

Talousarvion toteutuminen elokuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Vertailu edellisen vuoden toteumaan ilman soitea

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 8/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 8/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022	Toteuma 8/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	2 997	173	3 170	1 801	56,8	15 547	-13 746	-88,4	1 536	265	17,2
Maksutuotot	2 486	0	2 486	1 643	66,1	5 946	-4 304	-72,4	1 794	-151	-8,4
Tuet ja avustukset	1 757	602	2 359	2 958	125,4	3 245	-287	-8,9	2 700	258	9,6
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	4 905	70,4	4 372	533	12,2	3 442	1 463	42,5
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	1 031	48,2	1 862	-830	-44,6	1 848	-817	-44,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 347	775	17 122	12 338	72,1	30 972	-18 634	-60,2	11 320	1 018	9,0
TOIMINTAKULUT											
Palkat ja palkkiot	-37 747	-810	-38 557	-25 889	67,1	-41 888	-15 999	-38,2	-22 822	3 066	13,4
Eläkekulut	-7 952	-204	-8 156	-5 286	64,8	-9 102	-3 815	-41,9	-4 971	315	6,3
Muut henkilösivukulut	-1 698	0	-1 698	-1 126	66,3	-1 806	-681	-37,7	-982	143	14,6
<i>Henkilöstökulut</i>	-47 398	-1 014	-48 412	-32 301	66,7	-52 796	-20 495	-38,8	-28 776	3 524	12,2
Palvelujen ostot	-17 104	-151	-17 254	-10 522	61,0	-57 267	-46 745	-81,6	-11 399	-877	-7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	-91	-8 157	-4 976	61,0	-7 010	-2 034	-29,0	-5 088	-112	-2,2
Avustukset	-2 162	-60	-2 222	-1 585	71,3	-4 084	-2 499	-61,2	-966	620	64,2
Vuokrat	-2 070	-75	-2 145	-1 402	65,4	-2 943	-1 542	-52,4	-1 732	-330	-19,1
Muut toimintakulut	-1 245	313	-931	-133	14,3	-175	-41	-23,7	-97	36	37,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 044	-1 077	-79 122	-50 919	64,4	-124 276	-73 357	-59,0	-48 057	2 862	6,0
TOIMINTAKATE	-61 697	-303	-62 000	-38 581	62,2	-93 304	54 723	-58,6	-36 737	1 844	5,0
Kunnallisvero	46 621	0	46 621	36 203	77,7	68 797	-32 595	-47,4	68 797	-32 595	-47,4
Kiinteistövero	7 933	0	7 933	4 046	51,0	3 825	222	5,8	3 825	222	5,8
Yhteisövero	6 767	0	6 767	5 095	75,3	6 959	-1 864	-26,8	6 959	-1 864	-26,8
<i>Verotulot</i>	61 321	0	61 321	45 344	73,9	79 581	-34 237	-43,0	79 581	-34 237	-43,0
Valtionosuudet	10 794	0	10 794	9 338	86,5	26 072	-16 734	-64,2	26 072	-16 734	-64,2
Korkotuotot	1 403	0	1 403	716	51,0	128	588	460,0	128	-588	-460,0
Muut rahoitustuotot	88	0	88	120	136,4	105	15	14,5	105	-15	-14,5
Korkokulut	-828	0	-828	-669	80,8	-165	505	306,4	-165	505	306,4
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-10	49,5	-11	-1	-11,8	-11	-1	-11,8
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	643	0	643	156	24,3	57	-100	176,0	57	-100	176,0
VUOSIKATE	11 060	-303	10 757	16 257	151,1	12 406	3 851	31,0	68 973	52 715	-76,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 901	0	-7 901	-4 973	62,9	-5 066	-94	-1,8	-4 958	14	0,3
Suunn.mukaiset poistot	-7 901	0	-7 901	-4 973	62,9	-5 066	-94	-1,8	-4 958	14	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	11 285	395,0	7 340	3 945	53,7	64 014	52 730	-82,4
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	-303	2 857	11 285	395,0	7 340	3 945	53,7	64 014	52 730	-82,4

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 8/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 8/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	-100	-23 211	-11 626	50,1	-5 949	-5 676	95,4
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	911	31,1	1 983	-1 072	-54,1
investoinnit, netto	-20 181	-100	-20 281	-10 715	52,8	-3 966	-6 748	170,1

