

## Talousarvion toteutuminen toukokuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 05/2024	Tot.%/ TAM2024	Toteuma 05/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	897	21,0	1 069	-172	-16,1
Maksutuotot	2 560	0	2 560	1 233	48,2	1 291	-58	-4,5
Tuet ja avustukset	1 282	0	1 282	1 994	155,6	2 717	-723	-26,6
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	2 191	29,8	2 206	-15	-0,7
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	774	36,9	576	198	34,4
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 573</b>	<b>0</b>	<b>17 573</b>	<b>7 090</b>	<b>40,3</b>	<b>7 858</b>	<b>-769</b>	<b>-9,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-40 290	-272	-40 562	-15 873	39,1	-14 973	901	6,0
Eläkekulut	-8 461	-52	-8 513	-3 269	38,4	-3 113	156	5,0
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-472	28,5	-655	-183	-27,9
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-50 409</b>	<b>-324</b>	<b>-50 733</b>	<b>-19 614</b>	<b>38,7</b>	<b>-18 740</b>	<b>874</b>	<b>4,7</b>
Palvelujen ostot	-18 644	-5	-18 649	-8 574	46,0	-6 880	1 694	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-3 615	42,0	-3 310	305	9,2
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-919	42,5	-860	59	6,9
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-853	41,0	-881	-28	-3,2
Muut toimintakulut	-1 436	99	-1 337	-71	5,3	-104	-33	-31,3
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-83 333</b>	<b>-230</b>	<b>-83 563</b>	<b>-33 646</b>	<b>40,3</b>	<b>-30 775</b>	<b>2 872</b>	<b>9,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 760</b>	<b>-230</b>	<b>-65 990</b>	<b>-26 557</b>	<b>40,2</b>	<b>-22 916</b>	<b>-3 640</b>	<b>15,9</b>
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	20 866	45,6	27 416	-6 550	-23,9
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	524	6,1	607	-83	-13,7
Yhteisövero	6 107	0	6 107	2 901	47,5	3 926	-1 025	-26,1
<i>Verotulot</i>	<b>60 538</b>	<b>0</b>	<b>60 538</b>	<b>24 290</b>	<b>40,1</b>	<b>31 949</b>	<b>-7 659</b>	<b>-24,0</b>
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	5 679	43,6	5 836	-157	-2,7
Korkotuotot	1 394	0	1 394	359	25,8	344	15	4,4
Muut rahoitustuotot	108	0	108	89	82,3	47	41	87,3
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-738	64,3	-335	403	120,4
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-9	45,5	-7	2	29,3
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>-299</b>	<b>-89,4</b>	<b>50</b>	<b>349</b>	<b>-699,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 147</b>	<b>-230</b>	<b>7 917</b>	<b>3 114</b>	<b>39,3</b>	<b>14 919</b>	<b>-11 805</b>	<b>-79,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-3 171	38,1	-3 098	73	2,3
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-8 333</b>	<b>0</b>	<b>-8 333</b>	<b>-3 171</b>	<b>38,1</b>	<b>-3 098</b>	<b>73</b>	<b>2,3</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>-57</b>	<b>13,7</b>	<b>11 821</b>	<b>-11 878</b>	<b>-100,5</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>-57</b>	<b>13,7</b>	<b>11 821</b>	<b>-11 878</b>	<b>-100,5</b>

