

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen helmikuu 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan			Vertailu edellisen vuoden toteumaan ilman soitea		
	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 2/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 2/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022	Toteuma 2/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	2 997	0	2 997	472	15,7	3 913	-3 442	-87,9	402	69	17,2
Maksutuotot	2 486	0	2 486	483	19,4	1 437	-954	-66,4	391	93	23,7
Tuet ja avustukset	1 757	0	1 757	1 675	95,3	1 087	588	54,0	1 057	618	58,5
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	528	7,6	430	98	22,8	196	333	170,2
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	80	3,7	117	-37	-31,5	117	-37	-31,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 347	0	16 347	3 238	19,8	6 985	-3 747	-53,6	2 162	1 076	49,8
TOIMINTAKULUT											
Palkat ja palkkiot	-37 747	0	-37 747	-5 799	15,4	-9 447	-3 648	-38,6	-5 342	457	8,6
Eläkekulut	-7 952	0	-7 952	-1 211	15,2	-2 057	-846	-41,1	-1 150	62	5,4
Muut henkilösivukulut	-1 698	0	-1 698	-254	15,0	-407	-153	-37,6	-231	23	10,1
<i>Henkilöstökulut</i>	-47 398	0	-47 398	-7 264	15,3	-11 911	-4 647	-39,0	-6 722	542	8,1
Palvelujen ostot	-17 104	0	-17 104	-2 613	15,3	-14 058	-11 445	-81,4	-2 935	-321	-11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	0	-8 066	-1 355	16,8	-1 812	-457	-25,2	-1 391	-36	-2,6
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-358	16,5	-903	-545	-60,4	-196	162	82,5
Vuokrat	-2 070	0	-2 070	-340	16,4	-735	-395	-53,8	-440	-100	-22,8
Muut toimintakulut	-1 245	0	-1 245	-33	2,7	-40	-7	-16,4	-24	10	41,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 044	0	-78 044	-11 962	15,3	-29 459	-17 497	-59,4	-11 707	255	2,2
TOIMINTAKATE	-61 697	0	-61 697	-8 724	14,1	-22 474	13 750	-61,2	-9 545	-821	-8,6
Kunnallisvero	46 621	0	46 621	15 919	34,1	19 891	-3 973	-20,0	19 891	-3 973	-20,0
Kiinteistövero	7 933	0	7 933	454	5,7	692	-238	-34,4	692	-238	-34,4
Yhteisövero	6 767	0	6 767	2 517	37,2	3 220	-704	-21,8	3 220	-704	-21,8
<i>Verotulot</i>	61 321	0	61 321	18 889	30,8	23 803	-4 914	-20,6	23 803	-4 914	-20,6
Valtionosuudet	10 794	0	10 794	2 335	21,6	6 503	-4 168	-64,1	6 503	-4 168	-64,1
Korkotuotot	1 403	0	1 403	0	0,0	0	0	-54,5	0	0	-54,5
Muut rahoitustuotot	88	0	88	2	2,8	5	-3	-54,3	5	3	-54,3
Korkokulut	-828	0	-828	-69	8,4	-6	63	991,3	-6	63	991,3
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-4	-3	-3	1	40,8	-3	1	40,8
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	643	0	643	-70	-11,0	-4	67	1 885,3	3	73	-2 748,7
VUOSIKATE	11 060	0	11 060	12 429	112,4	7 828	4 601	58,8	20 757	8 328	-40,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 901	0	-7 901	-1 255	15,9	-1 267	-12	-0,9	-1 240	15	1,2
Suunn.mukaiset poistot	-7 901	0	-7 901	-1 255	15,9	-1 267	-12	-0,9	-1 240	15	1,2
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	3 159	0	3 159	11 174	353,7	6 561	4 612	70,3	19 517	8 344	-42,8
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	3 160	0	3 160	11 174	353,7	6 561	4 612	70,3	19 517	8 344	-42,8

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 2/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 2/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	0	-23 111	-1 666	7,2	-1 572	-93	5,9
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	96	3,3	113	-17	-15,0
investoinnit, netto	-20 181	0	-20 181	-1 569	7,8	-1 459	-110	7,6

