

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen lokakuu 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan			Vertailu edellisen vuoden toteumaan ilman soitea		
	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 10/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 10/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022	Toteuma 10/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	2 997	173	3 170	2 370	74,8	19 522	-17 152	-87,9	1 929	441	22,8
Maksutuotot	2 486	0	2 486	2 218	89,2	7 644	-5 426	-71,0	2 399	-180	-7,5
Tuet ja avustukset	1 757	972	2 730	3 384	124,0	3 654	-270	-7,4	3 009	375	12,5
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	6 397	91,8	5 708	689	12,1	4 556	1 841	40,4
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	1 361	63,7	2 040	-679	-33,3	2 026	-665	-32,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 347	1 146	17 493	15 731	89,9	38 567	-22 836	-59,2	13 919	1 811	13,0
TOIMINTAKULUT											
Palkat ja palkkiot	-37 747	-1 198	-38 945	-32 292	82,9	-52 201	-19 909	-38,1	-28 509	3 783	13,3
Eläkekulut	-7 952	-293	-8 246	-6 609	80,2	-11 357	-4 748	-41,8	-6 223	386	6,2
Muut henkilösivukulut	-1 698	0	-1 698	-1 404	82,7	-2 250	-846	-37,6	-1 227	177	14,4
<i>Henkilöstökulut</i>	-47 398	-1 492	-48 890	-40 305	82,4	-65 808	-25 502	-38,8	-35 959	4 346	12,1
Palvelujen ostot	-17 104	-195	-17 299	-13 070	75,6	-71 346	-58 275	-81,7	-14 005	-935	-6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	-91	-8 157	-6 085	74,6	-8 963	-2 879	-32,1	-6 478	-393	-6,1
Avustukset	-2 162	-60	-2 222	-1 906	85,8	-5 109	-3 202	-62,7	-1 158	748	64,6
Vuokrat	-2 070	-75	-2 145	-1 721	80,2	-3 736	-2 015	-53,9	-2 197	-477	-21,7
Muut toimintakulut	-1 245	465	-780	-184	23,6	-237	-52	-22,0	-131	54	41,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 044	-1 448	-79 492	-63 272	79,6	-155 198	-91 926	-59,2	-59 928	3 344	5,6
TOIMINTAKATE	-61 697	-303	-62 000	-47 541	76,7	-116 631	69 090	-59,2	-46 009	1 533	3,3
Kunnallisvero	46 621	0	46 621	40 399	86,7	82 929	-42 530	-51,3	82 929	-42 530	-51,3
Kiinteistövero	7 933	0	7 933	7 603	95,8	7 103	499	7,0	7 103	499	7,0
Yhteisövero	6 767	0	6 767	5 993	88,6	8 487	-2 493	-29,4	8 487	-2 493	-29,4
<i>Verotulot</i>	61 321	0	61 321	53 995	88,1	98 519	-44 524	-45,2	98 519	-44 524	-45,2
Valtionosuudet	10 794	0	10 794	11 673	108,1	32 699	-21 026	-64,3	32 699	-21 026	-64,3
Korkotuotot	1 403	0	1 403	1 073	76,5	245	828	337,2	245	-828	-337,2
Muut rahoitustuotot	88	0	88	129	146,4	111	18	16,1	111	-18	-16,1
Korkokulut	-828	0	-828	-923	111,5	-522	401	76,9	-522	401	76,9
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-13	66,4	-14	-1	-7,9	-14	-1	-7,9
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	643	0	643	266	41,4	-180	-446	-247,8	-180	-446	-247,8
VUOSIKATE	11 060	-303	10 757	18 393	171,0	14 407	3 986	27,7	85 029	66 637	-78,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 901	0	-7 901	-6 219	78,7	-6 334	-115	-1,8	-6 199	20	0,3
Suunn.mukaiset poistot	-7 901	0	-7 901	-6 219	78,7	-6 334	-115	-1,8	-6 199	20	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	12 174	426,2	8 073	4 101	50,8	78 831	66 657	-84,6
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	12 174	426,1	8 073	4 101	50,8	78 831	66 657	-84,6

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 10/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 10/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	-4 031	-27 143	-16 343	60,2	-8 580	-7 763	90,5
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	1 291	44,0	2 167	-876	-40,4
investoinnit, netto	-20 181	-4 031	-24 213	-15 052	62,2	-6 413	-8 639	134,7

