

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen syyskuu 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan			Vertailu edellisen vuoden toteumaan ilman soitea		
	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 9/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 9/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022	Toteuma 9/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	2 997	173	3 170	2 072	65,4	17 515	-15 443	-88,2	1 771	301	17,0
Maksutuotot	2 486	0	2 486	1 897	76,3	6 736	-4 839	-71,8	2 041	-144	-7,1
Tuet ja avustukset	1 757	972	2 730	3 306	121,1	3 620	-314	-8,7	3 005	301	10,0
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	6 030	86,5	5 511	519	9,4	4 470	1 560	34,9
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	1 183	55,3	1 991	-808	-40,6	1 978	-795	-40,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 347	1 146	17 493	14 488	82,8	35 372	-20 885	-59,0	13 265	1 223	9,2
TOIMINTAKULUT											
Palkat ja palkkiot	-37 747	-1 198	-38 945	-29 243	75,1	-47 025	-17 782	-37,8	-25 734	3 509	13,6
Eläkekulut	-7 952	-293	-8 246	-5 942	72,1	-10 227	-4 285	-41,9	-5 608	334	6,0
Muut henkilösivukulut	-1 698	0	-1 698	-1 270	74,8	-2 027	-757	-37,3	-1 107	163	14,7
<i>Henkilöstökulut</i>	-47 398	-1 492	-48 890	-36 456	74,6	-59 279	-22 823	-38,5	-32 449	4 006	12,3
Palvelujen ostot	-17 104	-195	-17 299	-11 726	67,8	-64 106	-52 380	-81,7	-12 612	-886	-7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	-91	-8 157	-5 452	66,8	-7 957	-2 505	-31,5	-5 754	-302	-5,2
Avustukset	-2 162	-60	-2 222	-1 754	78,9	-4 580	-2 826	-61,7	-1 054	700	66,4
Vuokrat	-2 070	-75	-2 145	-1 485	69,3	-3 405	-1 920	-56,4	-2 024	-539	-26,6
Muut toimintakulut	-1 245	465	-780	-149	19,1	-202	-53	-26,2	-114	35	30,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 044	-1 448	-79 492	-57 021	71,7	-139 529	-82 508	-59,1	-54 008	3 014	5,6
TOIMINTAKATE	-61 697	-303	-62 000	-42 534	68,6	-104 157	61 623	-59,2	-40 743	1 791	4,4
Kunnallisvero	46 621	0	46 621	37 210	79,8	74 632	-37 423	-50,1	74 632	-37 423	-50,1
Kiinteistövero	7 933	0	7 933	6 418	80,9	6 083	335	5,5	6 083	335	5,5
Yhteisövero	6 767	0	6 767	5 579	82,4	7 821	-2 243	-28,7	7 821	-2 243	-28,7
<i>Verotulot</i>	61 321	0	61 321	49 207	80,2	88 536	-39 330	-44,4	88 536	-39 330	-44,4
Valtionosuudet	10 794	0	10 794	10 506	97,3	29 386	-18 880	-64,2	29 386	-18 880	-64,2
Korkotuotot	1 403	0	1 403	1 072	76,4	245	827	336,8	245	-827	336,8
Muut rahoitustuotot	88	0	88	123	140,2	107	16	15,0	107	-16	15,0
Korkokulut	-828	0	-828	-888	107,2	-378	509	134,6	-378	509	134,6
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-12	58,1	-13	-2	-11,5	-13	-2	-11,5
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	643	0	643	296	46,1	-39	-335	-864,6	-39	-335	-864,6
VUOSIKATE	11 060	-303	10 757	17 475	162,4	13 727	3 748	27,3	77 140	59 666	-77,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 901	0	-7 901	-5 594	70,8	-5 699	-105	-1,8	-5 578	16	0,3
Suunn.mukaiset poistot	-7 901	0	-7 901	-5 594	70,8	-5 699	-105	-1,8	-5 578	16	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	11 880	415,9	8 027	3 853	48,0	71 562	59 682	-83,4
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 YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMÄ)	3 160	-303	2 857	11 880	415,9	8 027	3 853	48,0	71 562	59 682	-83,4

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 9/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 9/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	-441	-23 553	-13 530	57,4	-7 480	-6 050	80,9
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	911	31,1	2 131	-1 220	-57,2
investoinnit, netto	-20 181	-441	-20 623	-12 619	61,2	-5 349	-7 270	135,9

