

| Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 € | Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2023 | | | | | Vertailu edellisen vuoden toteumaan | | | Vertailu edellisen vuoden toteumaan ilman soitea | | |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| | TA2023 | Muu- tokset | TAM2023 | Toteuma 6/2023 | Tot.% / TAM2023 | Toteuma 6/2022 | Muutos 2023 vrt. 2022 | Muutos% vrt. 2022 | Toteuma 6/2022 | Muutos 2023 vrt. 2022 | Muutos% vrt. 2022 |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 997 | 173 | 3 170 | 1 426 | 45,0 | 11 756 | -10 330 | -87,9 | 1 259 | 166 | 13,2 |
| Maksutuotot | 2 486 | 0 | 2 486 | 1 413 | 56,8 | 4 454 | -3 041 | -68,3 | 1 376 | 37 | 2,7 |
| Tuet ja avustukset | 1 757 | 602 | 2 359 | 2 748 | 116,5 | 2 794 | -46 | -1,6 | 2 333 | 415 | 17,8 |
| Vuokratuotot | 6 970 | 0 | 6 970 | 4 377 | 62,8 | 3 938 | 438 | 11,1 | 3 239 | 1 137 | 35,1 |
| Muut toimintatuotot | 2 137 | 0 | 2 137 | 810 | 37,9 | 1 351 | -541 | -40,1 | 1 351 | -541 | -40,1 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 16 347 | 775 | 17 122 | 10 773 | 62,9 | 24 293 | -13 520 | -55,7 | 9 558 | 1 215 | 12,7 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -37 747 | -754 | -38 501 | -18 248 | 47,4 | -29 433 | -11 186 | -38,0 | -15 328 | 2 920 | 19,0 |
| Eläkekulut | -7 952 | -201 | -8 154 | -4 099 | 50,3 | -6 470 | -2 371 | -36,7 | -3 403 | 695 | 20,4 |
| Muut henkilösivukulut | -1 698 | 0 | -1 698 | -877 | 51,6 | -1 270 | -393 | -31,0 | -660 | 217 | 32,8 |
| <i>Henkilöstökulut</i> | -47 398 | -955 | -48 353 | -23 223 | 48,0 | -37 173 | -13 950 | -37,5 | -19 392 | 3 832 | 19,8 |
| Palvelujen ostot | -17 104 | -151 | -17 254 | -8 323 | 48,2 | -43 370 | -35 047 | -80,8 | -8 792 | -469 | -5,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 066 | -91 | -8 157 | -3 986 | 48,9 | -5 528 | -1 542 | -27,9 | -4 000 | -14 | -0,3 |
| Avustukset | -2 162 | -60 | -2 222 | -1 229 | 55,3 | -3 107 | -1 878 | -60,4 | -727 | 502 | 68,9 |
| Vuokrat | -2 070 | -75 | -2 145 | -1 018 | 47,5 | -2 176 | -1 158 | -53,2 | -1 289 | -270 | -21,0 |
| Muut toimintakulut | -1 245 | 255 | -990 | -107 | 10,8 | -134 | -27 | -20,2 | -83 | 24 | 28,8 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -78 044 | -1 077 | -79 122 | -37 886 | 47,9 | -91 489 | -53 603 | -58,6 | -34 282 | 3 604 | 10,5 |
| TOIMINTAKATE | -61 697 | -303 | -62 000 | -27 113 | 43,7 | -67 196 | 40 083 | -59,7 | -24 724 | 2 389 | 9,7 |
| Kunnallisvero | 46 621 | 0 | 46 621 | 31 025 | 66,5 | 54 725 | -23 700 | -43,3 | 54 725 | -23 700 | -43,3 |
| Kiinteistövero | 7 933 | 0 | 7 933 | 649 | 8,2 | 734 | -85 | -11,5 | 734 | -85 | -11,5 |
| Yhteisövero | 6 767 | 0 | 6 767 | 4 310 | 63,7 | 5 658 | -1 348 | -23,8 | 5 658 | -1 348 | -23,8 |
| <i>Verotulot</i> | 61 321 | 0 | 61 321 | 35 985 | 58,7 | 61 117 | -25 132 | -41,1 | 61 117 | -25 132 | -41,1 |
| Valtionosuudet | 10 794 | 0 | 10 794 | 7 004 | 64,9 | 19 508 | -12 504 | -64,1 | 19 508 | -12 504 | -64,1 |
| Korkotuotot | 1 403 | 0 | 1 403 | 712 | 50,7 | 128 | 584 | 456,9 | 128 | -584 | 456,9 |
