

Ennakkotieto vuoden 2022 tilinpäätöksestä

Kaupunginhallitus 13.3.2023

raisi

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TUOSLASKELMA	1
2.	KÄYTTÖTALOUS LAUTAKUNNITTAIN	2
3.	PALKAT, HENKILÖSTÖKULUT JA PALVELUJEN OSTOT LAUTAKUNNITTAIN	3
4.	VEROTULOJEN TOTEUMA TAMMI-JOULUKUU 2022	4
5.	INVESTOINTIEN TOTEUMA 2022 - YHTEENVETO JA POIKKEAMAT	5
6.	TUOSLASKELMA	8
7.	RAHOITUSLASKELMA	9

1. Tuloslaskelma

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen tammi-joulukuun 2022					Vertailu edellisen vuoden toteumaan		
	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 12/2022	Tot. % / TAM2022	Toteuma 12/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	22 909	0	22 909	22 452	98,0	22 345	108	0,5
Maksutuotot	8 516	0	8 516	9 633	113,1	9 742	-108	-1,1
Tuet ja avustukset	1 886	841	2 727	5 221	191,5	6 917	-1 696	-24,5
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	6 595	103,4	6 529	66	1,0
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	2 291	84,6	1 897	394	20,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 395	841	43 236	46 193	106,8	47 430	-1 237	-2,6
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-63 951	-982	-64 933	-63 596	97,9	-60 087	3 508	5,8
Eläkekulut	-13 719	-221	-13 940	-13 818	99,1	-13 068	750	5,7
Muut henkilösivukulut	-2 692	0	-2 692	-2 559	95,1	-2 619	-59	-2,3
<i>Henkilöstökulut</i>	-80 361	-1 203	-81 565	-79 973	98,0	-75 774	4 199	5,5
Palvelujen ostot	-85 673	-645	-86 318	-86 657	100,4	-81 975	4 683	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	-125	-10 603	-11 643	109,8	-10 461	1 183	11,3
Avustukset	-5 836	-30	-5 866	-6 232	106,2	-5 532	699	12,6
Vuokrat	-4 577	-180	-4 757	-4 451	93,6	-4 267	185	4,3
Muut toimintakulut	-368	703	335	-503	-150,2	-493	10	2,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-187 293	-1 481	-188 774	-189 460	100,4	-178 502	10 958	6,1
TOIMINTAKATE	-144 898	-640	-145 538	-143 266	98,4	-131 072	-12 195	9,3
Kunnallisvero	99 287	0	99 287	99 908	100,6	95 087	4 821	5,1
Kiinteistövero	7 484	400	7 884	7 959	100,9	7 665	294	3,8
Yhteisövero	5 833	3 400	9 233	9 754	105,6	8 546	1 208	14,1
<i>Verotulot</i>	112 604	3 800	116 404	117 620	101,0	111 298	6 323	5,7
Valtionosuudet	38 877	0	38 877	39 359	101,2	35 556	3 803	10,7
Korkotuotot	516	0	516	407	78,8	667	-260	-39,0
Muut rahoitustuotot	130	-17	113	234	207,0	72	162	225,1
Korkokulut	-400	-266	-666	-598	89,7	-354	244	68,8
Muut rahoituskulut	0	-20	-20	-19	95,2	-14	4	28,0
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	246	-303	-56	24	-43,5	370	346	-93,4
VUOSIKATE	6 829	2 858	9 687	13 738	141,8	16 152	-2 415	-15,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 981	0	-7 981	-8 171	102,4	-7 928	243	3,1
Suunn.mukaiset poistot	-7 981	0	-7 981	-8 171	102,4	-7 928	243	3,1
Satunnaiset erät			0	0		0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 152	2 858	1 706	5 567	326,2	8 225	-2 658	-32,3
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	99,8	0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0			-3 765		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 151	2 858	1 707	5 567	326,2	4 460	1 107	24,8

