

## Talousarvion toteutuminen maaliskuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 03/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 03/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	474	11,1	677	-203	-30,0
Maksutuotot	2 560	0	2 560	785	30,7	822	-37	-4,5
Tuet ja avustukset	1 282	0	1 282	1 058	82,6	1 875	-817	-43,6
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	1 676	22,8	1 664	12	0,7
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	308	14,7	485	-177	-36,5
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 573</b>	<b>0</b>	<b>17 573</b>	<b>4 301</b>	<b>24,5</b>	<b>5 524</b>	<b>-1 223</b>	<b>-22,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-40 290	-272	-40 562	-9 427	23,2	-8 885	541	6,1
Eläkekulut	-8 461	-52	-8 513	-1 932	22,7	-1 847	85	4,6
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-279	16,8	-388	-109	-28,2
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-50 409</b>	<b>-324</b>	<b>-50 733</b>	<b>-11 637</b>	<b>22,9</b>	<b>-11 120</b>	<b>517</b>	<b>4,6</b>
Palvelujen ostot	-18 644	-5	-18 649	-5 631	30,2	-4 167	1 464	35,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-2 234	26,0	-1 799	435	24,2
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-484	22,4	-554	-70	-12,7
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-486	23,3	-461	25	5,5
Muut toimintakulut	-1 436	99	-1 337	-48	3,6	-61	-13	-21,2
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-83 333</b>	<b>-230</b>	<b>-83 563</b>	<b>-20 521</b>	<b>24,6</b>	<b>-18 162</b>	<b>2 359</b>	<b>13,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 760</b>	<b>-230</b>	<b>-65 990</b>	<b>-16 219</b>	<b>24,6</b>	<b>-12 638</b>	<b>-3 581</b>	<b>28,3</b>
<b>KUNNALLISVEROT</b>								
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	12 589	27,5	19 626	-7 037	-35,9
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	461	5,3	510	-49	-9,5
Yhteisövero	6 107	0	6 107	2 157	35,3	3 019	-862	-28,6
<i>Verotulot</i>	<b>60 538</b>	<b>0</b>	<b>60 538</b>	<b>15 207</b>	<b>25,1</b>	<b>23 155</b>	<b>-7 948</b>	<b>-34,3</b>
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	3 407	26,1	3 502	-94	-2,7
<b>KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT</b>								
Korkotuotot	1 394	0	1 394	355	25,5	342	13	3,9
Muut rahoitustuotot	108	0	108	17	15,8	4	14	386,9
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-397	34,5	-186	211	113,2
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-7	34,9	-5	2	33,7
<i>Rahoituskulut ja -kulut</i>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>-31</b>	<b>-9,3</b>	<b>154</b>	<b>185</b>	<b>-120,3</b>
<b>YUOSIKATE</b>	<b>8 147</b>	<b>-230</b>	<b>7 917</b>	<b>2 364</b>	<b>29,9</b>	<b>14 173</b>	<b>-11 809</b>	<b>-83,3</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>								
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-1 900	22,8	-1 859	41	2,2
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-8 333</b>	<b>0</b>	<b>-8 333</b>	<b>-1 900</b>	<b>22,8</b>	<b>-1 859</b>	<b>41</b>	<b>2,2</b>
Satunnaiset erät	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>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-186</b>	<b>-230</b>	<b>-416</b>	<b>464</b>	<b>-111,5</b>	<b>12 314</b>	<b>-11 850</b>	<b>-96,2</b>
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-186</b>	<b>-230</b>	<b>-416</b>	<b>464</b>	<b>-111,5</b>	<b>12 314</b>	<b>-11 850</b>	<b>-96,2</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 03/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 03/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
investointimenot	-33 466	0	-33 466	-5 589	16,7	-3 033	-2 556	84,3
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	99	3,6	792	-692	-87,5
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-30 726</b>	<b>0</b>	<b>-30 726</b>	<b>-5 490</b>	<b>17,9</b>	<b>-2 242</b>	<b>-3 249</b>	<b>144,9</b>

