

Talousarvion toteutuminen helmikuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 2/2022	Tot.% / TAM2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 909	0	22 909	3 913	17,1
Maksutuotot	8 516	0	8 516	1 437	16,9
Tuet ja avustukset	1 886	358	2 244	1 087	48,5
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	430	6,7
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	117	4,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 395	358	42 753	6 985	16,3
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-63 951	0	-63 951	-9 447	14,8
Eläkekulut	-13 719	0	-13 719	-2 057	15,0
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-407	15,1
<i>Henkilöstökulut</i>	-80 361	0	-80 361	-11 911	14,8
Palvelujen ostot	-85 673	-358	-86 031	-14 058	16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	0	-10 478	-1 812	17,3
Avustukset	-5 836	0	-5 836	-903	15,5
Vuokrat	-4 577	0	-4 577	-735	16,1
Muut toimintakulut	-368	0	-368	-40	10,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-187 293	-358	-187 651	-29 459	15,7
TOIMINTAKATE	-144 898	0	-144 898	-22 474	15,5
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	19 891	20,0
Kiinteistövero	7 484	0	7 484	692	9,2
Yhteisövero	5 833	0	5 833	3 220	55,2
<i>Verotulot</i>	112 604	0	112 604	23 803	21,1
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	6 503	16,7
Korkotuotot	516	0	516	0	0,0
Muut rahoitustuotot	130	0	130	5	4,2
Korkokulut	-400	0	-400	-6	1,6
Muut rahoituskulut	0	0	0	-3	
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	246	0	246	-4	-1,4
VUOSIKATE	6 829	0	6 829	7 828	114,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-1 267	15,9
Suunn.mukaiset poistot	-7 981	0	-7 981	-1 267	15,9
Satunnaiset erät			0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 152	0	-1 152	6 561	-569,8
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 151	0	-1 151	6 561	-569,9

Toteuma 2/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
3 616	297	8,2
1 258	180	14,3
1 053	34	3,2
444	-14	-3,0
85	32	37,8
6 456	529	8,2
-9 091	356	3,9
-1 961	97	4,9
-405	2	0,5
-11 457	454	4,0
-13 348	710	5,3
-1 819	-7	-0,4
-813	89	11,0
-732	3	0,5
-34	6	17,0
-28 203	1 256	4,5
-21 747	-727	3,3
18 213	-1 678	9,2
770	78	-10,2
2 345	-876	37,3
21 328	-2 475	11,6
5 856	647	11,0
0	0	-79,6
3	2	67,7
-5	1	23,4
-2	1	75,8
-3	0	4,8
5 434	2 394	44,1
-1 243	24	1,9
-1 243	24	1,9
0	0	
0	0	
4 190	2 371	56,6
0	0	
0	0	
4 190	2 371	56,6

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 2/2022	Tot.% / TAM2022
investointimenot	-12 799	0	-12 799	-1 572	12,3
investointitulot (luovutushinta)	3 135	0	3 135	129	4,1
investoinnit, netto	-9 664	0	-9 664	-1 444	14,9

Toteuma 2/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-508	-1 065	209,7
133	-5	-3,7
-374	-1 069	285,8