2. Käyttötalous lautakunnittain

TULOSSELKELMA 1 000 €	Talararvion toteutuminen tammi-joulukuun 2022						Vertailu edellisen vuoden toteumaan		
	TA2022	Muutokset	TAM2022	TP2022	Tot.%	Poikkeama	Toteuma 12/2021	Muutos 2022 vrt.	Muutos% vrt. 2021
KAUPUNGINHALLITUS									
toimintatuotot	4 854	2	4 856	5 211	107,3	354	4 860	350	7,2
toimintakulut	-9 495	103	-9 392	-8 250	87,8	1 143	-7 412	838	11,3
toimintakate	-4 641	105	-4 536	-3 039	67,0	1 497	-2 552	-487	19,1
<i>110 KH, KONSERNI</i>									
<i>toimintatuotot</i>	2 402	2	2 404	2 474	102,9	69	2 158	315	14,6
<i>toimintakulut</i>	-7 530	103	-7 428	-6 727	90,6	701	-5 947	779	13,1
<i>toimintakate</i>	-5 128	105	-5 023	-4 253	84,7	770	-3 789	-464	12,2
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>									
<i>toimintatuotot</i>	2 452	0	2 452	2 737	111,6	285	2 702	35	1,3
<i>toimintakulut</i>	-1 965	0	-1 965	-1 523	77,5	442	-1 464	58	4,0
<i>toimintakate</i>	487	0	487	1 214	249,1	727	1 237	-23	-1,9
220 LUPALTK									
toimintatuotot	769	0	769	964	125,3	194	946	18	1,9
toimintakulut	-1 317	0	-1 317	-1 136	86,2	181	-1 043	93	8,9
toimintakate	-548	0	-548	-172	31,4	376	-97	-75	76,8
250 INFRALTK									
toimintatuotot	3 368	25	3 393	3 593	105,9	200	4 316	-723	-16,8
toimintakulut	-22 510	-647	-23 156	-24 089	104,0	-932	-21 316	2 773	13,0
toimintakate	-19 142	-622	-19 764	-20 496	103,7	-732	-17 000	-3 496	20,6
310 SIVISTYSLTK									
toimintatuotot	2 975	697	3 672	4 076	111,0	404	3 789	287	7,6
toimintakulut	-36 366	62	-36 303	-36 337	100,1	-33	-34 795	1 542	4,4
toimintakate	-33 391	759	-32 631	-32 261	98,9	371	-31 006	-1 255	4,0
350 VAPAA-AIKALTK									
toimintatuotot	865	192	1 058	1 018	96,2	-40	690	327	47,4
toimintakulut	-3 789	-208	-3 997	-3 882	97,1	115	-3 555	328	9,2
toimintakate	-2 924	-16	-2 939	-2 865	97,5	75	-2 864	0	0,0
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
toimintatuotot	29 563	-75	29 488	31 333	106,3	1 844	32 829	-1 496	-4,6
toimintakulut	-113 816	-791	-114 607	-115 766	101,0	-1 159	-110 382	5 385	4,9
toimintakate	-84 252	-867	-85 119	-84 434	99,2	685	-77 553	-6 881	8,9
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
toimintatuotot	42 395	841	43 236	46 193	106,8	2 957	47 430	-1 237	-2,6
toimintakulut	-187 293	-1 481	-188 774	-189 460	100,4	-686	-178 502	10 958	6,1
toimintakate	-144 898	-640	-145 538	-143 266	98,4	2 271	-131 072	-12 195	9,3

3. Palkat, henkilöstökulut ja palvelujen ostot lautakunnittain

Talousarvion toteutuminen tammi-joulukuun 2022						Vertailu edellisen vuoden toteumaan		
Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 12/2022	Tot.% / TAM2022	Toteuma 12/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
Kaupunginhallitus	-3 266	109	-3 158	-2 961	93,8	-2 698	263	9,8
110 Kh, konserni	-2 403	109	-2 295	-2 279	99,3	-1 951	328	16,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-863	0	-863	-682	79,0	-747	-65	-8,7
220 Lupaltk	-747	0	-747	-718	96,2	-657	61	9,4
250 Infraltk	-5 953	-312	-6 265	-5 999	95,7	-5 615	384	6,8
310 Sivistysltk	-22 722	351	-22 371	-22 646	101,2	-22 169	477	2,2
350 Vapaa-aikaltk	-2 097	-119	-2 216	-2 167	97,8	-2 003	164	8,2
410 Sosiaali- ja terveystk	-29 166	-1 010	-30 176	-29 105	96,4	-26 945	2 159	8,0
Kaupunki yhteensä	-63 951	-982	-64 933	-63 596	97,9	-60 087	3 508	5,8

