

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen marraskuu 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan			Vertailu edellisen vuoden toteumaan ilman soitea		
	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 11/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 11/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022	Toteuma 11/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>											
Myyntituotot	2 997	173	3 170	2 661	83,9	21 689	-19 028	-87,7	2 082	578	27,8
Maksutuotot	2 486	0	2 486	2 548	102,5	8 549	-6 002	-70,2	2 721	-174	-6,4
Tuet ja avustukset	1 757	972	2 730	3 454	126,5	4 259	-804	-18,9	3 494	-39	-1,1
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	6 694	96,0	6 011	683	11,4	4 749	1 945	41,0
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	1 507	70,5	2 084	-577	-27,7	2 070	-563	-27,2
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 347</b>	<b>1 146</b>	<b>17 493</b>	<b>16 864</b>	<b>96,4</b>	<b>42 592</b>	<b>-25 728</b>	<b>-60,4</b>	<b>15 117</b>	<b>1 747</b>	<b>11,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>											
Palkat ja palkkiot	-37 747	-1 198	-38 945	-35 449	91,0	-57 286	-21 836	-38,1	-31 409	4 040	12,9
Eläkekulut	-7 952	-293	-8 246	-7 291	88,4	-12 475	-5 184	-41,6	-6 860	431	6,3
Muut henkilösivukulut	-1 698	0	-1 698	-1 542	90,8	-2 469	-927	-37,5	-1 352	190	14,1
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-47 398</b>	<b>-1 492</b>	<b>-48 890</b>	<b>-44 282</b>	<b>90,6</b>	<b>-72 229</b>	<b>-27 947</b>	<b>-38,7</b>	<b>-39 621</b>	<b>4 662</b>	<b>11,8</b>
Palvelujen ostot	-17 104	-195	-17 299	-14 490	83,8	-78 505	-64 015	-81,5	-15 507	-1 017	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	-91	-8 157	-6 732	82,5	-10 302	-3 570	-34,7	-7 402	-670	-9,1
Avustukset	-2 162	-60	-2 222	-2 084	93,8	-5 612	-3 528	-62,9	-1 257	827	65,8
Vuokrat	-2 070	-75	-2 145	-1 835	85,6	-4 051	-2 216	-54,7	-2 362	-527	-22,3
Muut toimintakulut	-1 245	465	-780	-215	27,5	-461	-246	-53,4	-164	51	31,1
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-78 044</b>	<b>-1 448</b>	<b>-79 492</b>	<b>-69 638</b>	<b>87,6</b>	<b>-171 160</b>	<b>-101 523</b>	<b>-59,3</b>	<b>-66 313</b>	<b>3 325</b>	<b>5,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-61 697</b>	<b>-303</b>	<b>-62 000</b>	<b>-52 774</b>	<b>85,1</b>	<b>-128 569</b>	<b>75 795</b>	<b>-59,0</b>	<b>-51 197</b>	<b>1 577</b>	<b>3,1</b>
Kunnallisvero	46 621	0	46 621	44 704	95,9	90 963	-46 259	-50,9	90 963	-46 259	-50,9
Kiinteistövero	7 933	0	7 933	8 134	102,5	7 594	540	7,1	7 594	540	7,1
Yhteisövero	6 767	0	6 767	6 281	92,8	9 072	-2 792	-30,8	9 072	-2 792	-30,8
<i>Verotulot</i>	<b>61 321</b>	<b>0</b>	<b>61 321</b>	<b>59 119</b>	<b>96,4</b>	<b>107 629</b>	<b>-48 511</b>	<b>-45,1</b>	<b>107 629</b>	<b>-48 511</b>	<b>-45,1</b>
Valtionosuudet	10 794	0	10 794	12 840	119,0	36 012	-23 172	-64,3	36 012	-23 172	-64,3
Korkotuotot	1 403	0	1 403	1 075	76,6	245	829	337,9	245	-829	337,9
Muut rahoitustuotot	88	0	88	132	149,6	112	20	17,8	112	-20	17,8
Korkokulut	-828	0	-828	-1 063	128,4	-534	529	99,0	-534	529	99,0
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-15	74,4	-16	-1	-5,4	-16	-1	-5,4
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>128</b>	<b>20,0</b>	<b>-193</b>	<b>-321</b>	<b>-166,6</b>	<b>-193</b>	<b>-321</b>	<b>-166,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 060</b>	<b>-303</b>	<b>10 757</b>	<b>19 313</b>	<b>179,5</b>	<b>14 880</b>	<b>4 434</b>	<b>29,8</b>	<b>92 252</b>	<b>72 939</b>	<b>-79,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 901	0	-7 901	-6 841	86,6	-6 969	-127	-1,8	-6 820	21	0,3
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 901</b>	<b>0</b>	<b>-7 901</b>	<b>-6 841</b>	<b>86,6</b>	<b>-6 969</b>	<b>-127</b>	<b>-1,8</b>	<b>-6 820</b>	<b>21</b>	<b>0,3</b>
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 159</b>	<b>-303</b>	<b>2 857</b>	<b>12 472</b>	<b>436,6</b>	<b>7 911</b>	<b>4 561</b>	<b>57,7</b>	<b>85 432</b>	<b>72 960</b>	<b>-85,4</b>
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
