

Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 3/2022	Tot.% / TAM2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 909	0	22 909	5 829	25,4
Maksutuotot	8 516	0	8 516	1 963	23,0
Tuet ja avustukset	1 886	367	2 253	1 216	54,0
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	1 463	23,0
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	123	4,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 395	367	42 762	10 595	24,8
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-63 951	-73	-64 024	-14 564	22,7
Eläkekulut	-13 719	-27	-13 746	-3 175	23,1
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-626	23,3
<i>Henkilöstökulut</i>	-80 361	-99	-80 461	-18 365	22,8
Palvelujen ostot	-85 673	-327	-86 000	-20 942	24,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	-90	-10 568	-2 681	25,4
Avustukset	-5 836	0	-5 836	-1 270	21,8
Vuokrat	-4 577	0	-4 577	-1 046	22,9
Muut toimintakulut	-368	149	-218	-98	44,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-187 293	-367	-187 660	-44 402	23,7
TOIMINTAKATE	-144 898	0	-144 898	-33 808	23,3
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	28 020	28,2
Kiinteistövero	7 484	0	7 484	758	10,1
Yhteisövero	5 833	0	5 833	3 865	66,3
<i>Verotulot</i>	112 604	0	112 604	32 642	29,0
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	9 754	25,1
Korkotuotot	516	0	516	106	20,6
Muut rahoitustuotot	130	0	130	6	4,8
Korkokulut	-400	0	-400	-55	13,8
Muut rahoituskulut	0	0	0	-4	
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	246	0	246	53	21,6
VUOSIKATE	6 829	0	6 829	8 642	126,5
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-1 900	23,8
Suunn.mukaiset poistot	-7 981	0	-7 981	-1 900	23,8
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 152	0	-1 152	6 741	-585,4
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 151	0	-1 151	6 741	-585,5

Toteuma 3/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
5 419	410	7,6
2 039	-76	-3,7
1 275	-59	-4,6
1 433	31	2,1
518	-395	-76,2
10 683	-89	-0,8
-13 644	920	6,7
-2 976	199	6,7
-602	25	4,1
-17 222	1 144	6,6
-20 730	212	1,0
-2 628	53	2,0
-1 242	28	2,2
-1 055	-9	-0,9
-61	37	61,4
-42 938	1 464	3,4
-32 255	-1 553	4,8
26 342	-1 679	6,4
839	81	-9,7
3 015	-849	28,2
30 196	-2 447	8,1
8 784	970	11,0
149	-43	-28,7
5	2	37,7
-83	-27	-33,2
-2	2	117,3
69	16	-23,1
6 794	1 848	27,2
-1 867	33	1,8
-1 867	33	1,8
0	0	
0	0	
4 927	1 815	36,8
0	0	
0	0	
4 927	1 815	36,8

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 3/2022	Tot.% / TAM2022
investointimenot	-12 799	0	-12 799	-1 833	14,3
investointitulot (luovutushinta)	3 135	0	3 135	129	4,1
investoinnit, netto	-9 664	0	-9 664	-1 704	17,6

Toteuma 3/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-751	-1 082	144,2
655	-526	-80,4
-96	-1 608	1 671,6

Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 3/2022	Tot.% / TAM2022	Toteuma 3/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	4 854	0	4 854	610	12,6	965	-355	-36,8
toimintakulut	-9 495	0	-9 495	-2 187	23,0	-2 134	53	2,5
toimintakate	-4 641	0	-4 641	-1 576	34,0	-1 168	-408	34,9
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 402	0	2 402	113	4,7	511	-398	-77,9
toimintakulut	-7 530	0	-7 530	-1 833	24,3	-1 646	187	11,4
toimintakate	-5 128	0	-5 128	-1 720	33,5	-1 135	-586	51,6
210 KH, KAUPUNGIKEHITYS								
toimintatuotot	2 452	0	2 452	498	20,3	454	43	9,5
toimintakulut	-1 965	0	-1 965	-354	18,0	-488	-134	-27,5
toimintakate	487	0	487	144	29,6	-33	178	-531,8
220 LUPALTK								
toimintatuotot	769	0	769	140	18,2	225	-85	-37,8
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	-278	21,1	-240	38	15,9
toimintakate	-548	0	-548	-138	25,2	-15	-123	813,0
250 INFRALTK								
toimintatuotot	3 368	4	3 372	897	26,6	1 098	-201	-18,3
toimintakulut	-22 510	-12	-22 522	-5 695	25,3	-5 427	268	4,9
toimintakate	-19 142	-8	-19 150	-4 799	25,1	-4 329	-469	10,8
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	2 975	368	3 343	1 667	49,9	1 680	-13	-0,8
toimintakulut	-36 366	-390	-36 756	-8 647	23,5	-8 141	506	6,2
toimintakate	-33 391	-22	-33 413	-6 980	20,9	-6 461	-519	8,0
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	865	11	877	205	23,4	76	128	168,2
toimintakulut	-3 789	-16	-3 805	-858	22,6	-778	80	10,3
toimintakate	-2 924	-4	-2 928	-653	22,3	-701	48	-6,9
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	29 563	-16	29 547	7 076	23,9	6 639	437	6,6
toimintakulut	-113 816	51	-113 765	-26 737	23,5	-26 219	519	2,0
toimintakate	-84 252	35	-84 218	-19 662	23,3	-19 580	-82	0,4
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	42 395	367	42 762	10 595	24,8	10 683	-89	-0,8
toimintakulut	-187 293	-367	-187 660	-44 402	23,7	-42 938	1 464	3,4
toimintakate	-144 898	0	-144 898	-33 808	23,3	-32 255	-1 553	4,8

Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 3/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-3 266	0	-3 266	-670	20,5
110 Kh, konserni	-2 403	0	-2 403	-502	20,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-168	19,5
220 Lupalkk	-747	0	-747	-166	22,2
250 Infralkk	-5 953	40	-5 913	-1 337	22,6
310 Sivistysltk	-22 722	-26	-22 748	-5 496	24,2
350 Vapaa-aikalkk	-2 097	-6	-2 103	-487	23,2
410 Sosiaali- ja terveystk	-29 166	-81	-29 247	-6 408	21,9
Kaupunki yhteensä	-63 951	-73	-64 024	-14 564	22,7

Toteuma 3/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-538	133	24,7
-372	130	35,0
-165	3	1,5
-139	26	18,8
-1 284	53	4,1
-5 257	240	4,6
-444	43	9,6
-5 982	425	7,1
-13 644	920	6,7

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 3/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 162	0	-4 162	-830	19,9
110 Kh, konserni	-3 041	0	-3 041	-605	19,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-225	20,1
220 Lupalkk	-942	0	-942	-213	22,6
250 Infralkk	-7 711	38	-7 673	-1 757	22,9
310 Sivistysltk	-28 283	-32	-28 315	-6 852	24,2
350 Vapaa-aikalkk	-2 649	-7	-2 656	-620	23,3
410 Sosiaali- ja terveystk	-36 613	-99	-36 712	-8 094	22,0
Kaupunki yhteensä	-80 361	-99	-80 461	-18 365	22,8

Toteuma 3/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-666	164	24,6
-445	160	36,0
-221	4	1,7
-181	32	17,6
-1 695	62	3,7
-6 552	301	4,6
-566	54	9,5
-7 562	532	7,0
-17 222	1 144	6,6

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 3/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 328	0	-4 328	-1 192	27,5
110 Kh, konserni	-3 582	0	-3 582	-1 073	30,0
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-119	16,0
220 Lupalkk	-350	0	-350	-62	17,6
250 Infralkk	-7 359	40	-7 319	-1 714	23,4
310 Sivistysltk	-5 445	-358	-5 803	-1 349	23,2
350 Vapaa-aikalkk	-431	-9	-440	-110	25,0
410 Sosiaali- ja terveystk	-67 760	0	-67 760	-16 515	24,4
Kaupunki yhteensä	-85 673	-327	-86 000	-20 942	24,4

Toteuma 3/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-1 301	-109	-8,4
-1 056	17	1,6
-245	-126	-51,3
-56	6	10,6
-1 661	53	3,2
-1 149	199	17,3
-108	2	2,1
-16 455	60	0,4
-20 730	212	1,0