

Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 11/2022	Tot.% / TAM2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 909	0	22 909	21 689	94,7
Maksutuotot	8 516	0	8 516	8 549	100,4
Tuet ja avustukset	1 886	895	2 781	4 259	153,1
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	6 011	94,3
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	2 084	76,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 395	895	43 290	42 592	98,4
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-63 951	-807	-64 758	-57 286	88,5
Eläkekulut	-13 719	-183	-13 901	-12 475	89,7
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-2 469	91,7
<i>Henkilöstökulut</i>	-80 361	-989	-81 351	-72 229	88,8
Palvelujen ostot	-85 673	-645	-86 318	-78 505	90,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	-125	-10 603	-10 302	97,2
Avustukset	-5 836	-30	-5 866	-5 612	95,7
Vuokrat	-4 577	-180	-4 757	-4 051	85,2
Muut toimintakulut	-368	250	-118	-461	391,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-187 293	-1 720	-189 013	-171 160	90,6
TOIMINTAKATE	-144 898	-824	-145 723	-128 569	88,2
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	90 963	91,6
Kiinteistövero	7 484	400	7 884	7 594	96,3
Yhteisövero	5 833	3 400	9 233	9 072	98,3
<i>Verotulot</i>	112 604	3 800	116 404	107 629	92,5
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	36 012	92,6
Korkotuotot	516	0	516	245	47,6
Muut rahoitustuotot	130	-17	113	112	98,9
Korkokulut	-400	-266	-666	-534	80,2
Muut rahoituskulut	0	-20	-20	-16	80,0
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	246	-303	-56	-193	342,8
VUOSIKATE	6 829	2 673	9 502	14 880	156,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-6 969	87,3
Suunn.mukaiset poistot	-7 981	0	-7 981	-6 969	87,3
Satunnaiset erät			0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 152	2 673	1 521	7 911	520,0
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-1 151	2 673	1 522	7 911	519,9

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 11/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
20 297	1 392	6,9
7 946	604	7,6
3 168	1 091	34,4
5 712	299	5,2
1 827	256	14,0
38 950	3 642	9,3
-54 708	2 578	4,7
-11 882	592	5,0
-2 361	108	4,6
-68 951	3 278	4,8
-74 463	4 042	5,4
-9 240	1 062	11,5
-5 001	611	12,2
-3 885	165	4,3
-468	-7	-1,6
-162 010	9 151	5,6
-123 060	-5 509	4,5
87 481	3 482	4,0
7 130	464	6,5
7 825	1 248	15,9
102 436	5 193	5,1
32 519	3 493	10,7
402	-157	-39,0
59	52	88,0
-263	271	103,2
-13	3	20,9
186	379	-203,9
12 082	2 798	23,2
-6 871	97	1,4
-6 871	97	1,4
0	0	
0	0	
5 210	2 701	51,8
0	0	
0	0	
5 210	2 701	51,8

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 11/2022	Tot.% / TAM2022
investointimenot	-12 799	-100	-12 899	-9 666	74,9
investointitulot (luovutushinta)	3 135	0	3 135	2 709	86,4
investoinnit, netto	-9 664	-100	-9 764	-6 957	71,2

Toteuma 11/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-6 171	-3 495	56,6
1 987	722	36,3
-4 184	-2 773	66,3

Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2022

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 11/2022	Tot.% / TAM2022
KAUPUNGINHALLITUS					
toimintatuotot	4 854	0	4 854	4 979	102,6
toimintakulut	-9 495	27	-9 468	-7 449	78,7
toimintakate	-4 641	27	-4 614	-2 470	53,5
<i>110 KH, KONSERNI</i>					
toimintatuotot	2 402	0	2 402	2 348	97,7
toimintakulut	-7 530	27	-7 503	-5 992	79,9
toimintakate	-5 128	27	-5 101	-3 644	71,4
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>					
toimintatuotot	2 452	0	2 452	2 631	107,3
toimintakulut	-1 965	0	-1 965	-1 457	74,2
toimintakate	487	0	487	1 174	241,0
220 LUPALTK					
toimintatuotot	769	0	769	832	108,2
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	-1 020	77,5
toimintakate	-548	0	-548	-188	34,4
250 INFRALTK					
toimintatuotot	3 368	29	3 397	3 146	92,6
toimintakulut	-22 510	-642	-23 152	-21 280	91,9
toimintakate	-19 142	-613	-19 755	-18 135	91,8
310 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	2 975	685	3 660	5 232	143,0
toimintakulut	-36 366	80	-36 286	-33 116	91,3
toimintakate	-33 391	765	-32 626	-27 883	85,5
350 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	865	192	1 058	927	87,7
toimintakulut	-3 789	-208	-3 997	-3 448	86,3
toimintakate	-2 924	-16	-2 939	-2 520	85,7
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	29 563	-11	29 552	27 475	93,0
toimintakulut	-113 816	-976	-114 792	-104 847	91,3
toimintakate	-84 252	-988	-85 240	-77 372	90,8
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	42 395	895	43 290	42 592	98,4
toimintakulut	-187 293	-1 720	-189 013	-171 160	90,6
toimintakate	-144 898	-824	-145 723	-128 569	88,2