Talousarvion toteutuminen helmikuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 2/2022	Tot.% / TAM2022	Toteuma 2/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	4 854	0	4 854	146	3,0	116	30	26,3
toimintakulut	-9 495	0	-9 495	-1 304	13,7	-1 189	115	9,6
toimintakate	-4 641	0	-4 641	-1 158	25,0	-1 074	-84	7,8
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 402	0	2 402	110	4,6	81	29	35,5
toimintakulut	-7 530	0	-7 530	-1 035	13,7	-887	149	16,8
toimintakate	-5 128	0	-5 128	-925	18,0	-805	-120	14,9
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	2 452	0	2 452	36	1,4	34	1	4,3
toimintakulut	-1 965	0	-1 965	-268	13,7	-302	-34	-11,2
toimintakate	487	0	487	-233	-47,8	-268	35	-13,2
220 LUPALTK								
toimintatuotot	769	0	769	76	9,8	147	-71	-48,6
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	-191	14,5	-167	23	13,8
toimintakate	-548	0	-548	-115	21,0	-20	-95	462,1
250 INFRALTK								
toimintatuotot	3 368	0	3 368	362	10,7	375	-13	-3,3
toimintakulut	-22 510	0	-22 510	-3 953	17,6	-3 681	272	7,4
toimintakate	-19 142	0	-19 142	-3 591	18,8	-3 306	-285	8,6
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	2 975	358	3 333	1 458	43,7	1 445	13	0,9
toimintakulut	-36 366	-358	-36 724	-5 695	15,5	-5 414	281	5,2
toimintakate	-33 391	0	-33 391	-4 237	12,7	-3 969	-268	6,8
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	865	0	865	121	14,0	63	58	92,3
toimintakulut	-3 789	0	-3 789	-564	14,9	-497	68	13,7
toimintakate	-2 924	0	-2 924	-443	15,2	-434	-10	2,2
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	29 563	0	29 563	4 823	16,3	4 311	512	11,9
toimintakulut	-113 816	0	-113 816	-17 752	15,6	-17 255	497	2,9
toimintakate	-84 252	0	-84 252	-12 929	15,3	-12 944	15	-0,1
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	42 395	358	42 753	6 985	16,3	6 456	529	8,2
toimintakulut	-187 293	-358	-187 651	-29 459	15,7	-28 203	1 256	4,5
toimintakate	-144 898	0	-144 898	-22 474	15,5	-21 747	-727	3,3

Talousarvion toteutuminen helmikuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 2/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-3 266	0	-3 266	-423	13,0
110 Kh, konserni	-2 403	0	-2 403	-309	12,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-115	13,3
220 Lupaltk	-747	0	-747	-107	14,4
250 Infraltk	-5 953	0	-5 953	-870	14,6
310 Sivistysltk	-22 722	0	-22 722	-3 628	16,0
350 Vapaa-aikaltk	-2 097	0	-2 097	-313	14,9
410 Sosiaali- ja terveystk	-29 166	0	-29 166	-4 105	14,1
Kaupunki yhteensä	-63 951	0	-63 951	-9 447	14,8

Toteuma 2/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-368	55	15,1
-256	53	20,7
-112	3	2,3
-93	14	15,5
-845	25	3,0
-3 471	157	4,5
-292	21	7,3
-4 022	83	2,1
-9 091	356	3,9

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 2/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 162	0	-4 162	-518	12,4
110 Kh, konserni	-3 041	0	-3 041	-365	12,0
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-153	13,6
220 Lupaltk	-942	0	-942	-138	14,7
250 Infraltk	-7 711	0	-7 711	-1 146	14,9
310 Sivistysltk	-28 283	0	-28 283	-4 521	16,0
350 Vapaa-aikaltk	-2 649	0	-2 649	-400	15,1
410 Sosiaali- ja terveystk	-36 613	0	-36 613	-5 189	14,2
Kaupunki yhteensä	-80 361	0	-80 361	-11 911	14,8

Toteuma 2/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-440	78	17,8
-290	75	26,0
-150	3	2,0
-121	18	14,8
-1 116	30	2,7
-4 331	190	4,4
-372	28	7,5
-5 079	110	2,2
-11 457	454	4,0

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 2/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 328	0	-4 328	-644	14,9
110 Kh, konserni	-3 582	0	-3 582	-537	15,0
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-108	14,4
220 Lupaltk	-350	0	-350	-50	14,2
250 Infraltk	-7 359	0	-7 359	-1 270	17,3
310 Sivistysltk	-5 445	-358	-5 803	-901	15,5
350 Vapaa-aikaltk	-431	0	-431	-70	16,2
410 Sosiaali- ja terveystk	-67 760	0	-67 760	-11 124	16,4
Kaupunki yhteensä	-85 673	-358	-86 031	-14 058	16,3

Toteuma 2/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-611	33	5,4
-474	63	13,3
-137	-30	-21,7
-45	5	11,0
-1 147	123	10,7
-808	93	11,5
-52	18	33,6
-10 685	439	4,1
-13 348	710	5,3