Talousarvion toteutuminen syyskuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 9/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 9/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	5 318	-38	5 280	4 410	83,5	4 876	-465	-9,5
toimintakulut	-10 997	94	-10 903	-7 519	69,0	-6 325	1 194	18,9
toimintakate	-5 679	56	-5 623	-3 108	55,3	-1 449	-1 659	114,5
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 316	0	2 316	1 385	59,8	2 272	-887	-39,1
toimintakulut	-6 975	-20	-6 995	-4 930	70,5	-5 067	-138	-2,7
toimintakate	-4 659	-20	-4 679	-3 545	75,8	-2 795	-750	26,8
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	3 002	-38	2 964	3 026	102,1	2 604	422	16,2
toimintakulut	-4 022	114	-3 908	-2 589	66,3	-1 258	1 331	105,8
toimintakate	-1 020	76	-944	436	-46,2	1 346	-910	-67,6
220 LUPALTK								
toimintatuotot	784	0	784	528	67,4	621	-93	-15,0
toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-886	65,8	-851	35	4,1
toimintakate	-563	0	-563	-358	63,5	-230	-128	55,9
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 310	16	5 326	4 333	81,4	2 677	1 656	61,9
toimintakulut	-21 111	-270	-21 381	-14 096	65,9	-17 003	-2 908	-17,1
toimintakate	-15 801	-254	-16 055	-9 762	60,8	-14 327	4 564	-31,9
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 995	963	4 958	4 267	86,1	4 337	-70	-1,6
toimintakulut	-40 541	-1 028	-41 569	-31 465	75,7	-26 983	4 482	16,6
toimintakate	-36 547	-65	-36 612	-27 198	74,3	-22 646	-4 553	20,1
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	941	205	1 146	950	82,9	754	196	26,0
toimintakulut	-4 048	-245	-4 293	-3 056	71,2	-2 846	211	7,4
toimintakate	-3 107	-39	-3 147	-2 107	66,9	-2 092	-15	0,7
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	0	0	0	0		22 108	-22 108	-100,0
toimintakulut	0	0	0	0		-85 521	-85 521	-100,0
toimintakate	0	0	0	0		-63 414	63 414	-100,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	16 347	1 146	17 493	14 488	82,8	35 372	-20 885	-59,0
toimintakulut	-78 044	-1 448	-79 492	-57 021	71,7	-139 529	-82 508	-59,1
toimintakate	-61 697	-303	-62 000	-42 534	68,6	-104 157	61 623	-59,2
VEROTULOT								
kunnallisvero	46 621	0	46 621	37 210	79,8	74 632	-37 423	-50,1
kiinteistövero	7 933	0	7 933	6 418	80,9	6 083	335	5,5
yhteisövero	6 767	0	6 767	5 579	82,4	7 821	-2 243	-28,7
verotulot	61 321	0	61 321	49 207	80,2	88 536	-39 330	-44,4
VALTIONOSUUDET								
kunnan peruspalvelujen v.o.	5 848	0	5 848	6 448	110,2	21 641	-15 193	-70,2
verotuloihin perustuva v.o.	2 401	0	2 401	1 775	73,9	241	1 534	635,1
järjestelmäm muut. tasaus	0	0	0	0		0	0	
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-981	0	-981	-295	30,1	-736	441	-59,9
verotulomenetysten kompensatio	3 525	0	3 525	2 578	73,1	8 239	-5 661	-68,7
valtionosuudet	10 794	0	10 794	10 506	97,3	29 386	-18 880	-64,2
RAH.TUOTOT JA -KULUT								
korkotuotot	1 403	0	1 403	1 072	76,4	245	827	336,8
muut rahoitustuotot	88	0	88	123	140,2	107	16	15,0
korkokulut	-828	0	-828	-888	107,2	-378	-509	134,6
muut rahoituskulut	-20	0	-20	-12	58,1	-13	2	-11,5
rahoitustuotot ja -kulut	643	0	643	296	46,1	-39	335	-864,6
Vuosikate	11 060	-303	10 757	17 475	162,4	13 727	3 748	27,3
satunnaiset kulut			0				0	#JAKO/0!
sumu-poistot	-7 901	0	-7 901	-5 594	70,8	-5 699	-105	-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	11 880	415,9	8 027	3 853	48,0
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	11 880	415,9	8 027	3 853	48,0

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 9/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 9/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	-441	-23 553	-13 530	57,4	-7 480	6 050	80,9
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	911	31,1	2 131	-1 220	-57,2
investoinnit, netto	-20 181	-441	-20 623	-12 619	61,2	-5 349	7 270	135,9

Talousarvion toteutuminen syyskuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 9/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 9/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 470	-256	-3 726	-2 917	78,3	-2 186	731	33,4
110 Kh, konserni	-2 391	-15	-2 406	-1 769	73,6	-1 629	141	8,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	-241	-1 320	-1 147	86,9	-558	590	105,8
220 Lupaltk	-807	0	-807	-599	74,3	-538	62	11,4
250 Infraltk	-6 005	-107	-6 112	-4 405	72,1	-4 446	-42	-0,9
310 Sivistysltk	-25 234	-650	-25 883	-19 562	75,6	-16 954	2 608	15,4
350 Vapaa-aikaltk	-2 231	-185	-2 417	-1 760	72,8	-1 609	151	9,4
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-21 291	-21 291	-100,0
Kaupunki yhteensä	-37 747	-1 198	-38 945	-29 243	75,1	-47 025	-17 782	-37,8

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 9/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 9/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-4 355	-311	-4 665	-3 599	77,1	-2 785	814	29,2
110 Kh, konserni	-3 000	-18	-3 019	-2 184	72,3	-2 046	138	6,7
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	-292	-1 647	-1 415	85,9	-739	676	91,5
220 Lupaltk	-1 010	0	-1 010	-761	75,3	-688	72	10,5
250 Infraltk	-7 549	-115	-7 664	-5 475	71,4	-5 811	-336	-5,8
310 Sivistysltk	-31 688	-842	-32 530	-24 433	75,1	-21 126	3 307	15,7
350 Vapaa-aikaltk	-2 796	-224	-3 020	-2 188	72,5	-2 039	148	7,3
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-26 830	-26 830	-100,0
Kaupunki yhteensä	-47 398	-1 492	-48 890	-36 456	74,6	-59 279	-22 823	-38,5

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 9/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 9/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-2 610	66,4	-2 853	-243	-8,5
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-2 101	70,9	-2 377	-275	-11,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-508	52,6	-476	32	6,8
220 Lupaltk	-312	0	-312	-114	36,5	-150	-36	-24,1
250 Infraltk	-6 336	0	-6 336	-3 722	58,7	-5 260	-1 539	-29,3
310 Sivistysltk	-6 027	-174	-6 201	-4 927	79,4	-4 036	891	22,1
350 Vapaa-aikaltk	-497	-21	-517	-355	68,6	-313	41	13,2
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-51 494	-51 494	-100,0
Kaupunki yhteensä	-17 104	-195	-17 299	-11 726	67,8	-64 106	-52 380	-81,7