## Talousarvion toteutuminen toukokuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 05/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 05/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>								
toimintatuotot	6 420	-10	6 411	<b>1 556</b>	24,3	1 274	282	22,1
toimintakulut	-12 371	24	-12 347	<b>-4 651</b>	37,7	-4 380	271	6,2
toimintakate	-5 951	14	-5 936	<b>-3 095</b>	52,1	-3 106	11	-0,4
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
<i>toimintatuotot</i>	<i>2 364</i>	<i>0</i>	<i>2 364</i>	<i>561</i>	<i>23,7</i>	<i>617</i>	<i>-56</i>	<i>-9,0</i>
<i>toimintakulut</i>	<i>-7 580</i>	<i>0</i>	<i>-7 580</i>	<i>-2 893</i>	<i>38,2</i>	<i>-3 002</i>	<i>-110</i>	<i>-3,7</i>
<i>toimintakate</i>	<i>-5 216</i>	<i>0</i>	<i>-5 216</i>	<i>-2 332</i>	<i>44,7</i>	<i>-2 386</i>	<i>54</i>	<i>-2,3</i>
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
<i>toimintatuotot</i>	<i>4 056</i>	<i>-10</i>	<i>4 046</i>	<i>995</i>	<i>24,6</i>	<i>657</i>	<i>338</i>	<i>51,4</i>
<i>toimintakulut</i>	<i>-4 791</i>	<i>24</i>	<i>-4 767</i>	<i>-1 759</i>	<i>36,9</i>	<i>-1 378</i>	<i>381</i>	<i>27,6</i>
<i>toimintakate</i>	<i>-735</i>	<i>14</i>	<i>-721</i>	<i>-764</i>	<i>105,9</i>	<i>-721</i>	<i>-43</i>	<i>6,0</i>
<b>220 LUPALTK</b>								
toimintatuotot	825	0	825	<b>366</b>	44,4	340	26	7,8
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	<b>-485</b>	32,0	-432	53	12,3
toimintakate	-692	0	-692	<b>-119</b>	17,2	-92	-27	29,3
<b>250 INFRALTK</b>								
toimintatuotot	5 367	1	5 368	<b>2 201</b>	41,0	2 315	-114	-4,9
toimintakulut	-22 356	-2	-22 358	<b>-9 792</b>	43,8	-8 188	1 604	19,6
toimintakate	-16 989	-1	-16 990	<b>-7 591</b>	44,7	-5 873	-1 718	29,2
<b>310 SIVISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	3 946	4	3 950	<b>2 218</b>	56,2	3 232	-1 013	-31,4
toimintakulut	-42 800	-242	-43 042	<b>-17 030</b>	39,6	-16 242	788	4,9
toimintakate	-38 854	-238	-39 092	<b>-14 812</b>	37,9	-13 011	-1 801	13,8
<b>350 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	1 015	5	1 019	<b>748</b>	73,4	697	50	7,2
toimintakulut	-4 289	-10	-4 299	<b>-1 688</b>	39,3	-1 532	156	10,2
toimintakate	-3 274	-5	-3 280	<b>-940</b>	28,7	-834	-106	12,7
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
<b>toimintatuotot</b>	<b>17 573</b>	<b>0</b>	<b>17 573</b>	<b>7 090</b>	40,3	7 858	-769	-9,8
<b>toimintakulut</b>	<b>-83 333</b>	<b>-230</b>	<b>-83 563</b>	<b>-33 646</b>	40,3	-30 775	2 872	9,3
<b>toimintakate</b>	<b>-65 760</b>	<b>-230</b>	<b>-65 990</b>	<b>-26 557</b>	40,2	-22 916	-3 640	15,9

## Talousarvion toteutuminen toukokuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 05/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 05/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 087	-62	-4 149	-1 625	39,2	-1 426	199	14,0
110 Kh, konserni	-2 773	0	-2 773	-962	34,7	-808	154	19,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 314	-62	-1 376	-663	48,2	-618	45	7,3
220 Lupalk	-884	0	-884	-295	33,4	-288	7	2,5
250 Infralk	-6 753	-2	-6 755	-2 384	35,3	-2 190	194	8,9
310 Sivistysltk	-26 133	-200	-26 333	-10 647	40,4	-10 180	467	4,6
350 Vapaa-aikalk	-2 433	-8	-2 441	-922	37,7	-888	33	3,7
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-40 290</b>	<b>-272</b>	<b>-40 562</b>	<b>-15 873</b>	<b>39,1</b>	<b>-14 973</b>	<b>901</b>	<b>6,0</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 05/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 05/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-5 118	-75	-5 193	-1 989	38,3	-2 045	-57	-2,8
110 Kh, konserni	-3 485	0	-3 485	-1 174	33,7	-1 288	-114	-8,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 633	-75	-1 708	-814	47,7	-757	57	7,5
220 Lupalk	-1 098	0	-1 098	-370	33,7	-359	10	2,9
250 Infralk	-8 389	-2	-8 391	-2 959	35,3	-2 708	251	9,3
310 Sivistysltk	-32 775	-237	-33 012	-13 162	39,9	-12 537	624	5,0
350 Vapaa-aikalk	-3 029	-10	-3 039	-1 135	37,4	-1 090	45	4,1
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-50 409</b>	<b>-324</b>	<b>-50 733</b>	<b>-19 614</b>	<b>38,7</b>	<b>-18 740</b>	<b>874</b>	<b>4,7</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 05/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 05/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 135	0	-4 135	-1 857	44,9	-1 624	234	14,4
110 Kh, konserni	-2 972	0	-2 972	-1 337	45,0	-1 300	37	2,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 163	0	-1 163	-520	44,7	-323	197	60,8
220 Lupalk	-393	0	-393	-106	27,0	-66	40	60,2
250 Infralk	-6 516	0	-6 516	-3 460	53,1	-2 322	1 138	49,0
310 Sivistysltk	-7 096	-5	-7 101	-2 917	41,1	-2 694	223	8,3
350 Vapaa-aikalk	-503	0	-503	-233	46,3	-174	59	34,2
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-18 644</b>	<b>-5</b>	<b>-18 649</b>	<b>-8 574</b>	<b>46,0</b>	<b>-6 880</b>	<b>1 694</b>	<b>24,6</b>