

Talousarvion toteutuminen huhtikuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 4/2022	Tot.% / TAM2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 909	0	22 909	7 834	34,2
Maksutuotot	8 516	0	8 516	2 797	32,8
Tuet ja avustukset	1 886	367	2 253	2 066	91,7
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	1 682	26,4
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	214	7,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 395	367	42 762	14 592	34,1
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-63 951	-73	-64 024	-19 396	30,3
Eläkekulut	-13 719	-27	-13 746	-4 253	30,9
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-837	31,1
<i>Henkilöstökulut</i>	-80 361	-99	-80 461	-24 486	30,4
Palvelujen ostot	-85 673	-557	-86 230	-28 537	33,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	-90	-10 568	-3 541	33,5
Avustukset	-5 836	-30	-5 866	-1 856	31,6
Vuokrat	-4 577	-150	-4 727	-1 470	31,1
Muut toimintakulut	-368	99	-268	-95	35,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-187 293	-827	-188 120	-59 986	31,9
TOIMINTAKATE	-144 898	-460	-145 358	-45 393	31,2
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	36 822	37,1
Kiinteistövero	7 484	0	7 484	676	9,0
Yhteisövero	5 833	0	5 833	4 416	75,7
<i>Verotulot</i>	112 604	0	112 604	41 914	37,2
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	13 005	33,5
Korkotuotot	516	0	516	106	20,6
Muut rahoitustuotot	130	0	130	30	23,2
Korkokulut	-400	0	-400	-139	34,8
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7	
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	246	0	246	-10	-3,9
VUOSIKATE	6 829	-460	6 369	9 517	149,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-2 534	31,7
Suunn.mukaiset poistot	-7 981	0	-7 981	-2 534	31,7
Satunnaiset erät			0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 152	-460	-1 612	6 983	-433,3
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-1 151	-460	-1 611	6 983	-433,4

Toteuma 4/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
7 243	591	8,2
2 657	139	5,2
1 794	272	15,2
1 656	26	1,5
666	-452	-67,9
14 016	576	4,1
-18 574	822	4,4
-4 061	192	4,7
-815	22	2,7
-23 450	1 036	4,4
-27 374	1 163	4,2
-3 540	2	0,0
-1 684	173	10,3
-1 462	9	0,6
-72	23	31,4
-57 581	2 404	4,2
-43 565	-1 828	4,2
34 742	2 080	6,0
895	-219	-24,5
3 609	808	22,4
39 246	2 668	6,8
11 713	1 292	11,0
149	-43	-28,7
6	24	405,1
-168	-29	-17,1
-1	6	666,2
-14	-4	-29,2
7 380	2 136	28,9
-2 489	44	1,8
-2 489	44	1,8
0	0	
0	0	
4 891	2 092	42,8
0	0	
0	0	
4 891	2 092	42,8

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 4/2022	Tot.% / TAM2022
investointimenot	-12 799	0	-12 799	-2 223	17,4
investointitulot (luovutushinta)	3 135	0	3 135	235	7,5
investoinnit, netto	-9 664	0	-9 664	-1 988	20,6

Toteuma 4/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-1 108	-1 114	100,5
775	-540	-69,7
-333	-1 654	496,3

Talousarvion toteutuminen huhtikuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 4/2022	Tot.% / TAM2022
KAUPUNGINHALLITUS					
toimintatuotot	4 854	0	4 854	765	15,8
toimintakulut	-9 495	-110	-9 605	-2 924	30,4
toimintakate	-4 641	-110	-4 751	-2 159	45,4
110 KH, KONSERNI					
toimintatuotot	2 402	0	2 402	250	10,4
toimintakulut	-7 530	-110	-7 640	-2 379	31,1
toimintakate	-5 128	-110	-5 238	-2 130	40,7
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS					
toimintatuotot	2 452	0	2 452	515	21,0
toimintakulut	-1 965	0	-1 965	-545	27,7
toimintakate	487	0	487	-30	-6,1
220 LUPALTK					
toimintatuotot	769	0	769	213	27,7
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	-353	26,8
toimintakate	-548	0	-548	-140	25,5
250 INFRALTK					
toimintatuotot	3 368	4	3 372	1 062	31,5
toimintakulut	-22 510	-494	-23 003	-7 459	32,4
toimintakate	-19 142	-489	-19 631	-6 397	32,6
310 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	2 975	368	3 343	2 687	80,4
toimintakulut	-36 366	-59	-36 424	-11 562	31,7
toimintakate	-33 391	309	-33 082	-8 875	26,8
350 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	865	11	877	317	36,1
toimintakulut	-3 789	-16	-3 805	-1 141	30,0
toimintakate	-2 924	-4	-2 928	-825	28,2
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	29 563	-16	29 547	9 548	32,3
toimintakulut	-113 816	-149	-113 965	-36 546	32,1
toimintakate	-84 252	-165	-84 418	-26 998	32,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	42 395	367	42 762	14 592	34,1
toimintakulut	-187 293	-827	-188 120	-59 986	31,9
toimintakate	-144 898	-460	-145 358	-45 393	31,2

