

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen huhtikuu 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan			Vertailu edellisen vuoden toteumaan ilman soitea		
	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 4/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 4/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022	Toteuma 4/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	2 997	0	2 997	913	30,5	7 834	-6 921	-88,3	777	136	17,6
Maksutuotot	2 486	0	2 486	1 098	44,2	2 797	-1 698	-60,7	935	163	17,4
Tuet ja avustukset	1 757	0	1 757	2 371	134,9	2 066	305	14,8	1 904	467	24,6
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	1 933	27,7	1 682	251	14,9	1 215	718	59,1
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	491	23,0	214	277	129,4	214	277	129,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 347	0	16 347	6 806	41,6	14 592	-7 787	-53,4	5 044	1 761	34,9
TOIMINTAKULUT											
Palkat ja palkkiot	-37 747	-127	-37 874	-11 934	31,5	-19 396	-7 462	-38,5	-10 918	1 016	9,3
Eläkekulut	-7 952	-19	-7 971	-2 479	31,1	-4 253	-1 774	-41,7	-2 382	97	4,1
Muut henkilösivukulut	-1 698	0	-1 698	-521	30,7	-837	-315	-37,7	-471	50	10,7
<i>Henkilöstökulut</i>	-47 398	-145	-47 544	-14 934	31,4	-24 486	-9 552	-39,0	-13 770	1 164	8,5
Palvelujen ostot	-17 104	0	-17 104	-5 459	31,9	-28 537	-23 078	-80,9	-5 826	-367	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	-80	-8 146	-2 662	32,7	-3 541	-879	-24,8	-2 510	152	6,1
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-725	33,5	-1 856	-1 131	-60,9	-391	334	85,3
Vuokrat	-2 070	-75	-2 145	-765	35,7	-1 470	-705	-48,0	-886	-121	-13,6
Muut toimintakulut	-1 245	105	-1 139	-68	6,0	-95	-27	-28,4	-56	12	20,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 044	-195	-78 239	-24 614	31,5	-59 986	-35 372	-59,0	-23 440	1 174	5,0
TOIMINTAKATE	-61 697	-195	-61 892	-17 808	28,8	-45 393	27 585	-60,8	-18 396	-588	-3,2
Kunnallisvero	46 621	0	46 621	23 447	50,3	36 822	-13 376	-36,3	36 822	-13 376	-36,3
Kiinteistövero	7 933	0	7 933	589	7,4	676	-86	-12,8	676	-86	-12,8
Yhteisövero	6 767	0	6 767	3 472	51,3	4 416	-944	-21,4	4 416	-944	-21,4
<i>Verotulot</i>	61 321	0	61 321	27 508	44,9	41 914	-14 406	-34,4	41 914	-14 406	-34,4
Valtionosuudet	10 794	0	10 794	4 669	43,3	13 005	-8 336	-64,1	13 005	-8 336	-64,1
Korkotuotot	1 403	0	1 403	343	24,5	106	237	222,2	106	-237	222,2
Muut rahoitustuotot	88	0	88	45	50,7	30	14	48,0	30	-14	48,0
Korkokulut	-828	0	-828	-260	31,4	-139	121	86,7	-139	121	86,7
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-6	30,0	-7	-1	-12,0	-7	-1	-12,0
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	643	0	643	122	18,9	-10	-131	-1 370,9	-10	-131	-1 370,9
VUOSIKATE	11 060	-195	10 865	14 491	133,4	9 517	4 975	52,3	36 514	22 023	-60,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 901	0	-7 901	-2 479	31,4	-2 534	-55	-2,2	-2 480	-1	0,0
Suunn.mukaiset poistot	-7 901	0	-7 901	-2 479	31,4	-2 534	-55	-2,2	-2 480	-1	0,0
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	-195	2 964	12 013	405,2	6 983	5 030	72,0	34 035	22 022	-64,7
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 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 160	-195	2 965	12 013	405,2	6 983	5 030	72,0	34 035	22 022	-64,7

