

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen maaliskuu 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan			Vertailu edellisen vuoden toteumaan ilman soitea		
	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 3/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 3/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022	Toteuma 3/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	2 997	0	2 997	677	22,6	5 829	-5 152	-88,4	552	126	22,8
Maksutuotot	2 486	0	2 486	822	33,1	1 963	-1 140	-58,1	664	159	23,9
Tuet ja avustukset	1 757	0	1 757	1 875	106,7	1 216	660	54,2	1 066	809	75,9
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	1 664	23,9	1 463	201	13,7	1 114	550	49,4
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	485	22,7	123	361	293,0	123	361	293,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 347	0	16 347	5 524	33,8	10 595	-5 071	-47,9	3 519	2 005	57,0
TOIMINTAKULUT											
Palkat ja palkkiot	-37 747	-127	-37 874	-8 885	23,5	-14 564	-5 679	-39,0	-8 156	729	8,9
Eläkekulut	-7 952	-19	-7 971	-1 847	23,2	-3 175	-1 328	-41,8	-1 765	82	4,7
Muut henkilösivukulut	-1 698	0	-1 698	-388	22,8	-626	-238	-38,0	-350	38	10,7
<i>Henkilöstökulut</i>	-47 398	-145	-47 544	-11 120	23,4	-18 365	-7 245	-39,4	-10 272	849	8,3
Palvelujen ostot	-17 104	0	-17 104	-4 167	24,4	-20 942	-16 775	-80,1	-4 427	-260	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	-80	-8 146	-1 799	22,1	-2 681	-882	-32,9	-2 021	-222	-11,0
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-554	25,6	-1 270	-715	-56,3	-293	262	89,4
Vuokrat	-2 070	-75	-2 145	-461	21,5	-1 046	-585	-56,0	-608	-147	-24,2
Muut toimintakulut	-1 245	105	-1 139	-47	4,1	-98	-51	-52,1	-45	2	3,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 044	-195	-78 239	-18 148	23,2	-44 402	-26 254	-59,1	-17 665	483	2,7
TOIMINTAKATE	-61 697	-195	-61 892	-12 624	20,4	-33 808	21 183	-62,7	-14 146	-1 522	-10,8
Kunnallisvero	46 621	0	46 621	19 626	42,1	28 020	-8 394	-30,0	28 020	-8 394	-30,0
Kiinteistövero	7 933	0	7 933	510	6,4	758	-248	-32,7	758	-248	-32,7
Yhteisövero	6 767	0	6 767	3 019	44,6	3 865	-846	-21,9	3 865	-846	-21,9
<i>Verotulot</i>	61 321	0	61 321	23 155	37,8	32 642	-9 487	-29,1	32 642	-9 487	-29,1
Valtionosuudet	10 794	0	10 794	3 502	32,4	9 754	-6 252	-64,1	9 754	-6 252	-64,1
Korkotuotot	1 403	0	1 403	342	24,4	106	235	221,2	106	-235	221,2
Muut rahoitustuotot	88	0	88	4	4,0	6	-3	-44,0	6	3	-44,0
Korkokulut	-828	0	-828	-186	22,5	-55	131	236,8	-55	131	236,8
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-5	2,5	-4	1	18,9	-4	1	18,9
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	643	0	643	154	24,0	53	-101	190,4	53	-101	190,4
VUOSIKATE	11 060	-195	10 865	14 187	130,6	8 642	5 545	64,2	28 303	14 117	-49,9
Poistot ja arvonalentumiset	-7 901	0	-7 901	-1 859	23,5	-1 900	-41	-2,2	-1 860	-1	-0,1
Suunn.mukaiset poistot	-7 901	0	-7 901	-1 859	23,5	-1 900	-41	-2,2	-1 860	-1	-0,1
Satunnaiset erät			0	0		0			0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	3 159	-195	2 964	12 328	415,9	6 741	5 587	82,9	26 444	14 116	-53,4
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0		0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0			0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMÄ)	3 160	-195	2 965	12 328	415,9	6 741	5 587	82,9	26 444	14 116	-53,4

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 3/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 3/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	-100	-23 211	-3 033	13,1	-1 833	-1 200	65,5
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	792	27,0	129	663	515,8
investoinnit, netto	-20 181	-100	-20 281	-2 242	11,1	-1 704	-537	31,5