| Muut rahoitustuotot | 88 | 0 | 88 | 116 | 132,4 | 102 | 15 | 14,6 | 102 | -15 | 14,6 |
| Korkokulut | -828 | 0 | -828 | -569 | 68,7 | -140 | 429 | 305,4 | -140 | 429 | 305,4 |
| Muut rahoituskulut | -20 | 0 | -20 | -8 | 40,6 | -9 | -1 | -12,2 | -9 | -1 | -12,2 |
| <i>Rahoitustuotot ja -kulut</i> | 643 | 0 | 643 | 251 | 39,1 | 80 | -171 | 214,6 | 80 | -171 | 214,6 |
| VUOSIKATE | 11 060 | -303 | 10 757 | 16 127 | 149,9 | 13 509 | 2 618 | 19,4 | 55 981 | 39 854 | -71,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 901 | 0 | -7 901 | -3 729 | 47,2 | -3 800 | -71 | -1,9 | -3 719 | 11 | 0,3 |
| Suunn.mukaiset poistot | -7 901 | 0 | -7 901 | -3 729 | 47,2 | -3 800 | -71 | -1,9 | -3 719 | 11 | 0,3 |
| Satunnaiset erät | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 3 159 | -303 | 2 857 | 12 397 | 434,0 | 9 709 | 2 689 | 27,7 | 52 262 | 39 865 | -76,3 |
| 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 | -303 | 2 857 | 12 397 | 433,9 | 9 709 | 2 689 | 27,7 | 52 262 | 39 865 | -76,3 |

| Raision kaupunki Investoinnit 1000 € | TA2023 | Muu- tokset | TAM2023 | Toteuma 6/2023 | Tot.% / TAM2023 | Toteuma 6/2022 | Muutos 2023 vrt. 2022 | Muutos% vrt. 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| investointimenot | -23 111 | -100 | -23 211 | -6 288 | 27,1 | -3 903 | -2 385 | 61,1 |
| investointitulot (luovutushinta) | 2 930 | 0 | 2 930 | 849 | 29,0 | 1 473 | -624 | -42,4 |
| investoinnit, netto | -20 181 | -100 | -20 281 | -5 439 | 26,8 | -2 430 | -3 009 | 123,9 |

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 € | TA2023 | Muu- tokset | TAM2023 | Toteuma 6/2023 | Tot.% / TAM2023 | Toteuma 6/2022 | Muutos 2023 vrt. 2022 | Muutos% vrt. 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 5 318 | -23 | 5 295 | 2 885 | 54,5 | 3 371 | -486 | -14,4 |
| toimintakulut | -10 997 | 0 | -10 997 | -3 731 | 33,9 | -1 467 | 2 264 | 154,3 |
| toimintakate | -5 679 | -23 | -5 702 | -846 | 14,8 | 1 904 | -2 750 | -144,4 |
| <i>110 KH, KONSERNI</i> | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 2 316 | 0 | 2 316 | 620 | 26,8 | 1 379 | -759 | -55,0 |
| toimintakulut | -6 975 | -73 | -7 048 | -1 967 | 27,9 | -630 | 1 337 | 212,1 |
| toimintakate | -4 659 | -73 | -4 732 | -1 348 | 28,5 | 748 | -2 096 | -280,1 |
| <i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i> | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 3 002 | -23 | 2 979 | 2 265 | 76,0 | 1 993 | 272 | 13,7 |
| toimintakulut | -4 022 | 72 | -3 949 | -1 764 | 44,7 | -837 | 927 | 110,7 |
| toimintakate | -1 020 | 49 | -970 | 501 | -51,7 | 1 156 | -654 | -56,6 |
| 220 LUPALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 784 | 0 | 784 | 371 | 47,3 | 298 | 73 | 24,4 |
| toimintakulut | -1 347 | 0 | -1 347 | -575 | 42,7 | -582 | -7 | -1,2 |
| toimintakate | -563 | 0 | -563 | -204 | 36,3 | -284 | 79 | -28,0 |
| 250 INFRALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 5 310 | 11 | 5 321 | 2 992 | 56,2 | 1 773 | 1 218 | 68,7 |
| toimintakulut | -21 111 | -233 | -21 344 | -10 090 | 47,3 | -11 806 | -1 716 | -14,5 |