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 12/2022	Tot.% / TAM2022	Toteuma 12/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
Kaupunginhallitus	-4 162	133	-4 029	-3 768	93,5	-3 426	342	10,0
110 Kh, konserni	-3 041	133	-2 908	-2 857	98,3	-2 437	420	17,3
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 121	0	-1 121	-910	81,2	-989	-79	-8,0
220 Lupaltk	-942	0	-942	-916	97,2	-845	70	8,3
250 Infraltk	-7 711	-398	-8 110	-7 835	96,6	-7 363	472	6,4
310 Sivistysltk	-28 283	440	-27 843	-28 139	101,1	-27 593	546	2,0
350 Vapaa-aikaltk	-2 649	-144	-2 793	-2 736	97,9	-2 539	197	7,8
410 Sosiaali- ja terveystk	-36 613	-1 234	-37 847	-36 580	96,7	-34 007	2 573	7,6
Kaupunki yhteensä	-80 361	-1 203	-81 565	-79 973	98,0	-75 774	4 199	5,5

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2022	Muutokset	TAM2022	Toteuma 12/2022	Tot.% / TAM2022	Toteuma 12/2021	Muutos 2022 vrt. 2021	Muutos% vrt. 2021
Kaupunginhallitus	-4 328	-80	-4 408	-3 660	83,0	-3 272	388	11,9
110 Kh, konserni	-3 582	-80	-3 662	-3 108	84,9	-2 868	240	8,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-746	0	-746	-552	74,0	-404	149	36,9
220 Lupaltk	-350	0	-350	-200	57,2	-184	16	8,8
250 Infraltk	-7 359	-110	-7 469	-7 611	101,9	-6 406	1 205	18,8
310 Sivistysltk	-5 445	-363	-5 808	-5 823	100,3	-4 930	893	18,1
350 Vapaa-aikaltk	-431	-64	-495	-452	91,2	-382	70	18,3
410 Sosiaali- ja terveystk	-67 760	-28	-67 788	-68 912	101,7	-66 800	2 111	3,2
Kaupunki yhteensä	-85 673	-645	-86 318	-86 657	100,4	-81 975	4 683	5,7

4. Verotulojen toteuma tammi-joulukuu 2022

KUNNAN TUOVERO

kk	€	2021		2022		%:a ta:sta	kk-muutos%	kum.muutos%
		kumulat.	€	kumulat.	€			
tammi	9 523 551	9 523 551	10 618 236	10 618 236	10,7 %	11,5 %	11,5 %	
helmi	8 689 746	18 213 297	9 272 960	19 891 196	20,0 %	6,7 %	9,2 %	
maalis	8 128 329	26 341 626	8 129 129	28 020 325	28,2 %	0,0 %	6,4 %	
huhti	8 400 722	34 742 348	8 801 764	36 822 089	37,1 %	4,8 %	6,0 %	
touko	8 907 521	43 649 869	9 557 551	46 379 641	46,7 %	7,3 %	6,3 %	
kesä	8 162 305	51 812 174	8 345 346	54 724 987	55,1 %	2,2 %	5,6 %	
heinä	8 970 148	60 782 323	7 319 869	62 044 856	62,5 %	-18,4 %	2,1 %	
elo	5 926 338	66 708 660	6 752 422	68 797 279	69,3 %	13,9 %	3,1 %	
syys	5 369 451	72 078 111	5 835 125	74 632 404	75,2 %	8,7 %	3,5 %	
loka	6 919 534	78 997 645	8 296 807	82 929 211	83,5 %	19,9 %	5,0 %	
marras	8 483 351	87 480 996	8 033 606	90 962 817	91,6 %	-5,3 %	4,0 %	
joulu	7 605 922	95 086 918	8 944 846	99 907 663	100,6 %	17,6 %	5,1 %	

