237	200,6
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-187 293</b>	<b>-1 720</b>	<b>-189 013</b>	<b>-155 198</b>	<b>82,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-144 898</b>	<b>-824</b>	<b>-145 723</b>	<b>-116 631</b>	<b>80,0</b>
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	82 929	83,5
Kiinteistövero	7 484	0	7 484	7 103	94,9
Yhteisövero	5 833	0	5 833	8 487	145,5
<i>Verotulot</i>	<b>112 604</b>	<b>0</b>	<b>112 604</b>	<b>98 519</b>	<b>87,5</b>
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	32 699	84,1
Korkotuotot	516	0	516	245	47,6
Muut rahoitustuotot	130	0	130	111	85,4
Korkokulut	-400	0	-400	-522	130,5
Muut rahoituskulut	0	0	0	-14	
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>-180</b>	<b>-73,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 829</b>	<b>-824</b>	<b>6 005</b>	<b>14 407</b>	<b>239,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-6 334	79,4
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 981</b>	<b>0</b>	<b>-7 981</b>	<b>-6 334</b>	<b>79,4</b>
Satunnaiset erät			0	0	
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 152</b>	<b>-824</b>	<b>-1 976</b>	<b>8 073</b>	<b>-408,5</b>
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 151</b>	<b>-824</b>	<b>-1 976</b>	<b>8 073</b>	<b>-408,6</b>

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 10/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
18 412	1 109	6,0
7 052	592	8,4
3 073	581	18,9
5 505	203	3,7
1 773	267	15,0
<b>35 815</b>	<b>2 752</b>	<b>7,7</b>
-49 774	2 427	4,9
-10 801	556	5,1
-2 149	101	4,7
<b>-62 724</b>	<b>3 084</b>	<b>4,9</b>
-67 694	3 651	5,4
-8 336	628	7,5
-4 523	586	12,9
-3 573	163	4,6
-179	58	32,4
<b>-147 029</b>	<b>8 169</b>	<b>5,6</b>
<b>-111 214</b>	<b>-5 417</b>	<b>4,9</b>
78 998	3 932	5,0
6 961	143	2,1
7 287	1 199	16,5
<b>93 246</b>	<b>5 274</b>	<b>5,7</b>
29 515	3 184	10,8
402	-157	-39,0
58	53	91,8
-254	268	105,8
-10	4	45,3
<b>197</b>	<b>376</b>	<b>-191,5</b>
<b>11 742</b>	<b>2 664</b>	<b>22,7</b>
-6 248	86	1,4
<b>-6 248</b>	<b>86</b>	<b>1,4</b>
0	0	
<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 494</b>	<b>2 579</b>	<b>46,9</b>
0	0	
<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 494</b>	<b>2 579</b>	<b>46,9</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 10/2022	Tot.% / TAM2022
investointimenot	-12 799	-100	-12 899	-8 580	66,5
investointitulot (luovutushinta)	3 135	0	3 135	2 131	68,0
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-9 664</b>	<b>-100</b>	<b>-9 764</b>	<b>-6 449</b>	<b>66,0</b>

Toteuma 10/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-5 486	-3 095	56,4
1 987	144	7,3
<b>-3 499</b>	<b>-2 950</b>	<b>84,3</b>

Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 10/2022	Tot.% / TAM2022	Toteuma 10/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>								
toimintatuotot	4 854	0	4 854	<b>4 918</b>	101,3	4 433	485	10,9
toimintakulut	-9 495	-110	-9 605	<b>-6 848</b>	71,3	-6 147	700	11,4
toimintakate	-4 641	-110	-4 751	<b>-1 930</b>	40,6	-1 714	-216	12,6
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 402	0	2 402	2 310	96,2	2 041	269	13,2
toimintakulut	-7 530	-110	-7 640	-5 510	72,1	-4 891	619	12,6
toimintakate	-5 128	-110	-5 238	-3 200	61,1	-2 851	-350	12,3
<i>210 KH, KAUPUNGIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	2 452	0	2 452	2 608	106,4	2 393	215	9,0
toimintakulut	-1 965	0	-1 965	-1 338	68,1	-1 256	82	6,5
toimintakate	487	0	487	1 271	260,7	1 137	134	11,8
<b>220 LUPALTK</b>								
toimintatuotot	769	0	769	<b>753</b>	97,9	641	112	17,5
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	<b>-937</b>	71,1	-836	100	12,0
toimintakate	-548	0	-548	<b>-184</b>	33,5	-196	12	-6,1
<b>250 INFRALTK</b>								
toimintatuotot	3 368	29	3 397	<b>2 841</b>	83,6	2 921	-80	-2,7
toimintakulut	-22 510	-642	-23 152	<b>-18 958</b>	81,9	-17 285	1 673	9,7
toimintakate	-19 142	-613	-19 755	<b>-16 117</b>	81,6	-14 365	-1 753	12,2
<b>310 SIVISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	2 975	685	3 660	<b>4 566</b>	124,8	4 175	391	9,4
toimintakulut	-36 366	150	-36 216	<b>-30 030</b>	82,9	-28 591	1 439	5,0
toimintakate	-33 391	835	-32 556	<b>-25 463</b>	78,2	-24 416	-1 047	4,3
<b>350 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	865	192	1 058	<b>841</b>	79,5	535	306	57,2
toimintakulut	-3 789	-208	-3 997	<b>-3 156</b>	79,0	-2 821	335	11,9
toimintakate	-2 924	-16	-2 939	<b>-2 315</b>	78,8	-2 286	-29	1,2
<b>410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>								
toimintatuotot	29 563	-11	29 552	<b>24 647</b>	83,4	23 110	1 538	6,7
toimintakulut	-113 816	-909	-114 725	<b>-95 270</b>	83,0	-91 348	3 922	4,3
toimintakate	-84 252	-921	-85 173	<b>-70 623</b>	82,9	-68 238	-2 385	3,5
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
<b>toimintatuotot</b>	<b>42 395</b>	<b>895</b>	<b>43 290</b>	<b>38 567</b>	89,1	35 815	2 752	7,7
<b>toimintakulut</b>	<b>-187 293</b>	<b>-1 720</b>	<b>-189 013</b>	<b>-155 198</b>	82,1	-147 029	8 169	5,6
<b>toimintakate</b>	<b>-144 898</b>	<b>-824</b>	<b>-145 723</b>	<b>-116 631</b>	80,0	-111 214	-5 417	4,9

Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 10/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-3 266	0	-3 266	-2 397	73,4
110 Kh, konserni	-2 403	0	-2 403	-1 788	74,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-609	70,6
220 Lupalrk	-747	0	-747	-592	79,2
250 Infralrk	-5 953	-309	-6 262	-4 908	78,4
310 Sivistyslrk	-22 722	422	-22 300	-18 832	84,4
350 Vapaa-aikalrk	-2 097	-119	-2 216	-1 781	80,4
410 Sosiaali- ja terveyslrk	-29 166	-802	-29 968	-23 692	79,1
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-63 951</b>	<b>-807</b>	<b>-64 758</b>	<b>-52 201</b>	<b>80,6</b>

Toteuma 10/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-2 151	246	11,5
-1 537	251	16,3
-614	-5	-0,8
-535	57	10,7
-4 626	282	6,1
-18 425	407	2,2
-1 650	130	7,9
-22 387	1 305	5,8
<b>-49 774</b>	<b>2 427</b>	<b>4,9</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 10/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 162	0	-4 162	-3 062	73,6
110 Kh, konserni	-3 041	0	-3 041	-2 254	74,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-808	72,1
220 Lupalrk	-942	0	-942	-758	80,4
250 Infralrk	-7 711	-394	-8 105	-6 419	79,2
310 Sivistyslrk	-28 283	528	-27 755	-23 464	84,5
350 Vapaa-aikalrk	-2 649	-144	-2 793	-2 257	80,8
410 Sosiaali- ja terveyslrk	-36 613	-979	-37 592	-29 849	79,4
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-80 361</b>	<b>-989</b>	<b>-81 351</b>	<b>-65 808</b>	<b>80,9</b>

Toteuma 10/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-2 737	325	11,9
-1 925	329	17,1
-813	-5	-0,6
-688	70	10,1
-6 073	346	5,7
-22 901	562	2,5
-2 089	168	8,0
-28 235	1 614	5,7
<b>-62 724</b>	<b>3 084</b>	<b>4,9</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 10/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 328	-80	-4 408	-3 064	69,5
110 Kh, konserni	-3 582	-80	-3 662	-2 581	70,5
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-483	64,8
220 Lupalrk	-350	0	-350	-166	47,4
250 Infralrk	-7 359	-110	-7 469	-5 858	78,4
310 Sivistyslrk	-5 445	-363	-5 808	-4 565	78,6
350 Vapaa-aikalrk	-431	-64	-495	-352	71,2
410 Sosiaali- ja terveyslrk	-67 760	-28	-67 788	-57 341	84,6
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-85 673</b>	<b>-645</b>	<b>-86 318</b>	<b>-71 346</b>	<b>82,7</b>

Toteuma 10/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-2 801	263	9,4
-2 423	158	6,5
-379	105	27,6
-138	27	19,8
-5 198	660	12,7
-3 805	759	20,0
-252	101	40,0
-55 500	1 841	3,3
<b>-67 694</b>	<b>3 651</b>	<b>5,4</b>