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 160</b>	<b>-303</b>	<b>2 857</b>	<b>12 472</b>	<b>436,6</b>	<b>7 911</b>	<b>4 561</b>	<b>57,7</b>	<b>85 432</b>	<b>72 960</b>	<b>-85,4</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 11/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 11/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	-4 031	-27 143	-23 059	85,0	-9 666	-13 393	138,6
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	1 411	48,2	2 209	-798	-36,1
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-20 181</b>	<b>-4 031</b>	<b>-24 213</b>	<b>-21 648</b>	<b>89,4</b>	<b>-7 457</b>	<b>-14 191</b>	<b>190,3</b>

Talousarvion toteutuminen marraskuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 11/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 11/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>								
toimintatuotot	5 318	-38	5 280	5 098	96,6	4 979	119	2,4
toimintakulut	-10 997	94	-10 903	-9 012	82,7	-7 449	1 563	21,0
toimintakate	-5 679	56	-5 623	-3 914	69,6	-2 470	-1 445	58,5
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 316	0	2 316	1 737	75,0	2 348	-611	-26,0
toimintakulut	-6 975	-20	-6 995	-5 907	84,4	-5 992	-85	-1,4
toimintakate	-4 659	-20	-4 679	-4 170	89,1	-3 644	-526	14,4
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	3 002	-38	2 964	3 361	113,4	2 631	730	27,7
toimintakulut	-4 022	114	-3 908	-3 106	79,5	-1 457	1 649	113,1
toimintakate	-1 020	76	-944	256	-27,1	1 174	-919	-78,2
<b>220 LUPALTK</b>								
toimintatuotot	784	0	784	613	78,2	832	-219	-26,4
toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-1 096	81,4	-1 020	76	7,4
toimintakate	-563	0	-563	-484	85,8	-188	-295	156,7
<b>250 INFRALTK</b>								
toimintatuotot	5 310	16	5 326	5 123	96,2	3 146	1 977	62,9
toimintakulut	-21 111	-270	-21 381	-17 642	82,5	-21 280	-3 638	-17,1
toimintakate	-15 801	-254	-16 055	-12 519	78,0	-18 135	5 616	-31,0
<b>310 SIVISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	3 995	963	4 958	4 905	98,9	5 232	-327	-6,2
toimintakulut	-40 541	-1 028	-41 569	-38 201	91,9	-33 116	5 085	15,4
toimintakate	-36 547	-65	-36 612	-33 296	90,9	-27 883	-5 412	19,4
<b>350 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	941	205	1 146	1 124	98,1	927	197	21,3
toimintakulut	-4 048	-245	-4 293	-3 686	85,9	-3 448	238	6,9
toimintakate	-3 107	-39	-3 147	-2 561	81,4	-2 520	-41	1,6
<b>410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>								
toimintatuotot	0	0	0	0		27 475	-27 475	-100,0
toimintakulut	0	0	0	0		-104 847	-104 847	-100,0
toimintakate	0	0	0	0		-77 372	77 372	-100,0
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
<b>toimintatuotot</b>	<b>16 347</b>	<b>1 146</b>	<b>17 493</b>	<b>16 864</b>	96,4	42 592	-25 728	-60,4
<b>toimintakulut</b>	<b>-78 044</b>	<b>-1 448</b>	<b>-79 492</b>	<b>-69 638</b>	87,6	-171 160	-101 523	-59,3
<b>toimintakate</b>	<b>-61 697</b>	<b>-303</b>	<b>-62 000</b>	<b>-52 774</b>	85,1	-128 569	75 795	-59,0
<b>VEROTULOT</b>								
kunnallisvero	46 621	0	46 621	44 704	95,9	90 963	-46 259	-50,9
kiinteistövero	7 933	0	7 933	8 134	102,5	7 594	540	7,1
yhteisövero	6 767	0	6 767	6 281	92,8	9 072	-2 792	-30,8
<b>verotulot</b>	<b>61 321</b>	<b>0</b>	<b>61 321</b>	<b>59 119</b>	96,4	<b>107 629</b>	<b>-48 511</b>	<b>-45,1</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>								
kunnan peruspalvelujen v.o.	5 848	0	5 848	7 880	134,7	26 462	-18 581	-70,2
verotuloihin perustuva v.o.	2 401	0	2 401	2 169	90,3	295	1 874	635,1
järjestelmämuut. tasaus	0	0	0	0		0	0	
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-981	0	-981	-360	36,7	-899	539	-59,9
verotulomenetyksen kompensatio	3 525	0	3 525	3 151	89,4	10 155	-7 004	-69,0
<b>valtionosuudet</b>	<b>10 794</b>	<b>0</b>	<b>10 794</b>	<b>12 840</b>	119,0	<b>36 012</b>	<b>-23 172</b>	<b>-64,3</b>
<b>RAH.TUOTOT JA -KULUT</b>								
korkotuotot	1 403	0	1 403	1 075	76,6	245	829	337,9
muut rahoitustuotot	88	0	88	132	149,6	112	20	17,8
korkokulut	-828	0	-828	-1 063	128,4	-534	-529	99,0
muut rahoituskulut	-20	0	-20	-15	74,4	-16	1	-5,4
rahoitustuotot ja -kulut	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>128</b>	20,0	<b>-193</b>	<b>321</b>	<b>-166,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>11 060</b>	<b>-303</b>	<b>10 757</b>	<b>19 313</b>	179,5	<b>14 880</b>	<b>4 434</b>	<b>29,8</b>
satunnaiset kulut			0				0	#JAKO/0!