## Talousarvion toteutuminen maaliskuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 03/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 03/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>								
toimintatuotot	6 420	-10	6 411	876	13,7	1 096	-219	-20,0
toimintakulut	-12 371	24	-12 347	-3 035	24,6	-2 499	537	21,5
toimintakate	-5 951	14	-5 936	-2 159	36,4	-1 403	-756	53,9
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 364	0	2 364	98	4,1	494	-396	-80,2
toimintakulut	-7 580	0	-7 580	-1 935	25,5	-1 642	293	17,8
toimintakate	-5 216	0	-5 216	-1 837	35,2	-1 149	-689	59,9
<i>210 KH, KAUPUNGIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	4 056	-10	4 046	779	19,2	602	177	29,3
toimintakulut	-4 791	24	-4 767	-1 100	23,1	-856	244	28,5
toimintakate	-735	14	-721	-322	44,6	-254	-68	26,6
<b>220 LUPALTK</b>								
toimintatuotot	825	0	825	160	19,4	151	9	5,9
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	-287	18,9	-283	4	1,2
toimintakate	-692	0	-692	-127	18,3	-132	5	-4,1
<b>250 INFRALTK</b>								
toimintatuotot	5 367	1	5 368	1 419	26,4	1 659	-240	-14,5
toimintakulut	-22 356	-2	-22 358	-6 297	28,2	-4 673	1 624	34,8
toimintakate	-16 989	-1	-16 990	-4 878	28,7	-3 014	-1 864	61,9
<b>310 SMISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	3 946	4	3 950	1 383	35,0	2 242	-859	-38,3
toimintakulut	-42 800	-242	-43 042	-9 953	23,1	-9 802	152	1,5
toimintakate	-38 854	-238	-39 092	-8 570	21,9	-7 559	-1 010	13,4
<b>350 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	1 015	5	1 019	462	45,3	376	86	22,9
toimintakulut	-4 289	-10	-4 299	-948	22,0	-906	42	4,7
toimintakate	-3 274	-5	-3 280	-486	14,8	-530	44	-8,3
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
toimintatuotot	17 573	0	17 573	4 301	24,5	5 524	-1 223	-22,1
toimintakulut	-83 333	-230	-83 563	-20 521	24,6	-18 162	2 359	13,0
toimintakate	-65 760	-230	-65 990	-16 219	24,6	-12 638	-3 581	28,3

## Talousarvion toteutuminen maaliskuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 03/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 03/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 087	-62	-4 149	-1 005	24,2	-838	166	19,9
110 Kh, konserni	-2 773	0	-2 773	-617	22,3	-445	172	38,7
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 314	-62	-1 376	-387	28,2	-393	-6	-1,4
220 Lupalkk	-884	0	-884	-176	19,9	-169	7	4,3
250 Infralkk	-6 753	-2	-6 755	-1 380	20,4	-1 278	102	8,0
310 Sivistysltk	-26 133	-200	-26 333	-6 330	24,0	-6 075	255	4,2
350 Vapaa-aikalkk	-2 433	-8	-2 441	-536	22,0	-526	11	2,0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-40 290</b>	<b>-272</b>	<b>-40 562</b>	<b>-9 427</b>	<b>23,2</b>	<b>-8 885</b>	<b>541</b>	<b>6,1</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 03/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 03/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-5 118	-75	-5 193	-1 223	23,6	-1 132	91	8,0
110 Kh, konserni	-3 485	0	-3 485	-747	21,4	-649	98	15,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 633	-75	-1 708	-476	27,9	-484	-8	-1,6
220 Lupalkk	-1 098	0	-1 098	-220	20,0	-212	8	3,7
250 Infralkk	-8 389	-2	-8 391	-1 714	20,4	-1 594	120	7,6
310 Sivistysltk	-32 775	-237	-33 012	-7 819	23,7	-7 533	285	3,8
350 Vapaa-aikalkk	-3 029	-10	-3 039	-661	21,8	-649	12	1,9
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-50 409</b>	<b>-324</b>	<b>-50 733</b>	<b>-11 637</b>	<b>22,9</b>	<b>-11 120</b>	<b>517</b>	<b>4,6</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 03/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 03/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 135	0	-4 135	-1 323	32,0	-943	380	40,3
110 Kh, konserni	-2 972	0	-2 972	-964	32,4	-798	166	20,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 163	0	-1 163	-359	30,8	-145	214	148,0
220 Lupalkk	-393	0	-393	-62	15,6	-67	-6	-8,5
250 Infralkk	-6 516	0	-6 516	-2 387	36,6	-1 266	1 121	88,6
310 Sivistysltk	-7 096	-5	-7 101	-1 731	24,4	-1 787	-56	-3,1
350 Vapaa-aikalkk	-503	0	-503	-129	25,6	-103	25	24,5
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-18 644</b>	<b>-5</b>	<b>-18 649</b>	<b>-5 631</b>	<b>30,2</b>	<b>-4 167</b>	<b>1 464</b>	<b>35,1</b>