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 2/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 2/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	5 318	0	5 318	142	2,7	146	-4	-2,7
toimintakulut	-10 997	0	-10 997	-1 553	14,1	-1 304	249	19,1
toimintakate	-5 679	0	-5 679	-1 411	24,9	-1 158	-253	21,9
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
<i>toimintatuotot</i>	2 316	0	2 316	68	2,9	110	-43	-38,8
<i>toimintakulut</i>	-6 975	0	-6 975	-917	13,2	-1 035	-118	-11,4
<i>toimintakate</i>	-4 659	0	-4 659	-850	18,2	-925	75	-8,1
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
<i>toimintatuotot</i>	3 002	0	3 002	74	2,5	36	39	109,2
<i>toimintakulut</i>	-4 022	0	-4 022	-636	15,8	-268	367	136,9
<i>toimintakate</i>	-1 020	0	-1 020	-562	55,1	-233	-329	141,1
220 LUPALTK								
toimintatuotot	784	0	784	63	8,0	76	-13	-17,1
toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-199	14,8	-191	8	4,3
toimintakate	-563	0	-563	-136	24,2	-115	-21	18,3
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 310	0	5 310	771	14,5	362	409	112,9
toimintakulut	-21 111	0	-21 111	-3 092	14,6	-3 953	-861	-21,8
toimintakate	-15 801	0	-15 801	-2 321	14,7	-3 591	1 270	-35,4
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 995	0	3 995	1 992	49,9	1 458	534	36,7
toimintakulut	-40 541	0	-40 541	-6 507	16,0	-5 695	812	14,3
toimintakate	-36 547	0	-36 547	-4 515	12,4	-4 237	-277	6,5
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	941	0	941	271	28,8	121	150	123,7
toimintakulut	-4 048	0	-4 048	-612	15,1	-564	47	8,4
toimintakate	-3 107	0	-3 107	-341	11,0	-443	102	-23,1
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	0	0	0	0		4 823	-4 823	-100,0
toimintakulut	0	0	0	0		-17 752	-17 752	-100,0
toimintakate	0	0	0	0		-12 929	12 929	-100,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	16 347	0	16 347	3 238	19,8	6 985	-3 747	-53,6
toimintakulut	-78 044	0	-78 044	-11 962	15,3	-29 459	-17 497	-59,4
toimintakate	-61 697	0	-61 697	-8 724	14,1	-22 474	13 750	-61,2

Talousarvion toteutuminen helmikuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 2/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 2/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 470	0	-3 470	-529	15,2	-423	106	25,0
110 Kh, konserni	-2 391	0	-2 391	-235	9,8	-309	-73	-23,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	0	-1 080	-294	27,2	-115	179	155,9
220 Lupalk	-807	0	-807	-107	13,3	-107	0	-0,2
250 Infralk	-6 005	0	-6 005	-827	13,8	-870	-44	-5,0
310 Sivistysltk	-25 234	0	-25 234	-4 006	15,9	-3 628	378	10,4
350 Vapaa-aikalk	-2 231	0	-2 231	-330	14,8	-313	17	5,3
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-4 105	-4 105	-100,0
Kaupunki yhteensä	-37 747	0	-37 747	-5 799	15,4	-9 447	-3 648	-38,6

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 2/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 2/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-4 355	0	-4 355	-664	15,2	-518	146	28,2
110 Kh, konserni	-3 000	0	-3 000	-301	10,0	-365	-64	-17,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	0	-1 355	-363	26,8	-153	210	137,4
220 Lupalk	-1 010	0	-1 010	-137	13,6	-138	-1	-0,7
250 Infralk	-7 549	0	-7 549	-1 043	13,8	-1 146	-103	-9,0
310 Sivistysltk	-31 688	0	-31 688	-5 010	15,8	-4 521	489	10,8
350 Vapaa-aikalk	-2 796	0	-2 796	-410	14,7	-400	11	2,7
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-5 189	-5 189	-100,0
Kaupunki yhteensä	-47 398	0	-47 398	-7 264	15,3	-11 911	-4 647	-39,0

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 2/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 2/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-597	15,2	-644	-47	-7,4
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-463	15,6	-537	-74	-13,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-134	13,8	-108	26	24,6
220 Lupalk	-312	0	-312	-60	19,3	-50	10	20,8
250 Infralk	-6 336	0	-6 336	-688	10,9	-1 270	-582	-45,8
310 Sivistysltk	-6 027	0	-6 027	-1 188	19,7	-901	288	31,9
350 Vapaa-aikalk	-497	0	-497	-80	16,1	-70	10	14,2
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-11 124	-11 124	-100,0
Kaupunki yhteensä	-17 104	0	-17 104	-2 613	15,3	-14 058	-11 445	-81,4