Talousarvion toteutuminen elokuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 8/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 8/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	5 318	-23	5 295	3 299	62,3	3 902	-603	-15,4
toimintakulut	-10 997	58	-10 939	-6 715	61,4	-5 589	1 126	20,1
toimintakate	-5 679	35	-5 644	-3 416	60,5	-1 687	-1 728	102,4
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 316	0	2 316	917	39,6	1 873	-957	-51,1
toimintakulut	-6 975	-14	-6 990	-4 461	63,8	-4 408	53	1,2
toimintakate	-4 659	-14	-4 674	-3 545	75,8	-2 535	-1 010	39,8
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	3 002	-23	2 979	2 383	80,0	2 029	354	17,4
toimintakulut	-4 022	72	-3 949	-2 253	57,1	-1 181	1 072	90,8
toimintakate	-1 020	49	-970	129	-13,3	848	-718	-84,8
220 LUPALTK								
toimintatuotot	784	0	784	458	58,5	565	-107	-18,9
toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-788	58,5	-765	23	3,0
toimintakate	-563	0	-563	-330	58,5	-200	-130	65,1
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 310	11	5 321	3 647	68,5	2 074	1 573	75,9
toimintakulut	-21 111	-260	-21 371	-12 794	59,9	-15 280	-2 486	-16,3
toimintakate	-15 801	-249	-16 050	-9 148	57,0	-13 206	4 059	-30,7
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 995	782	4 777	4 086	85,5	4 129	-43	-1,0
toimintakulut	-40 541	-843	-41 384	-27 904	67,4	-23 891	4 013	16,8
toimintakate	-36 547	-61	-36 607	-23 818	65,1	-19 762	-4 056	20,5
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	941	5	946	848	89,6	651	197	30,2
toimintakulut	-4 048	-33	-4 081	-2 718	66,6	-2 533	185	7,3
toimintakate	-3 107	-28	-3 135	-1 870	59,7	-1 882	11	-0,6
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	0	0	0	0		19 652	-19 652	-100,0
toimintakulut	0	0	0	0		-76 219	-76 219	-100,0
toimintakate	0	0	0	0		-56 567	56 567	-100,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	16 347	775	17 122	12 338	72,1	30 972	-18 634	-60,2
toimintakulut	-78 044	-1 077	-79 122	-50 919	64,4	-124 276	-73 357	-59,0
toimintakate	-61 697	-303	-62 000	-38 581	62,2	-93 304	54 723	-58,6
VEROTULOT								
kunnallisvero	46 621	0	46 621	36 203	77,7	68 797	-32 595	-47,4
kiinteistövero	7 933	0	7 933	4 046	51,0	3 825	222	5,8
yhteisövero	6 767	0	6 767	5 095	75,3	6 959	-1 864	-26,8
verotulot	61 321	0	61 321	45 344	73,9	79 581	-34 237	-43,0
VALTIONOSUUDET								
kunnan peruspalvelujen v.o.	5 848	0	5 848	5 731	98,0	19 230	-13 499	-70,2
verotuloihin perustuva v.o.	2 401	0	2 401	1 578	65,7	215	1 363	635,1
järjestelmämuut. tasaus	0	0	0	0		0	0	
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-981	0	-981	-262	26,7	-654	392	-59,9
verotulomenetyksen kompensatio	3 525	0	3 525	2 292	65,0	7 282	-4 990	-68,5
valtionosuudet	10 794	0	10 794	9 338	86,5	26 072	-16 734	-64,2
RAH.TUOTOT JA -KULUT								
korkotuotot	1 403	0	1 403	716	51,0	128	588	460,0
muut rahoitustuotot	88	0	88	120	136,4	105	15	14,5
korkokulut	-828	0	-828	-669	80,8	-165	-505	306,4
muut rahoituskulut	-20	0	-20	-10	49,5	-11	1	-11,8
rahoitustuotot ja -kulut	643	0	643	156	24,3	57	100	176,0
Vuosikate	11 060	-303	10 757	16 257	151,1	12 406	3 851	31,0
satunnaiset kulut			0				0	#JAKO/0!
sumu-poistot	-7 901	0	-7 901	-4 973	62,9	-5 066	-94	-1,8
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	11 285	395,0	7 340	3 945	53,7
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	11 285	395,0	7 340	3 945	53,7

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 8/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 8/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	-100	-23 211	-11 626	50,1	-5 949	5 676	95,4
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	911	31,1	1 983	-1 072	-54,1
investoinnit, netto	-20 181	-100	-20 281	-10 715	52,8	-3 966	6 748	170,1