Talousarvion toteutuminen lokakuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 10/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 10/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	5 318	-38	5 280	4 897	92,8	4 918	-21	-0,4
toimintakulut	-10 997	94	-10 903	-8 382	76,9	-6 848	1 535	22,4
toimintakate	-5 679	56	-5 623	-3 485	62,0	-1 930	-1 555	80,6
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 316	0	2 316	1 654	71,4	2 310	-656	-28,4
toimintakulut	-6 975	-20	-6 995	-5 537	79,2	-5 510	27	0,5
toimintakate	-4 659	-20	-4 679	-3 883	83,0	-3 200	-683	21,3
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	3 002	-38	2 964	3 243	109,4	2 608	635	24,3
toimintakulut	-4 022	114	-3 908	-2 845	72,8	-1 338	1 508	112,7
toimintakate	-1 020	76	-944	398	-42,1	1 271	-873	-68,7
220 LUPALTK								
toimintatuotot	784	0	784	559	71,3	753	-194	-25,8
toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-983	73,0	-937	46	4,9
toimintakate	-563	0	-563	-424	75,2	-184	-240	130,6
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 310	16	5 326	4 668	87,7	2 841	1 827	64,3
toimintakulut	-21 111	-270	-21 381	-15 784	73,8	-18 958	-3 175	-16,7
toimintakate	-15 801	-254	-16 055	-11 116	69,2	-16 117	5 002	-31,0
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 995	963	4 958	4 560	92,0	4 566	-6	-0,1
toimintakulut	-40 541	-1 028	-41 569	-34 746	83,6	-30 030	4 717	15,7
toimintakate	-36 547	-65	-36 612	-30 186	82,4	-25 463	-4 723	18,5
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	941	205	1 146	1 046	91,3	841	205	24,4
toimintakulut	-4 048	-245	-4 293	-3 377	78,7	-3 156	221	7,0
toimintakate	-3 107	-39	-3 147	-2 331	74,1	-2 315	-16	0,7
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	0	0	0	0		24 647	-24 647	-100,0
toimintakulut	0	0	0	0		-95 270	-95 270	-100,0
toimintakate	0	0	0	0		-70 623	70 623	-100,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	16 347	1 146	17 493	15 731	89,9	38 567	-22 836	-59,2
toimintakulut	-78 044	-1 448	-79 492	-63 272	79,6	-155 198	-91 926	-59,2
toimintakate	-61 697	-303	-62 000	-47 541	76,7	-116 631	69 090	-59,2
VEROTULOT								
kunnallisvero	46 621	0	46 621	40 399	86,7	82 929	-42 530	-51,3
kiinteistövero	7 933	0	7 933	7 603	95,8	7 103	499	7,0
yhteisövero	6 767	0	6 767	5 993	88,6	8 487	-2 493	-29,4
verotulot	61 321	0	61 321	53 995	88,1	98 519	-44 524	-45,2
VALTIONSUUDET								
kunnan peruspalvelujen v.o.	5 848	0	5 848	7 164	122,5	24 051	-16 887	-70,2
verotuloihin perustuva v.o.	2 401	0	2 401	1 972	82,1	268	1 704	635,1
järjestelmäm muut. tasaus	0	0	0	0		0	0	
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-981	0	-981	-328	33,4	-818	490	-59,9
verotulomenetyksen kompensatio	3 525	0	3 525	2 864	81,3	9 197	-6 333	-68,9
valtionosuudet	10 794	0	10 794	11 673	108,1	32 699	-21 026	-64,3
RAH.TUOTOT JA -KULUT								
korkotuotot	1 403	0	1 403	1 073	76,5	245	828	337,2
muut rahoitustuotot	88	0	88	129	146,4	111	18	16,1
korkokulut	-828	0	-828	-923	111,5	-522	-401	76,9
muut rahoituskulut	-20	0	-20	-13	66,4	-14	1	-7,9
rahoitustuotot ja -kulut	643	0	643	266	41,4	-180	446	-247,8
Vuosikate	11 060	-303	10 757	18 393	171,0	14 407	3 986	27,7
satunnaiset kulut			0				0	#JAKO/0!
sumu-poistot	-7 901	0	-7 901	-6 219	78,7	-6 334	-115	-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	12 174	426,2	8 073	4 101	50,8
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	12 174	426,1	8 073	4 101	50,8

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 10/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 10/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	-4 031	-27 143	-16 343	60,2	-8 580	7 763	90,5
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	1 291	44,0	2 167	-876	-40,4
investoinnit, netto	-20 181	-4 031	-24 213	-15 052	62,2	-6 413	8 639	134,7

Talousarvion toteutuminen lokakuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 10/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 10/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 470	-256	-3 726	-3 229	86,7	-2 397	832	34,7
110 Kh, konserni	-2 391	-15	-2 406	-1 938	80,6	-1 788	149	8,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	-241	-1 320	-1 291	97,8	-609	682	112,0
220 Lupalkk	-807	0	-807	-653	81,0	-592	62	10,4
250 Infralkk	-6 005	-107	-6 112	-4 856	79,5	-4 908	-51	-1,0
310 Sivistysltk	-25 234	-650	-25 883	-21 615	83,5	-18 832	2 783	14,8
350 Vapaa-aikalkk	-2 231	-185	-2 417	-1 939	80,2	-1 781	158	8,9
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-23 692	-23 692	-100,0
Kaupunki yhteensä	-37 747	-1 198	-38 945	-32 292	82,9	-52 201	-19 909	-38,1

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 10/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 10/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-4 355	-311	-4 665	-3 989	85,5	-3 062	927	30,3
110 Kh, konserni	-3 000	-18	-3 019	-2 396	79,4	-2 254	143	6,3
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	-292	-1 647	-1 593	96,7	-808	785	97,1
220 Lupalkk	-1 010	0	-1 010	-832	82,4	-758	74	9,8
250 Infralkk	-7 549	-115	-7 664	-6 047	78,9	-6 419	-372	-5,8
310 Sivistysltk	-31 688	-842	-32 530	-27 026	83,1	-23 464	3 562	15,2
350 Vapaa-aikalkk	-2 796	-224	-3 020	-2 411	79,9	-2 257	155	6,8
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-29 849	-29 849	-100,0
Kaupunki yhteensä	-47 398	-1 492	-48 890	-40 305	82,4	-65 808	-25 502	-38,8

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 10/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 10/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-2 831	72,0	-3 064	-233	-7,6
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-2 315	78,1	-2 581	-266	-10,3
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-516	53,3	-483	33	6,7
220 Lupalkk	-312	0	-312	-139	44,6	-166	-27	-16,2
250 Infralkk	-6 336	0	-6 336	-4 246	67,0	-5 858	-1 612	-27,5
310 Sivistysltk	-6 027	-174	-6 201	-5 466	88,1	-4 565	901	19,7
350 Vapaa-aikalkk	-497	-21	-517	-389	75,2	-352	36	10,3
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-57 341	-57 341	-100,0
Kaupunki yhteensä	-17 104	-195	-17 299	-13 070	75,6	-71 346	-58 275	-81,7