YHTEISÖVERO

kk	€	2021		2022		%:a ta:sta	kk-muutos%	kum.muutos%
		kumulat.	€	kumulat.	€			
tammi	796 711	796 711	1 150 171	1 150 171	19,7 %	44,4 %	44,4 %	
helmi	1 547 902	2 344 613	2 070 143	3 220 314	55,2 %	33,7 %	37,3 %	
maalis	670 751	3 015 364	644 264	3 864 578	66,3 %	-3,9 %	28,2 %	
huhti	593 383	3 608 747	551 803	4 416 381	75,7 %	-7,0 %	22,4 %	
touko	662 106	4 270 853	637 207	5 053 588	86,6 %	-3,8 %	18,3 %	
kesä	591 585	4 862 438	604 682	5 658 269	97,0 %	2,2 %	16,4 %	
heinä	594 677	5 457 115	669 827	6 328 097	108,5 %	12,6 %	16,0 %	
elo	559 771	6 016 887	631 074	6 959 171	119,3 %	12,7 %	15,7 %	
syys	498 750	6 515 637	862 248	7 821 418	134,1 %	72,9 %	20,0 %	
loka	771 618	7 287 255	665 132	8 486 551	145,5 %	-13,8 %	16,5 %	
marras	537 551	7 824 806	585 777	9 072 327	155,5 %	9,0 %	15,9 %	
joulu	721 146	8 545 952	681 926	9 754 253	167,2 %	-5,4 %	14,1 %	

KIINTEISTÖVERO

kk	€	2021		2022		%:a ta:sta	kk-muutos%	kum.muutos%
		kumulat.	€	kumulat.	€			
tammi	205 859	205 859	299 476	299 476	4,0 %	45,5 %	45,5 %	
helmi	564 353	770 212	392 258	691 733	9,2 %	-30,5 %	-10,2 %	
maalis	68 348	838 560	65 786	757 519	10,1 %	-3,7 %	-9,7 %	
huhti	56 766	895 327	-81 638	675 881	9,0 %	-243,8 %	-24,5 %	
touko	29 591	924 918	25 911	701 792	9,4 %	-12,4 %	-24,1 %	
kesä	44 571	969 489	32 125	733 917	9,8 %	-27,9 %	-24,3 %	
heinä	1 825 334	2 794 823	1 960 356	2 694 273	36,0 %	7,4 %	-3,6 %	
elo	1 128 069	3 922 892	1 130 241	3 824 514	51,1 %	0,2 %	-2,5 %	
syys	2 052 594	5 975 486	2 258 105	6 082 620	81,3 %	10,0 %	1,8 %	
loka	985 115	6 960 601	1 020 721	7 103 341	94,9 %	3,6 %	2,1 %	
marras	169 826	7 130 427	490 780	7 594 121	101,5 %	189,0 %	6,5 %	
joulu	534 441	7 664 868	364 441	7 958 563	106,3 %	-31,8 %	3,8 %	

YHTEENSÄ, KUMULAT.

kk	€	2021		2022		%:a ta:sta	+/- % ed.v:sta	kum.muutos%
		kumulat.	€	kumulat.	€			
tammi	10 526 121	10 526 121	12 067 883	12 067 883	10,7 %	14,6 %	14,6 %	
helmi	10 802 001	21 328 122	11 735 361	23 803 243	21,1 %	8,6 %	11,6 %	
maalis	8 867 428	30 195 550	8 839 179	32 642 422	29,0 %	-0,3 %	8,1 %	
huhti	9 050 871	39 246 421	9 271 929	41 914 351	37,2 %	2,4 %	6,8 %	
touko	9 599 218	48 845 639	10 220 670	52 135 021	46,3 %	6,5 %	6,7 %	
kesä	8 798 462	57 644 101	8 982 153	61 117 173	54,3 %	2,1 %	6,0 %	
heinä	11 390 160	69 034 260	9 950 052	71 067 226	63,1 %	-12,6 %	2,9 %	
elo	7 614 178	76 648 438	8 513 738	79 580 964	70,7 %	11,8 %	3,8 %	
syys	7 920 795	84 569 233	8 955 478	88 536 442	78,6 %	13,1 %	4,7 %	
loka	8 676 267	93 245 500	9 982 661	98 519 103	87,5 %	15,1 %	5,7 %	
marras	9 190 728	102 436 229	9 110 162	107 629 265	95,6 %	-0,9 %	5,1 %	
joulu	8 861 509	111 297 738	9 991 213	117 620 479	104,5 %	12,7 %	5,7 %	

