

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 1/2022	Tot.% / TAM2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 909	0	22 909	1 832	8,0
Maksutuotot	8 516	0	8 516	641	7,5
Tuet ja avustukset	1 886	358	2 244	1 014	45,2
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	209	3,3
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	32	1,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 395	358	42 753	3 728	8,7
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-63 951	0	-63 951	-4 685	7,3
Eläkekulut	-13 719	0	-13 719	-989	7,2
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-200	7,4
<i>Henkilöstökulut</i>	-80 361	0	-80 361	-5 874	7,3
Palvelujen ostot	-85 673	-358	-86 031	-6 439	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	0	-10 478	-871	8,3
Avustukset	-5 836	0	-5 836	-429	7,4
Vuokrat	-4 577	0	-4 577	-426	9,3
Muut toimintakulut	-368	0	-368	-15	4,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-187 293	-358	-187 651	-14 056	7,5
TOIMINTAKATE	-144 898	0	-144 898	-10 328	7,1
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	10 618	10,7
Kiinteistövero	7 484	0	7 484	299	4,0
Yhteisövero	5 833	0	5 833	1 150	19,7
<i>Verotulot</i>	112 604	0	112 604	12 068	10,7
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	3 251	8,4
Korkotuotot	516	0	516	0	0,0
Muut rahoitustuotot	130	0	130	4	2,8
Korkokulut	-400	0	-400	0	
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	246	0	246	3	1,1
VUOSIKATE	6 829	0	6 829	4 994	73,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-633	7,9
Suunn.mukaiset poistot	-7 981	0	-7 981	-633	7,9
Satunnaiset erät			0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 152	0	-1 152	4 361	-378,7
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 151	0	-1 151	4 361	-378,7

Toteuma 1/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
1 742	90	5,2
594	47	7,8
1 042	-28	-2,7
225	-17	-7,3
46	-15	-31,6
3 650	78	2,1
-4 552	132	2,9
-954	35	3,7
-193	7	3,7
-5 699	175	3,1
-6 755	-315	-4,7
-994	-122	-12,3
-402	28	6,9
-406	20	5,0
-20	-5	-25,0
-14 275	-220	-1,5
-10 625	298	-2,8
9 524	-1 095	11,5
206	-94	45,5
797	-353	44,4
10 526	-1 542	14,6
2 928	323	11,0
0	0	-78,6
2	2	75,0
2	2	-100,0
-1	0	10,5
3	0	-10,1
2 832	2 162	76,4
-622	12	1,9
-622	12	1,9
0	0	
0	0	
2 210	2 151	97,3
0	0	
0	0	
2 210	2 151	97,3

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 1/2022	Tot.% / TAM2022
investointimenot	-12 799	0	-12 799	-1 338	10,5
investointitulot (luovutushinta)	3 135	0	3 135	27	0,9
investoinnit, netto	-9 664	0	-9 664	-1 311	13,6

Toteuma 1/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-168	-1 170	694,8
46	-20	-42,4
-122	-1 189	974,6

