

tilanne 13.6.2022

Talousarvion toteutuminen toukokuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 5/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 22 909 | 0 | 22 909 | 9 827 | 42,9 |
| Maksutuotot | 8 516 | 0 | 8 516 | 3 522 | 41,4 |
| Tuet ja avustukset | 1 886 | 367 | 2 253 | 2 581 | 114,5 |
| Vuokratuotot | 6 375 | 0 | 6 375 | 1 912 | 30,0 |
| Muut toimintatuotot | 2 709 | 0 | 2 709 | 221 | 8,1 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 42 395 | 367 | 42 762 | 18 062 | 42,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -63 951 | -73 | -64 024 | -24 298 | 38,0 |
| Eläkekulut | -13 719 | -27 | -13 746 | -5 343 | 38,9 |
| Muut henkilösivukulut | -2 692 | 0 | -2 692 | -1 050 | 39,0 |
| <i>Henkilöstökulut</i> | -80 361 | -99 | -80 461 | -30 690 | 38,1 |
| Palvelujen ostot | -85 673 | -557 | -86 230 | -35 092 | 40,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 478 | -90 | -10 568 | -4 183 | 39,6 |
| Avustukset | -5 836 | -30 | -5 866 | -2 365 | 40,3 |
| Vuokrat | -4 577 | -150 | -4 727 | -1 782 | 37,7 |
| Muut toimintakulut | -368 | 99 | -268 | -114 | 42,4 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -187 293 | -827 | -188 120 | -74 226 | 39,5 |
| TOIMINTAKATE | -144 898 | -460 | -145 358 | -56 164 | 38,6 |
| Kunnallisvero | 99 287 | 0 | 99 287 | 46 380 | 46,7 |
| Kiinteistövero | 7 484 | 0 | 7 484 | 697 | 9,3 |
| Yhteisövero | 5 833 | 0 | 5 833 | 5 054 | 86,6 |
| <i>Verotulot</i> | 112 604 | 0 | 112 604 | 52 130 | 46,3 |
| Valtionosuudet | 38 877 | 0 | 38 877 | 16 256 | 41,8 |
| Korkotuotot | 516 | 0 | 516 | 106 | 20,6 |
| Muut rahoitustuotot | 130 | 0 | 130 | 32 | 24,7 |
| Korkokulut | -400 | 0 | -400 | -145 | 36,3 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| <i>Rahoitustuotot ja -kulut</i> | 246 | 0 | 246 | -15 | -6,3 |
| VUOSIKATE | 6 829 | -460 | 6 369 | 12 207 | 191,7 |
| 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 | 9 673 | -600,2 |
| Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varausten lis.(-) tai väh.(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ) | -1 151 | -460 | -1 611 | 9 673 | -600,3 |

| Toteuma 5/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 9 044 | 783 | 8,7 |
| 3 355 | 166 | 5,0 |
| 2 373 | 207 | 8,7 |
| 1 888 | 23 | 1,2 |
| 709 | -488 | -68,9 |
| 17 370 | 692 | 4,0 |
| -23 393 | 905 | 3,9 |
| -5 106 | 237 | 4,6 |
| -1 018 | 32 | 3,1 |
| -29 517 | 1 174 | 4,0 |
| -34 548 | 544 | 1,6 |
| -4 457 | -274 | -6,1 |
| -2 190 | 175 | 8,0 |
| -1 758 | 24 | 1,4 |
| -94 | 19 | 20,5 |
| -72 563 | 1 663 | 2,3 |
| -55 194 | -971 | 1,8 |
| 43 650 | 2 730 | 6,3 |
| 925 | -228 | -24,7 |
| 4 271 | 783 | 18,3 |
| 48 846 | 3 284 | 6,7 |
| 14 642 | 1 615 | 11,0 |
| 149 | -43 | -28,7 |
| 8 | 24 | 281,3 |
| -177 | -32 | -17,8 |
| -3 | 5 | 173,2 |
| -22 | -7 | -31,3 |
| 8 271 | 3 935 | 47,6 |
| -3 114 | -580 | -18,6 |
| -3 114 | -580 | -18,6 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 5 157 | 4 516 | 87,6 |
| 0 | 0 | |
| 5 157 | 4 516 | 87,6 |