5. Investointien toteuma 2022 - yhteenveto ja poikkeamat

	Investoinnit	TA2022 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2022 muutosten jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
9	Investoinnit					
910010	KH, konserni					
1010	Kiinteä omaisuus					
*	Investointimenot	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 500 372,00	499 628,00
*	Investointitulot	505 000	0	505 000	262 168,41	-242 831,59
	Nettomeno	-1 495 000	0	-1 495 000	-1 238 203,59	256 796,41
1020	KH, konserni käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-202 850	0	-202 850	-82 668,33	120 181,67
	Nettomeno	-202 850	0	-202 850	-82 668,33	120 181,67
1080	Kuntayhtymät					
*	Investointimenot	0	0	0	-24 407,00	-24 407,00
	Nettomeno	0	0	0	-24 407,00	-24 407,00
1090	Arvopaperit					
*	Investointimenot	0	0	0	-26 340,00	-26 340,00
*	Investointitulot	0	0	0	74,09	74,09
	Nettomeno	0	0	0	-26 265,91	-26 265,91
910010	KH, konserni YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-2 202 850	0	-2 202 850	-1 633 787,33	569 062,67
*	Investointitulot	505 000	0	505 000	262 242,50	-242 757,50
	Nettomeno	-1 697 850	0	-1 697 850	-1 371 544,83	326 305,17
9	Investoinnit					
940010	Vapaa-aikalautakunta					
1600	Vapaa-aikalait käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-96 000	0	-96 000	-70 888,57	25 111,43
	Nettomeno	-96 000	0	-96 000	-70 888,57	25 111,43
1656	Pump track -rata					
*	Investointimenot	-260 000	0	-260 000	-197 669,98	62 330,02
*	Investointitulot	0	0	0	77 859,00	77 859,00
	Nettomeno	-260 000	0	-260 000	-119 810,98	140 189,02
1657	Tikanmaan kuntoradan per.p.					
*	Investointimenot	-50 000	12 540	-37 460	-37 960,89	-500,89
	Nettomeno	-50 000	12 540	-37 460	-37 960,89	-500,89
1658	Kerttulan omat. liikunta-alue					
*	Investointimenot	-50 000	0	-50 000	-70 206,30	-20 206,30
	Nettomeno	-50 000	0	-50 000	-70 206,30	-20 206,30
1659	Hahdenniemen beachvolley kenttä					
*	Investointimenot	-10 000	-12 540	-22 540	-21 567,11	972,89
	Nettomeno	-10 000	-12 540	-22 540	-21 567,11	972,89
940010	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-466 000	0	-466 000	-398 292,85	67 707,15
*	Investointitulot	0	0	0	77 859,00	77 859,00
	Nettomeno	-466 000	0	-466 000	-320 433,85	145 566,15
9	Investoinnit					
960010	Infralautakunta					
2050	Konevarikko käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-140 000	0	-140 000	-111 092,56	28 907,44
	Nettomeno	-140 000	0	-140 000	-111 092,56	28 907,44
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet					
*	Investointimenot	-160 000	0	-160 000	-173 561,70	-13 561,70
	Nettomeno	-160 000	0	-160 000	-173 561,70	-13 561,70
3013	Perusparannus					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-217 289,43	-17 289,43
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-217 289,43	-17 289,43

