

## Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 6/2022	Tot.% / TAM2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	22 909	0	22 909	11 756	51,3
Maksutuotot	8 516	0	8 516	4 454	52,3
Tuet ja avustukset	1 886	367	2 253	2 794	124,0
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	3 938	61,8
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	1 351	49,9
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 395</b>	<b>367</b>	<b>42 762</b>	<b>24 293</b>	<b>56,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-63 951	-290	-64 241	-29 433	45,8
Eläkekulut	-13 719	-75	-13 793	-6 470	46,9
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-1 270	47,2
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-80 361</b>	<b>-364</b>	<b>-80 726</b>	<b>-37 173</b>	<b>46,0</b>
Palvelujen ostot	-85 673	-557	-86 230	-43 370	50,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	-125	-10 603	-5 528	52,1
Avustukset	-5 836	-30	-5 866	-3 107	53,0
Vuokrat	-4 577	-180	-4 757	-2 176	45,7
Muut toimintakulut	-368	250	-118	-134	113,5
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-187 293</b>	<b>-1 007</b>	<b>-188 300</b>	<b>-91 489</b>	<b>48,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-144 898</b>	<b>-640</b>	<b>-145 538</b>	<b>-67 196</b>	<b>46,2</b>
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	54 725	55,1
Kiinteistövero	7 484	0	7 484	734	9,8
Yhteisövero	5 833	0	5 833	5 658	97,0
<i>Verotulot</i>	<b>112 604</b>	<b>0</b>	<b>112 604</b>	<b>61 117</b>	<b>54,3</b>
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	19 508	50,2
Korkotuotot	516	0	516	128	24,8
Muut rahoitustuotot	130	0	130	102	78,2
Korkokulut	-400	0	-400	-140	35,1
Muut rahoituskulut	0	0	0	-9	
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>80</b>	<b>32,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 829</b>	<b>-640</b>	<b>6 190</b>	<b>13 509</b>	<b>218,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-3 800	47,6
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 981</b>	<b>0</b>	<b>-7 981</b>	<b>-3 800</b>	<b>47,6</b>
Satunnaiset erät			0	0	
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 152</b>	<b>-640</b>	<b>-1 791</b>	<b>9 709</b>	<b>-542,1</b>
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 151</b>	<b>-640</b>	<b>-1 791</b>	<b>9 709</b>	<b>-542,1</b>

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 6/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
11 317	439	3,9
4 073	380	9,3
2 499	295	11,8
3 841	97	2,5
1 294	57	4,4
<b>23 025</b>	<b>1 268</b>	<b>5,5</b>
-28 338	1 096	3,9
-6 190	280	4,5
-1 231	40	3,2
<b>-35 758</b>	<b>1 415</b>	<b>4,0</b>
-41 721	1 649	4,0
-5 319	209	3,9
-2 665	442	16,6
-2 094	82	3,9
-111	23	20,8
<b>-87 668</b>	<b>3 821</b>	<b>4,4</b>
<b>-64 643</b>	<b>-2 553</b>	<b>3,9</b>
51 812	2 913	5,6
969	-236	-24,3
4 862	796	16,4
<b>57 644</b>	<b>3 473</b>	<b>6,0</b>
17 571	1 937	11,0
268	-140	-52,3
39	62	158,6
-171	-31	-18,1
-6	3	54,0
<b>130</b>	<b>50</b>	<b>-38,6</b>
<b>10 702</b>	<b>2 807</b>	<b>26,2</b>
-3 744	56	1,5
<b>-3 744</b>	<b>56</b>	<b>1,5</b>
0	0	
<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6 958</b>	<b>2 751</b>	<b>39,5</b>
0	0	
0	0	
<b>6 958</b>	<b>2 751</b>	<b>39,5</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 6/2022	Tot.% / TAM2022
investointimenot	-12 799	-100	-12 899	-3 903	30,3
investointitulot (luovutushinta)	3 135	0	3 135	1 473	47,0
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-9 664</b>	<b>-100</b>	<b>-9 764</b>	<b>-2 430</b>	<b>24,9</b>

Toteuma 6/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-2 468	-1 434	58,1
1 422	51	3,6
<b>-1 046</b>	<b>-1 384</b>	<b>132,3</b>