| toimintakate | -15 801 | -222 | -16 023 | -7 098 | 44,3 | -10 033 | 2 934 | -29,2 |
| 310 SIVISTYSLTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 3 995 | 782 | 4 777 | 3 756 | 78,6 | 3 533 | 223 | 6,3 |
| toimintakulut | -40 541 | -833 | -41 375 | -21 422 | 51,8 | -18 505 | 2 918 | 15,8 |
| toimintakate | -36 547 | -51 | -36 598 | -17 666 | 48,3 | -14 971 | -2 695 | 18,0 |
| 350 VAPAA-AIKALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 941 | 5 | 946 | 769 | 81,3 | 582 | 187 | 32,0 |
| toimintakulut | -4 048 | -11 | -4 059 | -2 067 | 50,9 | -1 922 | 145 | 7,5 |
| toimintakate | -3 107 | -5 | -3 113 | -1 298 | 41,7 | -1 340 | 42 | -3,1 |
| 410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 734 | -14 734 | -100,0 |
| toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 0 | | -57 207 | -57 207 | -100,0 |
| toimintakate | 0 | 0 | 0 | 0 | | -42 473 | 42 473 | -100,0 |
| KÄYTTÖTALOUS YHT. | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 16 347 | 775 | 17 122 | 10 773 | 62,9 | 24 293 | -13 520 | -55,7 |
| toimintakulut | -78 044 | -1 077 | -79 122 | -37 886 | 47,9 | -91 489 | -53 603 | -58,6 |
| toimintakate | -61 697 | -303 | -62 000 | -27 113 | 43,7 | -67 196 | 40 083 | -59,7 |
| VEROTULOT | | | | | | | | |
| kunnallisvero | 46 621 | 0 | 46 621 | 31 025 | 66,5 | 54 725 | -23 700 | -43,3 |
| kiinteistövero | 7 933 | 0 | 7 933 | 649 | 8,2 | 734 | -85 | -11,5 |
| yhteisövero | 6 767 | 0 | 6 767 | 4 310 | 63,7 | 5 658 | -1 348 | -23,8 |
| verotulot | 61 321 | 0 | 61 321 | 35 985 | 58,7 | 61 117 | -25 132 | -41,1 |
| VALTIONOSUUDET | | | | | | | | |
| kunnan peruspalvelujen v.o. | 5 848 | 0 | 5 848 | 4 298 | 73,5 | 14 417 | -10 119 | -70,2 |
| verotuloihin perustuva v.o. | 2 401 | 0 | 2 401 | 1 183 | 49,3 | 161 | 1 022 | 635,1 |
| järjestelmämuut. tasaus | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| opetus- ja kulttuuritoimen muut | -981 | 0 | -981 | -197 | 20,0 | -491 | 294 | -59,9 |
| verotulomenetysten kompensatio | 3 525 | 0 | 3 525 | 1 719 | 48,8 | 5 420 | -3 702 | -68,3 |
| valtionosuudet | 10 794 | 0 | 10 794 | 7 004 | 64,9 | 19 508 | -12 504 | -64,1 |
| RAH.TUOTOT JA -KULUT | | | | | | | | |
| korkotuotot | 1 403 | 0 | 1 403 | 712 | 50,7 | 128 | 584 | 456,9 |
| muut rahoitustuotot | 88 | 0 | 88 | 116 | 132,4 | 102 | 15 | 14,6 |
| korkokulut | -828 | 0 | -828 | -569 | 68,7 | -140 | -429 | 305,4 |
| muut rahoituskulut | -20 | 0 | -20 | -8 | 40,6 | -9 | 1 | -12,2 |
| rahoitustuotot ja -kulut | 643 | 0 | 643 | 251 | 39,1 | 80 | 171 | 214,6 |
| Vuosikate | 11 060 | -303 | 10 757 | 16 127 | 149,9 | 13 509 | 2 618 | 19,4 |
| satunnaiset kulut | | | 0 | | | | 0 | #JAKO/0! |
| sumu-poistot | -7 901 | 0 | -7 901 | -3 729 | 47,2 | -3 800 | -71 | -1,9 |
| kertal.poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| TILIKAUDEN TULOS | 3 159 | -303 | 2 857 | 12 397 | 434,0 | 9 709 | 2 689 | 27,7 |
| poistoeron lisäys tai vähennys | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| varausten lisäys tai vähennys | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 3 160 | -303 | 2 857 | 12 397 | 433,9 | 9 709 | 2 689 | 27,7 |