	Investoinnit	TA2022 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2022 muutosten jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
3014	Taitorakenteet					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-298 292,00	1 708,00
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-298 292,00	1 708,00
3026	Järviiniitty*					
*	Investointimenot	-600 000	0	-600 000	-579 453,05	20 546,95
	Nettomeno	-600 000	0	-600 000	-579 453,05	20 546,95
3038	Yksityistiet					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-78 692,93	121 307,07
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-78 692,93	121 307,07
3039	Makslanpelto					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-261 854,74	38 145,26
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-261 854,74	38 145,26
3040	Kuloistenniitty eteläinen *					
*	Investointimenot	-800 000	0	-800 000	-1 007 115,24	-207 115,24
	Nettomeno	-800 000	0	-800 000	-1 007 115,24	-207 115,24
3041	Kuloistenniitty pohjoinen					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	0,00	500 000,00
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	0,00	500 000,00
3043	Leilimaa					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	0,00	200 000,00
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	0,00	200 000,00
3100	Suunnittelu					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-187 635,97	162 364,03
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-187 635,97	162 364,03
3200	Kadut, liikenneturvallisuus					
*	Investointimenot	-460 000	0	-460 000	-360 775,27	99 224,73
	Nettomeno	-460 000	0	-460 000	-360 775,27	99 224,73
3202	E18-hanke/keskusta					
*	Investointimenot	-500 000	50 000	-450 000	-222 041,59	227 958,41
	Nettomeno	-500 000	50 000	-450 000	-222 041,59	227 958,41
3203	Keskustakohteet					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-352 029,17	-2 029,17
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-352 029,17	-2 029,17
3300	Katuvalaistus					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-311 786,17	38 213,83
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-311 786,17	38 213,83
3400	Päällystykset					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-494 792,51	5 207,49
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-494 792,51	5 207,49
3450	Raisiojoen patoturvallisuus					
*	Investointimenot	-1 100 000	0	-1 100 000	-1 058 187,83	41 812,17
*	Investointitulot	550 000	0	550 000	500 000,00	-50 000,00
	Nettomeno	-550 000	0	-550 000	-558 187,83	-8 187,83
3500	Viheralueet					
*	Investointimenot	-170 000	0	-170 000	-196 017,12	-26 017,12
	Nettomeno	-170 000	0	-170 000	-196 017,12	-26 017,12
3550	Hahdenniemi					
*	Investointimenot	-160 000	0	-160 000	-155 969,67	4 030,33
	Nettomeno	-160 000	0	-160 000	-155 969,67	4 030,33
4010	Hankesuunnittelu					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-82 046,70	17 953,30
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-82 046,70	17 953,30
4415	Tiedonpuiston koulu *					
*	Investointimenot	-1 000 000	0	-1 000 000	-359 012,22	640 987,78
	Nettomeno	-1 000 000	0	-1 000 000	-359 012,22	640 987,78
4927	Moduuliasunnot *					
*	Investointimenot	-80 000	0	-80 000	-197 743,61	-117 743,61
	Nettomeno	-80 000	0	-80 000	-197 743,61	-117 743,61

	Investoinnit	TA2022 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2022 muutosten jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
5010	Peruskorjaukset					
*	Investointimenot	-1 000 000	-100 000	-1 100 000	-1 075 562,25	24 437,75
	Nettomeno	-1 000 000	-100 000	-1 100 000	-1 075 562,25	24 437,75
6010	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
*	Investointimenot	-90 500	0	-90 500	-73 579,26	16 920,74
	Nettomeno	-90 500	0	-90 500	-73 579,26	16 920,74
7010	Kiinteistöjen pihatyöt					
*	Investointimenot	-220 000	-50 000	-270 000	-269 297,27	702,73
	Nettomeno	-220 000	-50 000	-270 000	-269 297,27	702,73
8010	Sisäilmakorjaukset					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-283 619,82	16 380,18
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-283 619,82	16 380,18
960010	Infralautakunta YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-10 130 500	-100 000	-10 230 500	-8 407 448,08	1 823 051,92
*	Investointitulot	550 000	0	550 000	500 000,00	-50 000,00
	Nettomeno	-9 580 500	-100 000	-9 680 500	-7 907 448,08	1 773 051,92
9	Investoinnit YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-12 799 350	-100 000	-12 899 350	-10 439 528,26	2 459 821,74
*	Investointitulot	1 055 000	0	1 055 000	840 101,50	-214 898,50
	Nettomeno	-11 744 350	-100 000	-11 844 350	-9 599 426,76	2 244 923,24

Monivuotiset hankkeet tilinpäätöksessä 2022

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa monivuotiset hankkeet on merkitty tähdellä. Tähdellä merkittyjen hankkeiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kuin hankkeen eteneminen vaatii. Hankkeen etenemisestä raportoidaan valtuustolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa.

