

## Talousarvion toteutuminen heinäkuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 07/2024	Tot.%/ TAM2024	Toteuma 07/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	1 771	41,5	1 528	243	15,9
Maksutuotot	2 560	0	2 560	1 477	57,7	1 422	55	3,9
Tuet ja avustukset	1 282	0	1 282	1 995	155,6	2 800	-805	-28,8
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	4 867	66,1	4 642	226	4,9
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	792	37,7	892	-100	-11,2
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 573</b>	<b>0</b>	<b>17 573</b>	<b>10 902</b>	<b>62,0</b>	<b>11 284</b>	<b>-382</b>	<b>-3,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-40 290	-409	-40 700	-23 819	58,5	-22 991	828	3,6
Eläkekulut	-8 461	-81	-8 542	-4 821	56,4	-4 680	141	3,0
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-704	42,4	-999	-295	-29,5
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-50 409</b>	<b>-490</b>	<b>-50 899</b>	<b>-29 343</b>	<b>57,6</b>	<b>-28 669</b>	<b>674</b>	<b>2,4</b>
Palvelujen ostot	-18 644	-5	-18 649	-10 959	58,8	-9 203	1 756	19,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-4 398	51,1	-4 216	183	4,3
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-1 233	57,0	-1 353	-121	-8,9
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-1 262	60,6	-1 289	-27	-2,1
Muut toimintakulut	-1 436	265	-1 171	-106	9,0	-125	-20	-15,8
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-83 333</b>	<b>-230</b>	<b>-83 563</b>	<b>-47 300</b>	<b>56,6</b>	<b>-44 855</b>	<b>2 445</b>	<b>5,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 760</b>	<b>-230</b>	<b>-65 990</b>	<b>-36 399</b>	<b>55,2</b>	<b>-33 572</b>	<b>-2 827</b>	<b>8,4</b>
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	28 890	63,1	34 814	-5 925	-17,0
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	2 954	34,2	2 754	200	7,3
Yhteisövero	6 107	0	6 107	3 621	59,3	4 710	-1 090	-23,1
<i>Verotulot</i>	<b>60 538</b>	<b>0</b>	<b>60 538</b>	<b>35 465</b>	<b>58,6</b>	<b>42 279</b>	<b>-6 814</b>	<b>-16,1</b>
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	7 951	61,0	8 171	-220	-2,7
Korkotuotot	1 394	0	1 394	725	52,0	714	11	1,5
Muut rahoitustuotot	108	0	108	142	131,3	119	23	19,4
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-970	84,5	-569	401	70,4
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-10	50,1	-9	1	17,1
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>-113</b>	<b>-33,8</b>	<b>256</b>	<b>368</b>	<b>-144,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 147</b>	<b>-230</b>	<b>7 917</b>	<b>6 904</b>	<b>87,2</b>	<b>17 134</b>	<b>-10 230</b>	<b>-59,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-4 439	53,3	-4 351	88	2,0
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-8 333</b>	<b>0</b>	<b>-8 333</b>	<b>-4 439</b>	<b>53,3</b>	<b>-4 351</b>	<b>88</b>	<b>2,0</b>
Satunnaiset erät			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>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-186</b>	<b>-230</b>	<b>-416</b>	<b>2 465</b>	<b>-591,9</b>	<b>12 783</b>	<b>-10 318</b>	<b>-80,7</b>
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0		
<b>TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-186</b>	<b>-230</b>	<b>-416</b>	<b>2 465</b>	<b>-592,2</b>	<b>12 783</b>	<b>-10 318</b>	<b>-80,7</b>