Talousarvion toteutuminen maaliskuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 3/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 3/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	5 318	-5	5 313	1 096	20,6	610	485	79,5
toimintakulut	-10 997	20	-10 977	-2 485	22,6	-2 187	298	13,6
toimintakate	-5 679	15	-5 664	-1 389	24,5	-1 576	187	-11,9
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 316	0	2 316	494	21,3	113	381	337,6
toimintakulut	-6 975	-7	-6 983	-1 629	23,3	-1 833	-204	-11,2
toimintakate	-4 659	-7	-4 666	-1 135	24,3	-1 720	585	-34,0
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	3 002	-5	2 997	602	20,1	498	105	21,0
toimintakulut	-4 022	27	-3 994	-856	21,4	-354	503	142,2
toimintakate	-1 020	22	-997	-254	25,5	144	-398	-276,1
220 LUPALTK								
toimintatuotot	784	0	784	151	19,3	140	11	8,0
toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-283	21,0	-278	5	1,8
toimintakate	-563	0	-563	-132	23,4	-138	6	-4,5
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 310	3	5 313	1 659	31,2	897	762	85,0
toimintakulut	-21 111	-204	-21 315	-4 673	21,9	-5 695	-1 022	-18,0
toimintakate	-15 801	-201	-16 002	-3 014	18,8	-4 799	1 785	-37,2
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 995	1	3 996	2 242	56,1	1 667	575	34,5
toimintakulut	-40 541	-9	-40 550	-9 802	24,2	-8 647	1 155	13,4
toimintakate	-36 547	-8	-36 555	-7 559	20,7	-6 980	-580	8,3
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	941	1	942	376	39,9	205	171	83,6
toimintakulut	-4 048	-2	-4 050	-906	22,4	-858	48	5,5
toimintakate	-3 107	-1	-3 108	-530	17,0	-653	124	-18,9
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	0	0	0	0		7 076	-7 076	-100,0
toimintakulut	0	0	0	0		-26 737	-26 737	-100,0
toimintakate	0	0	0	0		-19 662	19 662	-100,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	16 347	0	16 347	5 524	33,8	10 595	-5 071	-47,9
toimintakulut	-78 044	-195	-78 239	-18 148	23,2	-44 402	-26 254	-59,1
toimintakate	-61 697	-195	-61 892	-12 624	20,4	-33 808	21 183	-62,7

Talousarvion toteutuminen maaliskuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 3/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 3/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 470	-70	-3 540	-838	23,7	-670	168	25,0
110 Kh, konserni	-2 391	-6	-2 397	-445	18,6	-502	-57	-11,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	-64	-1 144	-393	34,4	-168	225	134,1
220 Lupaltk	-807	0	-807	-169	20,9	-166	3	1,8
250 Infraltk	-6 005	-48	-6 053	-1 278	21,1	-1 337	-59	-4,4
310 Sivistysltk	-25 234	-7	-25 241	-6 075	24,1	-5 496	579	10,5
350 Vapaa-aikaltk	-2 231	-1	-2 233	-526	23,5	-487	39	8,0
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-6 408	-6 408	-100,0
Kaupunki yhteensä	-37 747	-127	-37 874	-8 885	23,5	-14 564	-5 679	-39,0

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 3/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 3/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-4 355	-85	-4 440	-1 132	25,5	-830	303	36,4
110 Kh, konserni	-3 000	-7	-3 008	-649	21,6	-605	44	7,3
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	-78	-1 433	-484	33,8	-225	259	114,9
220 Lupaltk	-1 010	0	-1 010	-212	21,0	-213	0	-0,2
250 Infraltk	-7 549	-49	-7 599	-1 594	21,0	-1 757	-163	-9,3
310 Sivistysltk	-31 688	-9	-31 697	-7 533	23,8	-6 852	681	9,9
350 Vapaa-aikaltk	-2 796	-2	-2 798	-649	23,2	-620	29	4,7
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-8 094	-8 094	-100,0
Kaupunki yhteensä	-47 398	-145	-47 544	-11 120	23,4	-18 365	-7 245	-39,4

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 3/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 3/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-943	24,0	-1 192	-249	-20,9
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-798	26,9	-1 073	-275	-25,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-145	14,9	-119	25	21,2
220 Lupaltk	-312	0	-312	-67	21,6	-62	6	9,3
250 Infraltk	-6 336	0	-6 336	-1 266	20,0	-1 714	-448	-26,2
310 Sivistysltk	-6 027	0	-6 027	-1 787	29,7	-1 349	439	32,5
350 Vapaa-aikaltk	-497	0	-497	-103	20,8	-110	-7	-6,2
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-16 515	-16 515	-100,0
Kaupunki yhteensä	-17 104	0	-17 104	-4 167	24,4	-20 942	-16 775	-80,1