3026 Järviiniitty*

	Hanke yhteensä	2018	2019	2020	2021	2022
Arvio (€)	2 335 000	150 000	535 000	550 000	500 000	600 000
Käyttö (€)	1 967 723	49 607	638 445	417 466	282 752	579 453

3040 Kuloistenniitty eteläinen*

	Hanke yhteensä	2021	2022	2023
Arvio (€)	1 900 000	200 000	800 000	900 000
Käyttö (€)	1 007 115	0	1 007 115	

4415 Tiedonpuiston koulu*

	Hanke yhteensä	2022	2023	2024	2025	2026
Arvio (€)	44 500 000	1 000 000	10 000 000	16 950 000	15 550 000	1 000 000
Käyttö (€)	359 012	359 012				

4927 Moduuliasunnot*

	Hanke yhteensä	2021	2022
Arvio (€)	280 000	200 000	80 000
Käyttö (€)	280 796	83 052	197 744

6. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma ulkoiset erät (1000 €)	TA2022 alkuperäinen	Talousarvio-muutokset	TA2022 muutosten jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	42 395	841	43 236	46 193	2 957
Myyntituotot	22 909	0	22 909	22 452	-456
Maksutuotot	8 516	0	8 516	9 633	1 117
Tuet ja avustukset	1 886	841	2 727	5 221	2 494
Vuokratuotot	6 375	0	6 375	6 595	220
Muut toimintatuotot	2 709	0	2 709	2 291	-418
TOIMINTAKULUT	-187 293	-1 481	-188 774	-189 460	-686
Henkilöstökulut	-80 361	-1 203	-81 565	-79 973	1 592
Palvelujen ostot	-85 673	-645	-86 318	-86 657	-339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 478	-125	-10 603	-11 643	-1 040
Avustukset	-5 836	-30	-5 866	-6 232	-366
Vuokrat	-4 577	-180	-4 757	-4 451	305
Muut toimintakulut	-368	703	335	-503	-838
TOIMINTAKATE	-144 898	-640	-145 538	-143 266	2 271
VEROTULOT (Sitova erä)	112 604	3 800	116 404	117 620	1 216
VALTIONOSUUDET (Sitova erä)	38 877	0	38 877	39 359	482
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (Sitova erä)	246	-303	-56	24	81
KORKOTUOTOT	516	0	516	407	-110
MUUT RAHOITUSTUOTOT	130	-17	113	234	121
KORKOKULUT	-400	-266	-666	-598	68
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-20	-20	-19	1
VUOSIKATE	6 829	2 858	9 687	13 738	4 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 981	0	-7 981	-8 171	-190
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 152	2 858	1 706	5 567	3 861
POISTOERON LISÄYS(-),VÄHENNYS(+)	0	0	0	0	0
VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 151	2 858	1 707	5 567	3 861

7. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 1000 €	TA2022 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2022 muutosten jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	6 829	2 858	9 687	13 738	4 050
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-2 080	0	-2 080	-2 097	-17
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-12 799	-100	-12 899	-10 440	2 460
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	550	0	550	578	28
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOV.TULOT	2 585	0	2 585	2 359	-226
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 915	2 758	-2 157	4 138	6 295
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET (Sitova erä)	0	0	0	0	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0	0	0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET (Sitova erä)	13 915	-2 758	11 157	-7 997	-19 154
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	23 583	-2 758	20 825	20 000	-825
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-9 668	0	-9 668	-11 097	-1 429
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	-16 900	-16 900
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-9 000	0	-9 000	-225	8 775
Rahoituksen rahavirta	4 915	-2 758	2 157	-8 222	-10 379