| Raision kaupunki Investoinnit 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 5/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|---|---------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|
| investointimenot | -12 799 | 0 | -12 799 | -2 887 | 22,6 |
| investointitulot (luovutushinta) | 3 135 | 0 | 3 135 | 349 | 11,1 |
| investoinnit, netto | -9 664 | 0 | -9 664 | -2 538 | 26,3 |

| Toteuma 5/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| -1 108 | -1 778 | 160,4 |
| 810 | -461 | -57,0 |
| -298 | -2 240 | 750,8 |

tilanne 13.6.2022

Talousarvion toteutuminen toukokuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 5/2022 | Tot.% / TAM2022 | Toteuma 5/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|--|----------|-----------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 4 854 | 0 | 4 854 | 779 | 16,1 | 1 478 | -698 | -47,3 |
| toimintakulut | -9 495 | -110 | -9 605 | -3 358 | 35,0 | -3 101 | 256 | 8,3 |
| toimintakate | -4 641 | -110 | -4 751 | -2 578 | 54,3 | -1 624 | -955 | 58,8 |
| 110 KH, KONSERNI | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 2 402 | 0 | 2 402 | 254 | 10,6 | 976 | -722 | -74,0 |
| toimintakulut | -7 530 | -110 | -7 640 | -2 711 | 35,5 | -2 438 | 273 | 11,2 |
| toimintakate | -5 128 | -110 | -5 238 | -2 457 | 46,9 | -1 462 | -995 | 68,1 |
| 210 KH, KAUPUNKIKEHITYS | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 2 452 | 0 | 2 452 | 525 | 21,4 | 502 | 24 | 4,7 |
| toimintakulut | -1 965 | 0 | -1 965 | -647 | 32,9 | -664 | -17 | -2,5 |
| toimintakate | 487 | 0 | 487 | -122 | -25,0 | -162 | 40 | -24,9 |
| 220 LUPALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 769 | 0 | 769 | 213 | 27,7 | 295 | -81 | -27,6 |
| toimintakulut | -1 317 | 0 | -1 317 | -434 | 32,9 | -382 | 52 | 13,6 |
| toimintakate | -548 | 0 | -548 | -221 | 40,2 | -87 | -133 | 152,8 |
| 250 INFRALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 3 368 | 4 | 3 372 | 1 229 | 36,4 | 1 406 | -177 | -12,6 |
| toimintakulut | -22 510 | -494 | -23 003 | -9 598 | 41,7 | -9 093 | 505 | 5,6 |
| toimintakate | -19 142 | -489 | -19 631 | -8 369 | 42,6 | -7 687 | -682 | 8,9 |
| 310 SIVISTYSLTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 2 975 | 368 | 3 343 | 3 028 | 90,6 | 2 721 | 307 | 11,3 |
| toimintakulut | -36 366 | -59 | -36 424 | -14 425 | 39,6 | -13 824 | 600 | 4,3 |
| toimintakate | -33 391 | 309 | -33 082 | -11 397 | 34,4 | -11 103 | -293 | 2,6 |
| 350 VAPAA-AIKALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 865 | 11 | 877 | 514 | 58,6 | 263 | 251 | 95,2 |
| toimintakulut | -3 789 | -16 | -3 805 | -1 424 | 37,4 | -1 265 | 158 | 12,5 |
| toimintakate | -2 924 | -4 | -2 928 | -910 | 31,1 | -1 002 | 92 | -9,2 |
| 410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 29 563 | -16 | 29 547 | 12 299 | 41,6 | 11 207 | 1 092 | 9,7 |
| toimintakulut | -113 816 | -149 | -113 965 | -44 988 | 39,5 | -44 898 | 91 | 0,2 |
| toimintakate | -84 252 | -165 | -84 418 | -32 689 | 38,7 | -33 690 | 1 001 | -3,0 |
| KÄYTTÖTALOUS YHT. | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 42 395 | 367 | 42 762 | 18 062 | 42,2 | 17 370 | 692 | 4,0 |
| toimintakulut | -187 293 | -827 | -188 120 | -74 226 | 39,5 | -72 563 | 1 663 | 2,3 |
| toimintakate | -144 898 | -460 | -145 358 | -56 164 | 38,6 | -55 194 | -971 | 1,8 |

| Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 5/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|---|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kaupunginhallitus | -3 266 | 0 | -3 266 | -1 114 | 34,1 |
| 110 Kh, konserni | -2 403 | 0 | -2 403 | -823 | 34,2 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -863 | 0 | -863 | -292 | 33,8 |
| 220 Lupaltk | -747 | 0 | -747 | -273 | 36,5 |
| 250 Infraltk | -5 953 | -214 | -6 167 | -2 261 | 36,7 |
| 310 Sivistysltk | -22 722 | 228 | -22 493 | -9 160 | 40,7 |
| 350 Vapaa-aikaltk | -2 097 | -6 | -2 103 | -825 | 39,2 |
| 410 Sosiaali- ja terveystk | -29 166 | -81 | -29 247 | -10 665 | 36,5 |
| Kaupunki yhteensä | -63 951 | -73 | -64 024 | -24 298 | 38,0 |

| Toteuma 5/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| -996 | 119 | 11,9 |
| -711 | 112 | 15,7 |
| -285 | 7 | 2,4 |
| -239 | 34 | 14,0 |
| -2 183 | 79 | 3,6 |
| -8 888 | 272 | 3,1 |
| -759 | 66 | 8,7 |
| -10 329 | 336 | 3,3 |
| -23 393 | 905 | 3,9 |

| Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 5/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|--|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kaupunginhallitus | -4 162 | 0 | -4 162 | -1 411 | 33,9 |
| 110 Kh, konserni | -3 041 | 0 | -3 041 | -1 022 | 33,6 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -1 121 | 0 | -1 121 | -389 | 34,7 |
| 220 Lupaltk | -942 | 0 | -942 | -351 | 37,3 |
| 250 Infraltk | -7 711 | -277 | -7 988 | -2 972 | 37,2 |
| 310 Sivistysltk | -28 283 | 283 | -28 000 | -11 427 | 40,8 |
| 350 Vapaa-aikaltk | -2 649 | -7 | -2 656 | -1 049 | 39,5 |
| 410 Sosiaali- ja terveystk | -36 613 | -99 | -36 712 | -13 480 | 36,7 |
| Kaupunki yhteensä | -80 361 | -99 | -80 461 | -30 690 | 38,1 |

| Toteuma 5/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| -1 249 | 162 | 13,0 |
| -869 | 153 | 17,6 |
| -380 | 10 | 2,5 |
| -309 | 42 | 13,6 |
| -2 875 | 97 | 3,4 |
| -11 067 | 360 | 3,3 |
| -965 | 83 | 8,6 |
| -13 051 | 429 | 3,3 |
| -29 517 | 1 174 | 4,0 |

| Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 € | TA2022 | Muutokset | TAM2022 | Toteuma 5/2022 | Tot.% / TAM2022 |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kaupunginhallitus | -4 328 | -80 | -4 408 | -1 605 | 36,4 |
| 110 Kh, konserni | -3 582 | -80 | -3 662 | -1 362 | 37,2 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -746 | 0 | -746 | -243 | 32,6 |
| 220 Lupaltk | -350 | 0 | -350 | -74 | 21,3 |
| 250 Infraltk | -7 359 | -110 | -7 469 | -3 240 | 43,4 |
| 310 Sivistysltk | -5 445 | -358 | -5 803 | -2 248 | 38,7 |
| 350 Vapaa-aikaltk | -431 | -9 | -440 | -166 | 37,6 |
| 410 Sosiaali- ja terveystk | -67 760 | 0 | -67 760 | -27 760 | 41,0 |
| Kaupunki yhteensä | -85 673 | -557 | -86 230 | -35 092 | 40,7 |

| Toteuma 5/2021 | Muutos 2022 vrt. 2021 | Muutos% vrt. 2021 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| -1 585 | 20 | 1,3 |
| -1 330 | 32 | 2,4 |
| -255 | -12 | -4,7 |
| -66 | 8 | 12,8 |
| -2 868 | 372 | 13,0 |
| -1 949 | 299 | 15,3 |
| -129 | 37 | 28,8 |
| -27 952 | -192 | -0,7 |
| -34 548 | 544 | 1,6 |