

Talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 7/2022	Tot.% / TAM2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 909	0	22 909	13 618	59,4
Maksutuotot	8 516	0	8 516	5 074	59,6
Tuet ja avustukset	1 886	367	2 253	3 105	137,8
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	4 156	65,2
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	1 356	50,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 395	367	42 762	27 309	63,9
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-63 951	-290	-64 241	-36 553	56,9
Eläkekulut	-13 719	-75	-13 793	-7 939	57,6
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-1 576	58,5
<i>Henkilöstökulut</i>	-80 361	-364	-80 726	-46 068	57,1
Palvelujen ostot	-85 673	-557	-86 230	-49 408	57,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	-125	-10 603	-6 077	57,3
Avustukset	-5 836	-30	-5 866	-3 588	61,2
Vuokrat	-4 577	-180	-4 757	-2 618	55,0
Muut toimintakulut	-368	250	-118	-139	117,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-187 293	-1 007	-188 300	-107 898	57,3
TOIMINTAKATE	-144 898	-640	-145 538	-80 589	55,4
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	62 045	62,5
Kiinteistövero	7 484	0	7 484	2 694	36,0
Yhteisövero	5 833	0	5 833	6 328	108,5
<i>Verotulot</i>	112 604	0	112 604	71 067	63,1
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	22 759	58,5
Korkotuotot	516	0	516	128	24,8
Muut rahoitustuotot	130	0	130	102	78,8
Korkokulut	-400	0	-400	-145	36,2
Muut rahoituskulut	0	0	0	-10	
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	246	0	246	76	30,8
VUOSIKATE	6 829	-640	6 190	13 313	215,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-4 433	55,5
Suunn.mukaiset poistot	-7 981	0	-7 981	-4 433	55,5
Satunnaiset erät			0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 152	-640	-1 791	8 880	-495,8
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 151	-640	-1 791	8 880	-495,9

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 7/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
12 981	637	4,9
4 615	459	9,9
2 529	576	22,8
4 058	98	2,4
1 304	52	4,0
25 488	1 821	7,1
-35 489	1 064	3,0
-7 655	284	3,7
-1 537	39	2,5
-44 681	1 387	3,1
-47 434	1 974	4,2
-5 699	378	6,6
-3 142	446	14,2
-2 534	84	3,3
-118	21	17,6
-103 608	4 290	4,1
-78 121	-2 469	3,2
60 782	1 263	2,1
2 795	-101	-3,6
5 457	871	16,0
69 034	2 033	2,9
20 500	2 259	11,0
268	-140	-52,3
41	61	149,8
-171	-27	-15,6
-6	3	56,0
132	56	-42,3
11 545	1 768	15,3
-4 368	65	1,5
-4 368	65	1,5
0	0	
0	0	
7 177	1 703	23,7
0	0	
0	0	
7 177	1 703	23,7

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 7/2022	Tot.% / TAM2022
investointimenot	-12 799	-100	-12 899	-4 987	38,7
investointitulot (luovutushinta)	3 135	0	3 135	1 473	47,0
investoinnit, netto	-9 664	-100	-9 764	-3 514	36,0

Toteuma 7/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-3 164	-1 823	57,6
1 422	51	3,6
-1 742	-1 772	101,7

Talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 7/2022	Tot.% / TAM2022
KAUPUNGINHALLITUS					
toimintatuotot	4 854	0	4 854	3 390	69,8
toimintakulut	-9 495	-110	-9 605	-4 915	51,2
toimintakate	-4 641	-110	-4 751	-1 525	32,1
110 KH, KONSERNI					
toimintatuotot	2 402	0	2 402	1 381	57,5
toimintakulut	-7 530	-110	-7 640	-3 982	52,1
toimintakate	-5 128	-110	-5 238	-2 600	49,6
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS					
toimintatuotot	2 452	0	2 452	2 008	81,9
toimintakulut	-1 965	0	-1 965	-933	47,5
toimintakate	487	0	487	1 075	220,7
220 LUPALTK					
toimintatuotot	769	0	769	482	62,6
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	-676	51,4
toimintakate	-548	0	-548	-195	35,5
250 INFRALTK					
toimintatuotot	3 368	16	3 384	1 918	56,7
toimintakulut	-22 510	-602	-23 112	-13 293	57,5
toimintakate	-19 142	-587	-19 729	-11 374	57,7
310 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	2 975	389	3 364	3 846	114,3
toimintakulut	-36 366	474	-35 892	-20 971	58,4
toimintakate	-33 391	863	-32 527	-17 125	52,6
350 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	865	12	878	590	67,2
toimintakulut	-3 789	-16	-3 805	-2 221	58,4
toimintakate	-2 924	-3	-2 927	-1 631	55,7
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	29 563	-50	29 513	17 084	57,9
toimintakulut	-113 816	-753	-114 569	-65 822	57,5
toimintakate	-84 252	-803	-85 055	-48 738	57,3
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	42 395	367	42 762	27 309	63,9
toimintakulut	-187 293	-1 007	-188 300	-107 898	57,3
toimintakate	-144 898	-640	-145 538	-80 589	55,4