## Talousarvion toteutuminen heinäkuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 07/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 07/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>								
toimintatuotot	6 420	-26	6 394	<b>3 652</b>	57,1	3 001	650	21,7
toimintakulut	-12 371	73	-12 298	<b>-6 596</b>	53,6	-6 475	121	1,9
toimintakate	-5 951	47	-5 904	<b>-2 944</b>	49,9	-3 473	529	-15,2
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
<i>toimintatuotot</i>	<i>2 364</i>	<i>0</i>	<i>2 364</i>	<i>662</i>	<i>28,0</i>	<i>701</i>	<i>-39</i>	<i>-5,5</i>
<i>toimintakulut</i>	<i>-7 580</i>	<i>7</i>	<i>-7 573</i>	<i>-4 244</i>	<i>56,0</i>	<i>-4 555</i>	<i>-311</i>	<i>-6,8</i>
<i>toimintakate</i>	<i>-5 216</i>	<i>7</i>	<i>-5 209</i>	<i>-3 582</i>	<i>68,8</i>	<i>-3 854</i>	<i>272</i>	<i>-7,1</i>
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
<i>toimintatuotot</i>	<i>4 056</i>	<i>-26</i>	<i>4 030</i>	<i>2 989</i>	<i>74,2</i>	<i>2 300</i>	<i>689</i>	<i>30,0</i>
<i>toimintakulut</i>	<i>-4 791</i>	<i>66</i>	<i>-4 725</i>	<i>-2 352</i>	<i>49,8</i>	<i>-1 920</i>	<i>432</i>	<i>22,5</i>
<i>toimintakate</i>	<i>-735</i>	<i>40</i>	<i>-695</i>	<i>638</i>	<i>-91,8</i>	<i>381</i>	<i>257</i>	<i>67,5</i>
<b>220 LUPALTK</b>								
toimintatuotot	825	0	825	<b>585</b>	70,9	397	188	47,4
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	<b>-730</b>	48,1	-684	47	6,8
toimintakate	-692	0	-692	<b>-145</b>	21,0	-287	142	-49,4
<b>250 INFRALTK</b>								
toimintatuotot	5 367	3	5 370	<b>3 196</b>	59,5	3 253	-57	-1,8
toimintakulut	-22 356	-5	-22 360	<b>-12 839</b>	57,4	-11 091	1 748	15,8
toimintakate	-16 989	-2	-16 991	<b>-9 643</b>	56,8	-7 838	-1 805	23,0
<b>310 SIVISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	3 946	14	3 960	<b>2 700</b>	68,2	3 857	-1 157	-30,0
toimintakulut	-42 800	-271	-43 071	<b>-24 694</b>	57,3	-24 227	467	1,9
toimintakate	-38 854	-257	-39 111	<b>-21 994</b>	56,2	-20 370	-1 624	8,0
<b>350 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	1 015	10	1 024	<b>769</b>	75,1	775	-6	-0,8
toimintakulut	-4 289	-28	-4 317	<b>-2 441</b>	56,5	-2 379	62	2,6
toimintakate	-3 274	-18	-3 292	<b>-1 672</b>	50,8	-1 604	-68	4,2
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
<b>toimintatuotot</b>	<b>17 573</b>	<b>0</b>	<b>17 573</b>	<b>10 902</b>	<b>62,0</b>	<b>11 284</b>	<b>-382</b>	<b>-3,4</b>
<b>toimintakulut</b>	<b>-83 333</b>	<b>-230</b>	<b>-83 563</b>	<b>-47 300</b>	<b>56,6</b>	<b>-44 855</b>	<b>2 445</b>	<b>5,5</b>
<b>toimintakate</b>	<b>-65 760</b>	<b>-230</b>	<b>-65 990</b>	<b>-36 399</b>	<b>55,2</b>	<b>-33 572</b>	<b>-2 827</b>	<b>8,4</b>

## Talousarvion toteutuminen heinäkuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 07/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 07/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 087	-159	-4 246	-2 499	58,9	-2 274	225	9,9
110 Kh, konserni	-2 773	6	-2 768	-1 524	55,1	-1 375	148	10,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 314	-164	-1 478	-975	66,0	-898	77	8,6
220 Lupalk	-884	0	-884	-459	52,0	-465	-5	-1,1
250 Infralk	-6 753	-4	-6 757	-3 652	54,0	-3 459	193	5,6
310 Sivistysltk	-26 133	-224	-26 357	-15 790	59,9	-15 382	408	2,7
350 Vapaa-aikalk	-2 433	-23	-2 456	-1 419	57,8	-1 412	7	0,5
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-40 290</b>	<b>-409</b>	<b>-40 700</b>	<b>-23 819</b>	<b>58,5</b>	<b>-22 991</b>	<b>828</b>	<b>3,6</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 07/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 07/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-5 118	-192	-5 310	-3 140	59,1	-3 265	-125	-3,8
110 Kh, konserni	-3 485	7	-3 478	-1 948	56,0	-2 168	-220	-10,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 633	-199	-1 832	-1 192	65,1	-1 097	95	8,6
220 Lupalk	-1 098	0	-1 098	-570	51,9	-575	-5	-0,9
250 Infralk	-8 389	-5	-8 394	-4 496	53,6	-4 248	248	5,8
310 Sivistysltk	-32 775	-266	-33 041	-19 402	58,7	-18 856	546	2,9
350 Vapaa-aikalk	-3 029	-28	-3 057	-1 735	56,8	-1 725	10	0,6
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-50 409</b>	<b>-490</b>	<b>-50 899</b>	<b>-29 343</b>	<b>57,6</b>	<b>-28 669</b>	<b>674</b>	<b>2,4</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 07/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 07/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 135	0	-4 135	-2 363	57,1	-2 129	233	11,0
110 Kh, konserni	-2 972	0	-2 972	-1 797	60,5	-1 783	14	0,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 163	0	-1 163	-566	48,7	-347	219	63,2
220 Lupalk	-393	0	-393	-148	37,5	-100	47	47,0
250 Infralk	-6 516	0	-6 516	-4 238	65,0	-2 906	1 332	45,8
310 Sivistysltk	-7 096	-5	-7 101	-3 924	55,3	-3 830	94	2,5
350 Vapaa-aikalk	-503	0	-503	-287	57,1	-238	50	20,8
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-18 644</b>	<b>-5</b>	<b>-18 649</b>	<b>-10 959</b>	<b>58,8</b>	<b>-9 203</b>	<b>1 756</b>	<b>19,1</b>