

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen tammikuu 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan			Vertailu edellisen vuoden toteumaan ilman sotea		
	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 1/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 1/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022	Toteuma 1/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	2 997	0	2 997	200	6,7	1 833	-1 633	-89,1	97	103	106,4
Maksutuotot	2 486	0	2 486	232	9,4	641	-408	-63,7	192	40	20,9
Tuet ja avustukset	1 757	0	1 757	1 604	91,3	1 014	589	58,1	1 000	604	60,4
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	499	7,2	209	290	138,8	92	406	440,9
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	76	3,6	32	44	140,0	32	44	140,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 347	0	16 347	2 610	16,0	3 728	-1 118	-30,0	1 413	1 198	84,8
TOIMINTAKULUT											
Palkat ja palkkiot	-37 747	0	-37 747	-2 833	7,5	-4 685	-1 852	-39,5	-2 618	215	8,2
Eläkekulut	-7 952	0	-7 952	-588	7,4	-989	-402	-40,6	-542	46	8,5
Muut henkilösivukulut	-1 698	0	-1 698	-123	7,2	-200	-77	-38,4	-112	11	9,6
<i>Henkilöstökulut</i>	-47 398	0	-47 398	-3 544	7,5	-5 874	-2 331	-39,7	-3 272	272	8,3
Palvelujen ostot	-17 104	0	-17 104	-1 509	8,8	-6 537	-5 028	-76,9	-1 412	97	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	0	-8 066	-712	8,8	-892	-180	-20,1	-753	-40	-5,3
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-167	7,7	-437	-270	-61,8	-86	81	94,1
Vuokrat	-2 070	0	-2 070	-228	11,0	-427	-199	-46,5	-273	-45	-16,3
Muut toimintakulut	-1 245	0	-1 245	-22	1,8	-19	3	14,1	-12	10	90,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 044	0	-78 044	-6 183	7,9	-14 186	-8 004	-56,4	-5 808	375	6,5
TOIMINTAKATE	-61 697	0	-61 697	-3 572	5,8	-10 458	6 886	-65,8	-4 395	-823	-18,7
Kunnallisvero	46 621	0	46 621	10 833	23,2	10 618	215	2,0	10 618	215	2,0
Kiinteistövero	7 933	0	7 933	168	2,1	299	-131	-43,7	299	-131	-43,7
Yhteisövero	6 767	0	6 767	963	14,2	1 150	-187	-16,3	1 150	-187	-16,3
<i>Verotulot</i>	61 321	0	61 321	11 965	19,5	12 068	-103	-0,9	12 068	-103	-0,9
Valtionosuudet	10 794	0	10 794	1 167	10,8	3 251	-2 084	-64,1	3 251	-2 084	-64,1
Korkotuotot	1 403	0	1 403	0		0	0	-100,0	0	0	-100,0
Muut rahoitustuotot	88	0	88	1	1,7	4	-2	-60,6	4	2	-60,6
Korkokulut	-828	0	-828	-11	1,3	0	11	100,0	0	11	100,0
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-2		-1	1	101,9	-1	1	101,9
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	643	0	643	-11	-1,8	3	14	-529,1	3	14	-529,1
VUOSIKATE	11 060	0	11 060	9 548	86,3	4 864	4 685	96,3	10 927	1 378	-12,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 901	0	-7 901	-628	7,9	-633	-6	-0,9	-620	8	1,2
Suunn.mukaiset poistot	-7 901	0	-7 901	-628	7,9	-633	-6	-0,9	-620	8	1,2
Satunnaiset erät	0	0	0	0		0	0		0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	3 159	0	3 159	8 921	282,4	4 230	4 691	110,9	10 307	1 386	-13,4
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0		0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 160	0	3 160	8 921	282,3	4 230	4 691	110,9	10 307	1 386	-13,4

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 1/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 1/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	0	-23 111	-1 299	5,6	-1 338	39	-2,9
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	96	3,3	27	70	259,3
investoinnit, netto	-20 181	0	-20 181	-1 203	6,0	-1 311	109	-8,3