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 € | TA2023 | Muu- tokset | TAM2023 | Toteuma 6/2023 | Tot.% / TAM2023 | Toteuma 6/2022 | Muutos 2023 vrt. 2022 | Muutos% vrt. 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaupunginhallitus | -3 470 | -161 | -3 631 | -66 | 1,8 | 860 | 926 | -107,7 |
| 110 Kh, konserni | -2 391 | -11 | -2 401 | 723 | -30,1 | 1 241 | 518 | -41,8 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -1 080 | -150 | -1 230 | -789 | 64,2 | -381 | 408 | 106,9 |
| 220 Lupalkk | -807 | 0 | -807 | -401 | 49,7 | -366 | 35 | 9,6 |
| 250 Infralkk | -6 005 | -74 | -6 079 | -2 986 | 49,1 | -3 001 | -15 | -0,5 |
| 310 Sivistysltk | -25 234 | -511 | -25 745 | -13 590 | 52,8 | -11 741 | 1 849 | 15,7 |
| 350 Vapaa-aikalkk | -2 231 | -9 | -2 240 | -1 205 | 53,8 | -1 080 | 125 | 11,6 |
| 410 Sosiaali- ja terveystk | 0 | 0 | 0 | 0 | | -14 105 | -14 105 | -100,0 |
| Kaupunki yhteensä | -37 747 | -754 | -38 501 | -18 248 | 47,4 | -29 433 | -11 186 | -38,0 |

| Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 € | TA2023 | Muu- tokset | TAM2023 | Toteuma 6/2023 | Tot.% / TAM2023 | Toteuma 6/2022 | Muutos 2023 vrt. 2022 | Muutos% vrt. 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaupunginhallitus | -4 355 | -195 | -4 550 | -894 | 19,6 | 986 | 1 880 | -190,6 |
| 110 Kh, konserni | -3 000 | -13 | -3 013 | 71 | -2,4 | 1 491 | 1 420 | -95,2 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -1 355 | -183 | -1 537 | -965 | 62,8 | -505 | 459 | 90,9 |
| 220 Lupalkk | -1 010 | 0 | -1 010 | -497 | 49,2 | -468 | 29 | 6,2 |
| 250 Infralkk | -7 549 | -78 | -7 628 | -3 676 | 48,2 | -3 917 | -241 | -6,1 |
| 310 Sivistysltk | -31 688 | -671 | -32 359 | -16 681 | 51,6 | -14 624 | 2 057 | 14,1 |
| 350 Vapaa-aikalkk | -2 796 | -11 | -2 806 | -1 476 | 52,6 | -1 370 | 106 | 7,8 |
| 410 Sosiaali- ja terveystk | 0 | 0 | 0 | 0 | | -17 782 | -17 782 | -100,0 |
| Kaupunki yhteensä | -47 398 | -955 | -48 353 | -23 223 | 48,0 | -37 173 | -13 950 | -37,5 |

| Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 € | TA2023 | Muu- tokset | TAM2023 | Toteuma 6/2023 | Tot.% / TAM2023 | Toteuma 6/2022 | Muutos 2023 vrt. 2022 | Muutos% vrt. 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaupunginhallitus | -3 932 | 0 | -3 932 | -1 925 | 49,0 | -2 051 | -126 | -6,1 |
| 110 Kh, konserni | -2 965 | 0 | -2 965 | -1 586 | 53,5 | -1 754 | -168 | -9,6 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -968 | 0 | -968 | -339 | 35,0 | -297 | 42 | 14,1 |
| 220 Lupalkk | -312 | 0 | -312 | -71 | 22,8 | -104 | -33 | -31,5 |
| 250 Infralkk | -6 336 | 0 | -6 336 | -2 751 | 43,4 | -3 700 | -949 | -25,6 |
| 310 Sivistysltk | -6 027 | -151 | -6 178 | -3 367 | 54,5 | -2 736 | 631 | 23,1 |
| 350 Vapaa-aikalkk | -497 | 0 | -497 | -209 | 42,0 | -201 | 8 | 3,7 |
| 410 Sosiaali- ja terveystk | 0 | 0 | 0 | 0 | | -34 579 | -34 579 | -100,0 |
| Kaupunki yhteensä | -17 104 | -151 | -17 254 | -8 323 | 48,2 | -43 370 | -35 047 | -80,8 |