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 4/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
1 128	-363	-32,2
-2 595	329	12,7
-1 467	-692	47,1
649	-399	-61,5
-2 019	361	17,9
-1 370	-760	55,5
479	37	7,7
-576	-32	-5,5
-98	68	-69,8
260	-47	-18,1
-305	49	16,0
-44	-96	217,1
1 248	-186	-14,9
-7 227	232	3,2
-5 978	-418	7,0
2 401	286	11,9
-10 933	629	5,8
-8 532	-343	4,0
91	225	246,7
-1 014	128	12,6
-922	97	-10,6
8 887	661	7,4
-35 509	1 037	2,9
-26 622	-376	1,4
14 016	576	4,1
-57 581	2 404	4,2
-43 565	-1 828	4,2

Talousarvion toteutuminen huhtikuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 4/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-3 266	0	-3 266	-888	27,2
110 Kh, konserni	-2 403	0	-2 403	-663	27,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-225	26,1
220 Lupalkk	-747	0	-747	-219	29,3
250 Infralkk	-5 953	-214	-6 167	-1 792	29,1
310 Sivistyslkk	-22 722	228	-22 493	-7 361	32,7
350 Vapaa-aikalkk	-2 097	-6	-2 103	-657	31,3
410 Sosiaali- ja terveyslkk	-29 166	-81	-29 247	-8 478	29,0
Kaupunki yhteensä	-63 951	-73	-64 024	-19 396	30,3

Toteuma 4/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-726	162	22,3
-501	162	32,3
-225	0	-0,1
-185	34	18,2
-1 743	50	2,8
-7 074	287	4,1
-601	56	9,4
-8 245	234	2,8
-18 574	822	4,4

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 4/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 162	0	-4 162	-1 116	26,8
110 Kh, konserni	-3 041	0	-3 041	-814	26,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-302	26,9
220 Lupalkk	-942	0	-942	-282	29,9
250 Infralkk	-7 711	-277	-7 988	-2 356	29,5
310 Sivistyslkk	-28 283	283	-28 000	-9 180	32,8
350 Vapaa-aikalkk	-2 649	-7	-2 656	-837	31,5
410 Sosiaali- ja terveyslkk	-36 613	-99	-36 712	-10 716	29,2
Kaupunki yhteensä	-80 361	-99	-80 461	-24 486	30,4

Toteuma 4/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-916	200	21,8
-615	199	32,3
-301	1	0,3
-241	41	17,0
-2 297	59	2,6
-8 812	368	4,2
-766	71	9,3
-10 419	297	2,9
-23 450	1 036	4,4

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 4/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 328	-80	-4 408	-1 524	34,6
110 Kh, konserni	-3 582	-80	-3 662	-1 294	35,3
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-231	30,9
220 Lupalkk	-350	0	-350	-64	18,2
250 Infralkk	-7 359	-110	-7 469	-2 298	30,8
310 Sivistyslkk	-5 445	-358	-5 803	-1 800	31,0
350 Vapaa-aikalkk	-431	-9	-440	-140	31,7
410 Sosiaali- ja terveyslkk	-67 760	0	-67 760	-22 711	33,5
Kaupunki yhteensä	-85 673	-557	-86 230	-28 537	33,1

Toteuma 4/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-1 422	102	7,2
-1 174	120	10,2
-249	-18	-7,2
-59	5	8,7
-2 195	103	4,7
-1 537	263	17,1
-118	22	18,4
-22 043	668	3,0
-27 374	1 163	4,2