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 1/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 1/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	5 318	0	5 318	104	2,0	51	54	106,0
toimintakulut	-10 997	0	-10 997	-1 023	9,3	-891	132	14,9
toimintakate	-5 679	0	-5 679	-919	16,2	-840	-79	9,4
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 316	0	2 316	66	2,8	28	38	134,8
toimintakulut	-6 975	0	-6 975	-633	9,1	-713	-81	-11,3
toimintakate	-4 659	0	-4 659	-567	12,2	-685	118	-17,2
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	3 002	0	3 002	39	1,3	23	16	70,5
toimintakulut	-4 022	0	-4 022	-391	9,7	-178	213	119,8
toimintakate	-1 020	0	-1 020	-352	34,5	-155	-197	127,0
220 LUPALTK								
toimintatuotot	784	0	784	4	0,6	19	-14	-76,2
toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-97	7,2	-103	-6	-5,9
toimintakate	-563	0	-563	-92	16,4	-84	-8	9,7
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 310	0	5 310	600	11,3	115	485	422,0
toimintakulut	-21 111	0	-21 111	-1 575	7,5	-1 712	-137	-8,0
toimintakate	-15 801	0	-15 801	-975	6,2	-1 597	622	-39,0
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 995	0	3 995	1 768	44,3	1 184	584	49,3
toimintakulut	-40 541	0	-40 541	-3 202	7,9	-2 822	379	13,4
toimintakate	-36 547	0	-36 547	-1 434	3,9	-1 638	204	-12,5
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	941	0	941	133	14,2	44	89	202,0
toimintakulut	-4 048	0	-4 048	-286	7,1	-280	6	2,1
toimintakate	-3 107	0	-3 107	-153	4,9	-236	83	-35,3
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	0	0	0	0		2 316	-2 316	
toimintakulut	0	0	0	0		-8 379	-8 379	
toimintakate	0	0	0	0		-6 063	6 063	
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	16 347	0	16 347	2 610	16,0	3 728	-1 118	-30,0
toimintakulut	-78 044	0	-78 044	-6 183	7,9	-14 186	-8 004	-56,4
toimintakate	-61 697	0	-61 697	-3 572	5,8	-10 458	6 886	-65,8

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 1/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 1/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 470	0	-3 470	-278	8,0	-220	58	26,1
110 Kh, konserni	-2 391	0	-2 391	-86	3,6	-164	-78	-47,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	0	-1 080	-191	17,7	-56	136	242,8
220 Lupalk	-807	0	-807	-53	6,6	-53	0	-0,2
250 Infralk	-6 005	0	-6 005	-391	6,5	-405	-14	-3,5
310 Sivistysltk	-25 234	0	-25 234	-1 958	7,8	-1 787	171	9,5
350 Vapaa-aikalk	-2 231	0	-2 231	-153	6,9	-153	1	0,4
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-2 067	-2 067	
Kaupunki yhteensä	-37 747	0	-37 747	-2 833	7,5	-4 685	-1 852	-39,5

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 1/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 1/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-4 355	0	-4 355	-344	7,9	-250	94	37,6
110 Kh, konserni	-3 000	0	-3 000	-109	3,6	-176	-67	-38,2
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	0	-1 355	-236	17,4	-74	161	217,2
220 Lupalk	-1 010	0	-1 010	-68	6,8	-69	0	-0,7
250 Infralk	-7 549	0	-7 549	-492	6,5	-535	-42	-7,9
310 Sivistysltk	-31 688	0	-31 688	-2 448	7,7	-2 225	223	10,0
350 Vapaa-aikalk	-2 796	0	-2 796	-191	6,8	-194	-3	-1,4
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-2 602	-2 602	
Kaupunki yhteensä	-47 398	0	-47 398	-3 544	7,5	-5 874	-2 331	-39,7

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 1/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 1/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-463	11,8	-512	-50	-9,7
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-382	12,9	-414	-32	-7,7
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-81	8,4	-99	-18	-17,9
220 Lupalk	-312	0	-312	-27	8,7	-32	-5	-16,5
250 Infralk	-6 336	0	-6 336	-367	5,8	-374	-6	-1,7
310 Sivistysltk	-6 027	0	-6 027	-602	10,0	-453	148	32,7
350 Vapaa-aikalk	-497	0	-497	-50	10,1	-40	10	24,4
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-5 125	-5 125	
Kaupunki yhteensä	-17 104	0	-17 104	-1 509	8,8	-6 537	-5 028	-76,9