Talousarvion toteutuminen huhtikuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 4/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 4/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	5 318	-5	5 313	1 170	22,0	765	405	52,9
toimintakulut	-10 997	20	-10 977	-3 598	32,8	-2 924	673	23,0
toimintakate	-5 679	15	-5 664	-2 428	42,9	-2 159	-269	12,4
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 316	0	2 316	542	23,4	250	292	116,9
toimintakulut	-6 975	-7	-6 983	-2 516	36,0	-2 379	136	5,7
toimintakate	-4 659	-7	-4 666	-1 974	42,3	-2 130	156	-7,3
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	3 002	-5	2 997	628	21,0	515	113	21,9
toimintakulut	-4 022	27	-3 994	-1 082	27,1	-545	537	98,6
toimintakate	-1 020	22	-997	-454	45,5	-30	-424	1 435,1
220 LUPALTK								
toimintatuotot	784	0	784	291	37,1	213	78	36,5
toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-356	26,4	-353	2	0,7
toimintakate	-563	0	-563	-65	11,5	-140	75	-53,8
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 310	3	5 313	1 990	37,5	1 062	927	87,3
toimintakulut	-21 111	-204	-21 315	-6 424	30,1	-7 459	-1 035	-13,9
toimintakate	-15 801	-201	-16 002	-4 434	27,7	-6 397	1 962	-30,7
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 995	1	3 996	2 891	72,3	2 687	204	7,6
toimintakulut	-40 541	-9	-40 550	-13 007	32,1	-11 562	1 445	12,5
toimintakate	-36 547	-8	-36 555	-10 116	27,7	-8 875	-1 241	14,0
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	941	1	942	464	49,3	317	147	46,4
toimintakulut	-4 048	-2	-4 050	-1 229	30,3	-1 141	87	7,7
toimintakate	-3 107	-1	-3 108	-765	24,6	-825	60	-7,2
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	0	0	0	0		9 548	-9 548	-100,0
toimintakulut	0	0	0	0		-36 546	-36 546	-100,0
toimintakate	0	0	0	0		-26 998	26 998	-100,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	16 347	0	16 347	6 806	41,6	14 592	-7 787	-53,4
toimintakulut	-78 044	-195	-78 239	-24 614	31,5	-59 986	-35 372	-59,0
toimintakate	-61 697	-195	-61 892	-17 808	28,8	-45 393	27 585	-60,8

Talousarvion toteutuminen huhtikuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 4/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 4/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 470	-70	-3 540	-1 137	32,1	-888	249	28,0
110 Kh, konserni	-2 391	-6	-2 397	-630	26,3	-663	-33	-5,0
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	-64	-1 144	-508	44,4	-225	282	125,5
220 Lupaltk	-807	0	-807	-228	28,2	-219	9	4,0
250 Infraltk	-6 005	-48	-6 053	-1 735	28,7	-1 792	-57	-3,2
310 Sivistysltk	-25 234	-7	-25 241	-8 121	32,2	-7 361	760	10,3
350 Vapaa-aikaltk	-2 231	-1	-2 233	-712	31,9	-657	55	8,4
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-8 478	-8 478	-100,0
Kaupunki yhteensä	-37 747	-127	-37 874	-11 934	31,5	-19 396	-7 462	-38,5

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 4/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 4/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-4 355	-85	-4 440	-1 595	35,9	-1 116	479	42,9
110 Kh, konserni	-3 000	-7	-3 008	-972	32,3	-814	158	19,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	-78	-1 433	-623	43,5	-302	321	106,5
220 Lupaltk	-1 010	0	-1 010	-285	28,2	-282	4	1,3
250 Infraltk	-7 549	-49	-7 599	-2 153	28,3	-2 356	-203	-8,6
310 Sivistysltk	-31 688	-9	-31 697	-10 026	31,6	-9 180	845	9,2
350 Vapaa-aikaltk	-2 796	-2	-2 798	-876	31,3	-837	39	4,7
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-10 716	-10 716	-100,0
Kaupunki yhteensä	-47 398	-145	-47 544	-14 934	31,4	-24 486	-9 552	-39,0

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 4/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 4/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-1 331	33,8	-1 524	-193	-12,7
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-1 166	39,3	-1 294	-128	-9,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-165	17,1	-231	-65	-28,4
220 Lupaltk	-312	0	-312	-65	21,0	-64	2	2,4
250 Infraltk	-6 336	0	-6 336	-1 627	25,7	-2 298	-670	-29,2
310 Sivistysltk	-6 027	0	-6 027	-2 291	38,0	-1 800	491	27,3
350 Vapaa-aikaltk	-497	0	-497	-144	29,0	-140	5	3,3
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-22 711	-22 711	-100,0
Kaupunki yhteensä	-17 104	0	-17 104	-5 459	31,9	-28 537	-23 078	-80,9