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 6/2022	Tot.% / TAM2022
KAUPUNGINHALLITUS					
toimintatuotot	4 854	0	4 854	3 371	69,4
toimintakulut	-9 495	-110	-9 605	-1 467	15,3
toimintakate	-4 641	-110	-4 751	1 904	-40,1
110 KH, KONSERNI					
toimintatuotot	2 402	0	2 402	1 379	57,4
toimintakulut	-7 530	-110	-7 640	-630	8,3
toimintakate	-5 128	-110	-5 238	748	-14,3
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS					
toimintatuotot	2 452	0	2 452	1 993	81,3
toimintakulut	-1 965	0	-1 965	-837	42,6
toimintakate	487	0	487	1 156	237,1
220 LUPALTK					
toimintatuotot	769	0	769	298	38,8
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	-582	44,2
toimintakate	-548	0	-548	-284	51,8
250 INFRALTK					
toimintatuotot	3 368	16	3 384	1 773	52,4
toimintakulut	-22 510	-602	-23 112	-11 806	51,1
toimintakate	-19 142	-587	-19 729	-10 033	50,9
310 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	2 975	389	3 364	3 533	105,0
toimintakulut	-36 366	474	-35 892	-18 505	51,6
toimintakate	-33 391	863	-32 527	-14 971	46,0
350 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	865	12	878	582	66,3
toimintakulut	-3 789	-16	-3 805	-1 922	50,5
toimintakate	-2 924	-3	-2 927	-1 340	45,8
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	29 563	-50	29 513	14 734	49,9
toimintakulut	-113 816	-753	-114 569	-57 207	49,9
toimintakate	-84 252	-803	-85 055	-42 473	49,9
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	42 395	367	42 762	24 293	56,8
toimintakulut	-187 293	-1 007	-188 300	-91 489	48,6
toimintakate	-144 898	-640	-145 538	-67 196	46,2

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 6/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
3 465	-94	-2,7
-980	488	49,8
2 486	-582	-23,4
1 558	-180	-11,5
-164	467	284,9
1 395	-646	-46,4
1 907	86	4,5
-816	21	2,6
1 091	65	5,9
402	-104	-25,8
-505	77	15,3
-103	-181	175,2
1 913	-139	-7,3
-10 837	969	8,9
-8 924	-1 109	12,4
3 127	406	13,0
-17 905	600	3,4
-14 778	-194	1,3
299	283	94,8
-1 701	221	13,0
-1 402	63	-4,5
13 819	915	6,6
-55 741	1 466	2,6
-41 922	-551	1,3
23 025	1 268	5,5
-87 668	3 821	4,4
-64 643	-2 553	3,9

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuu 2022

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 6/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-3 266	0	-3 266	860	-26,3
110 Kh, konserni	-2 403	0	-2 403	1 241	-51,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-381	44,2
220 Lupalkk	-747	0	-747	-366	49,0
250 Infralkk	-5 953	-274	-6 227	-3 001	48,2
310 Sivistyslkk	-22 722	660	-22 061	-11 741	53,2
350 Vapaa-aikalkk	-2 097	-6	-2 103	-1 080	51,4
410 Sosiaali- ja terveyslkk	-29 166	-671	-29 837	-14 105	47,3
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-63 951</b>	<b>-290</b>	<b>-64 241</b>	<b>-29 433</b>	<b>45,8</b>

Toteuma 6/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
1 081	222	-20,5
1 459	217	-14,9
-377	4	1,1
-319	47	14,7
-2 842	159	5,6
-11 645	96	0,8
-1 004	76	7,5
-13 609	497	3,7
<b>-28 338</b>	<b>1 096</b>	<b>3,9</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 6/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 162	0	-4 162	986	-23,7
110 Kh, konserni	-3 041	0	-3 041	1 491	-49,0
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-505	45,1
220 Lupalkk	-942	0	-942	-468	49,6
250 Infralkk	-7 711	-354	-8 065	-3 917	48,6
310 Sivistyslkk	-28 283	819	-27 464	-14 624	53,2
350 Vapaa-aikalkk	-2 649	-7	-2 656	-1 370	51,6
410 Sosiaali- ja terveyslkk	-36 613	-822	-37 436	-17 782	47,5
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-80 361</b>	<b>-364</b>	<b>-80 726</b>	<b>-37 173</b>	<b>46,0</b>

Toteuma 6/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
1 256	270	-21,5
1 755	263	-15,0
-499	6	1,3
-410	58	14,1
-3 723	193	5,2
-14 464	160	1,1
-1 272	97	7,6
-17 145	637	3,7
<b>-35 758</b>	<b>1 415</b>	<b>4,0</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 6/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 328	-80	-4 408	-2 051	46,5
110 Kh, konserni	-3 582	-80	-3 662	-1 754	47,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-297	39,8
220 Lupalkk	-350	0	-350	-104	29,7
250 Infralkk	-7 359	-110	-7 469	-3 700	49,5
310 Sivistyslkk	-5 445	-330	-5 775	-2 736	47,4
350 Vapaa-aikalkk	-431	-9	-440	-201	45,7
410 Sosiaali- ja terveyslkk	-67 760	-28	-67 788	-34 579	51,0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-85 673</b>	<b>-557</b>	<b>-86 230</b>	<b>-43 370</b>	<b>50,3</b>

Toteuma 6/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-1 904	147	7,7
-1 638	116	7,1
-266	31	11,7
-87	17	19,1
-3 245	455	14,0
-2 325	411	17,7
-166	35	21,0
-33 994	585	1,7
<b>-41 721</b>	<b>1 649</b>	<b>4,0</b>