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 1/2022	Tot.% / TAM2022	Toteuma 1/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	4 854	0	4 854	51	1,0	62	-11	-18,1
toimintakulut	-9 495	0	-9 495	-862	9,1	-702	160	22,8
toimintakate	-4 641	0	-4 641	-811	17,5	-640	-171	26,8
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 402	0	2 402	28	1,2	45	-17	-37,5
toimintakulut	-7 530	0	-7 530	-685	9,1	-546	139	25,4
toimintakate	-5 128	0	-5 128	-657	12,8	-501	-155	31,0
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	2 452	0	2 452	23	0,9	17	6	32,7
toimintakulut	-1 965	0	-1 965	-177	9,0	-156	22	13,9
toimintakate	487	0	487	-155	-31,7	-139	-16	11,6
220 LUPALTK								
toimintatuotot	769	0	769	19	2,4	80	-61	-76,6
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	-102	7,8	-87	15	17,8
toimintakate	-548	0	-548	-84	15,3	-7	-77	1 091,8
250 INFRALTK								
toimintatuotot	3 368	0	3 368	115	3,4	114	1	1,0
toimintakulut	-22 510	0	-22 510	-1 689	7,5	-1 704	-16	-0,9
toimintakate	-19 142	0	-19 142	-1 574	8,2	-1 590	17	-1,1
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	2 975	358	3 333	1 184	35,5	1 234	-50	-4,0
toimintakulut	-36 366	-358	-36 724	-2 796	7,6	-2 692	104	3,9
toimintakate	-33 391	0	-33 391	-1 612	4,8	-1 458	-154	10,5
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	865	0	865	44	5,1	56	-12	-21,2
toimintakulut	-3 789	0	-3 789	-279	7,4	-246	33	13,3
toimintakate	-2 924	0	-2 924	-235	8,0	-190	-45	23,4
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	29 563	0	29 563	2 315	7,8	2 105	210	10,0
toimintakulut	-113 816	0	-113 816	-8 327	7,3	-8 844	-517	-5,8
toimintakate	-84 252	0	-84 252	-6 012	7,1	-6 739	727	-10,8
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	42 395	358	42 753	3 728	8,7	3 650	78	2,1
toimintakulut	-187 293	-358	-187 651	-14 056	7,5	-14 275	-220	-1,5
toimintakate	-144 898	0	-144 898	-10 328	7,1	-10 625	298	-2,8

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 1/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-3 266	0	-3 266	-220	6,7
110 Kh, konserni	-2 403	0	-2 403	-164	6,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-56	6,5
220 Lupaltk	-747	0	-747	-53	7,2
250 Infraltk	-5 953	0	-5 953	-405	6,8
310 Sivistysltk	-22 722	0	-22 722	-1 787	7,9
350 Vapaa-aikaltk	-2 097	0	-2 097	-153	7,3
410 Sosiaali- ja terveystk	-29 166	0	-29 166	-2 067	7,1
Kaupunki yhteensä	-63 951	0	-63 951	-4 685	7,3

Toteuma 1/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-201	19	9,7
-146	18	12,4
-55	1	2,4
-47	7	14,8
-398	7	1,8
-1 711	76	4,4
-136	16	11,9
-2 060	7	0,3
-4 552	132	2,9

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 1/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 162	0	-4 162	-250	6,0
110 Kh, konserni	-3 041	0	-3 041	-176	5,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-74	6,6
220 Lupaltk	-942	0	-942	-69	7,3
250 Infraltk	-7 711	0	-7 711	-535	6,9
310 Sivistysltk	-28 283	0	-28 283	-2 225	7,9
350 Vapaa-aikaltk	-2 649	0	-2 649	-194	7,3
410 Sosiaali- ja terveystk	-36 613	0	-36 613	-2 602	7,1
Kaupunki yhteensä	-80 361	0	-80 361	-5 874	7,3

Toteuma 1/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-216	34	15,8
-143	33	22,9
-73	1	1,9
-60	9	14,3
-527	7	1,4
-2 127	98	4,6
-174	19	11,1
-2 595	7	0,3
-5 699	175	3,1

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 1/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 328	0	-4 328	-488	11,3
110 Kh, konserni	-3 582	0	-3 582	-389	10,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-99	13,2
220 Lupaltk	-350	0	-350	-32	9,2
250 Infraltk	-7 359	0	-7 359	-371	5,0
310 Sivistysltk	-5 445	-358	-5 803	-427	7,4
350 Vapaa-aikaltk	-431	0	-431	-40	9,2
410 Sosiaali- ja terveystk	-67 760	0	-67 760	-5 081	7,5
Kaupunki yhteensä	-85 673	-358	-86 031	-6 439	7,5

Toteuma 1/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-363	124	34,3
-292	97	33,3
-71	27	38,2
-26	7	25,6
-500	-129	-25,7
-426	1	0,2
-38	1	3,4
-5 401	-320	-5,9
-6 755	-315	-4,7