sumu-poistot	-7 901	0	-7 901	-6 841	86,6	-6 969	-127	-1,8
kertal.poistot	0	0	0	0		0	0	#JAKO/0!
satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	#JAKO/0!
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 159</b>	<b>-303</b>	<b>2 857</b>	<b>12 472</b>	436,6	<b>7 911</b>	<b>4 561</b>	<b>57,7</b>
poistoeron lisäys tai vähennys	0	0	0	0		0	0	#JAKO/0!
varausten lisäys tai vähennys	0	0	0	0		0	0	#JAKO/0!
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>3 160</b>	<b>-303</b>	<b>2 857</b>	<b>12 472</b>	<b>436,6</b>	<b>7 911</b>	<b>4 561</b>	<b>57,7</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 11/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 11/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
investointimenot	-23 111	-4 031	-27 143	-23 059	85,0	-9 666	13 393	138,6
investointitulot (luovutushinta)	2 930	0	2 930	1 411	48,2	2 209	-798	-36,1
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-20 181</b>	<b>-4 031</b>	<b>-24 213</b>	<b>-21 648</b>	<b>89,4</b>	<b>-7 457</b>	<b>14 191</b>	<b>190,3</b>

Talousarvion toteutuminen marraskuu 2023

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 11/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 11/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 470	-256	-3 726	-3 518	94,4	-2 643	875	33,1
110 Kh, konserni	-2 391	-15	-2 406	-2 103	87,4	-1 981	122	6,2
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	-241	-1 320	-1 415	107,2	-662	753	113,7
220 Lupalk	-807	0	-807	-712	88,3	-650	62	9,6
250 Infralk	-6 005	-107	-6 112	-5 321	87,0	-5 407	-86	-1,6
310 Sivistysltk	-25 234	-650	-25 883	-23 780	91,9	-20 764	3 016	14,5
350 Vapaa-aikalk	-2 231	-185	-2 417	-2 118	87,6	-1 944	174	8,9
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-25 877	-25 877	-100,0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-37 747</b>	<b>-1 198</b>	<b>-38 945</b>	<b>-35 449</b>	<b>91,0</b>	<b>-57 286</b>	<b>-21 836</b>	<b>-38,1</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 11/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 11/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-4 355	-311	-4 665	-4 352	93,3	-3 381	971	28,7
110 Kh, konserni	-3 000	-18	-3 019	-2 605	86,3	-2 502	103	4,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	-292	-1 647	-1 748	106,1	-880	868	98,7
220 Lupalk	-1 010	0	-1 010	-909	90,0	-833	75	9,0
250 Infralk	-7 549	-115	-7 664	-6 633	86,5	-7 070	-437	-6,2
310 Sivistysltk	-31 688	-842	-32 530	-29 752	91,5	-25 869	3 883	15,0
350 Vapaa-aikalk	-2 796	-224	-3 020	-2 636	87,3	-2 467	169	6,9
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-32 609	-32 609	-100,0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-47 398</b>	<b>-1 492</b>	<b>-48 890</b>	<b>-44 282</b>	<b>90,6</b>	<b>-72 229</b>	<b>-27 947</b>	<b>-38,7</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2023	Muu- tokset	TAM2023	Toteuma 11/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 11/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-2 996	76,2	-3 293	-297	-9,0
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-2 445	82,5	-2 767	-322	-11,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-551	57,0	-526	25	4,8
220 Lupalk	-312	0	-312	-172	55,3	-172	0	0,2
250 Infralk	-6 336	0	-6 336	-4 856	76,6	-6 586	-1 730	-26,3
310 Sivistysltk	-6 027	-174	-6 201	-6 038	97,4	-5 074	964	19,0
350 Vapaa-aikalk	-497	-21	-517	-428	82,7	-383	45	11,7
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-62 998	-62 998	-100,0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-17 104</b>	<b>-195</b>	<b>-17 299</b>	<b>-14 490</b>	<b>83,8</b>	<b>-78 505</b>	<b>-64 015</b>	<b>-81,5</b>