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 11/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
4 548	432	9,5
-6 572	877	13,3
-2 025	-445	22,0
2 125	223	10,5
-5 224	768	14,7
-3 099	-545	17,6
2 423	208	8,6
-1 349	108	8,0
1 074	100	9,3
721	111	15,4
-919	102	11,1
-198	9	-4,8
3 044	102	3,3
-19 236	2 045	10,6
-16 192	-1 943	12,0
4 441	791	17,8
-31 470	1 646	5,2
-27 029	-855	3,2
612	315	51,6
-3 141	307	9,8
-2 529	9	-0,3
25 585	1 890	7,4
-100 672	4 175	4,1
-75 087	-2 285	3,0
38 950	3 642	9,3
-162 010	9 151	5,6
-123 060	-5 509	4,5

Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2022

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 11/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-3 266	112	-3 154	-2 643	83,8
110 Kh, konserni	-2 403	112	-2 291	-1 981	86,5
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-662	76,8
220 Lupaltk	-747	0	-747	-650	87,1
250 Infraltk	-5 953	-309	-6 262	-5 407	86,3
310 Sivistysltk	-22 722	365	-22 357	-20 764	92,9
350 Vapaa-aikaltk	-2 097	-119	-2 216	-1 944	87,7
410 Sosiaali- ja terveystk	-29 166	-857	-30 023	-25 877	86,2
Kaupunki yhteensä	-63 951	-807	-64 758	-57 286	88,5

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 11/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-2 351	293	12,5
-1 678	303	18,0
-672	-10	-1,5
-586	64	11,0
-5 069	338	6,7
-20 277	487	2,4
-1 818	127	7,0
-24 607	1 269	5,2
-54 708	2 578	4,7

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 11/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 162	137	-4 025	-3 381	84,0
110 Kh, konserni	-3 041	137	-2 904	-2 502	86,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-880	78,4
220 Lupaltk	-942	0	-942	-833	88,5
250 Infraltk	-7 711	-394	-8 105	-7 070	87,2
310 Sivistysltk	-28 283	458	-27 825	-25 869	93,0
350 Vapaa-aikaltk	-2 649	-144	-2 793	-2 467	88,3
410 Sosiaali- ja terveystk	-36 613	-1 046	-37 659	-32 609	86,6
Kaupunki yhteensä	-80 361	-989	-81 351	-72 229	88,8

Toteuma 11/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-3 000	381	12,7
-2 110	392	18,6
-891	-11	-1,2
-755	78	10,4
-6 656	414	6,2
-25 205	664	2,6
-2 301	166	7,2
-31 034	1 574	5,1
-68 951	3 278	4,8

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 11/2022	Tot.% / TAM2022
Kaupunginhallitus	-4 328	-80	-4 408	-3 293	74,7
110 Kh, konserni	-3 582	-80	-3 662	-2 767	75,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-526	70,5
220 Lupaltk	-350	0	-350	-172	49,2
250 Infraltk	-7 359	-110	-7 469	-6 586	88,2
310 Sivistysltk	-5 445	-363	-5 808	-5 074	87,4
350 Vapaa-aikaltk	-431	-64	-495	-383	77,3
410 Sosiaali- ja terveystk	-67 760	-28	-67 788	-62 998	92,9
Kaupunki yhteensä	-85 673	-645	-86 318	-78 505	90,9

Toteuma 11/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
-2 900	392	13,5
-2 514	252	10,0
-386	140	36,2
-151	21	13,9
-5 871	715	12,2
-4 215	859	20,4
-309	74	23,9
-61 017	1 981	3,2
-74 463	4 042	5,4