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 7/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
3 482	-92	-2,7
-4 420	495	11,2
-938	-587	62,6
1 568	-186	-11,9
-3 512	470	13,4
-1 944	-656	33,8
1 915	94	4,9
-908	25	2,7
1 006	69	6,9
426	55	13,0
-587	90	15,3
-161	-34	21,3
2 027	-108	-5,3
-12 251	1 042	8,5
-10 224	-1 150	11,2
3 210	636	19,8
-20 250	721	3,6
-17 040	-85	0,5
307	283	92,3
-1 960	261	13,3
-1 654	22	-1,3
16 036	1 048	6,5
-64 140	1 682	2,6
-48 104	-634	1,3
25 488	1 821	7,1
-103 608	4 290	4,1
-78 121	-2 469	3,2

Talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 7/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-3 266	0	-3 266	-1 728	52,9
110 Kh, konserni	-2 403	0	-2 403	-1 280	53,2
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-449	52,0
220 Lupaltk	-747	0	-747	-419	56,2
250 Infraltk	-5 953	-274	-6 227	-3 454	55,5
310 Sivistysltk	-22 722	660	-22 061	-13 262	60,1
350 Vapaa-aikaltk	-2 097	-6	-2 103	-1 250	59,4
410 Sosiaali- ja terveystk	-29 166	-671	-29 837	-16 439	55,1
Kaupunki yhteensä	-63 951	-290	-64 241	-36 553	56,9

Toteuma 7/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-1 476	253	17,1
-1 036	244	23,5
-440	9	2,0
-372	47	12,7
-3 309	145	4,4
-13 137	125	1,0
-1 176	73	6,2
-16 019	420	2,6
-35 489	1 064	3,0

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 7/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 162	0	-4 162	-2 190	52,6
110 Kh, konserni	-3 041	0	-3 041	-1 597	52,5
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-594	52,9
220 Lupaltk	-942	0	-942	-537	57,0
250 Infraltk	-7 711	-354	-8 065	-4 511	55,9
310 Sivistysltk	-28 283	819	-27 464	-16 522	60,2
350 Vapaa-aikaltk	-2 649	-7	-2 656	-1 584	59,6
410 Sosiaali- ja terveystk	-36 613	-822	-37 436	-20 724	55,4
Kaupunki yhteensä	-80 361	-364	-80 726	-46 068	57,1

Toteuma 7/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-1 872	318	17,0
-1 291	306	23,7
-581	12	2,1
-479	58	12,1
-4 336	175	4,0
-16 321	202	1,2
-1 489	95	6,4
-20 184	540	2,7
-44 681	1 387	3,1

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 7/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 328	-80	-4 408	-2 197	49,8
110 Kh, konserni	-3 582	-80	-3 662	-1 897	51,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-300	40,2
220 Lupaltk	-350	0	-350	-128	36,6
250 Infraltk	-7 359	-110	-7 469	-4 135	55,4
310 Sivistysltk	-5 445	-330	-5 775	-3 155	54,6
350 Vapaa-aikaltk	-431	-9	-440	-234	53,1
410 Sosiaali- ja terveystk	-67 760	-28	-67 788	-39 560	58,4
Kaupunki yhteensä	-85 673	-557	-86 230	-49 408	57,3

Toteuma 7/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-2 096	101	4,8
-1 826	71	3,9
-270	30	11,2
-100	28	28,3
-3 657	477	13,1
-2 671	484	18,1
-181	52	28,8
-38 728	831	2,1
-47 434	1 974	4,2