

Talousarvion toteutuminen elokuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 € | TA2024 | Muutokset | TAM2024 | Toteuma 08/2024 | Tot.% / TAM2024 | Toteuma 08/2023 | Muutos 2024 vrt. 2023 | Muutos% vrt. 2023 |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 4 272 | 0 | 4 272 | 2 041 | 47,8 | 1 801 | 240 | 13,3 |
| Maksutuotot | 2 560 | 0 | 2 560 | 1 723 | 67,3 | 1 643 | 80 | 4,9 |
| Tuet ja avustukset | 1 282 | 0 | 1 282 | 2 039 | 159,1 | 2 958 | -919 | -31,1 |
| Vuokratuotot | 7 362 | 0 | 7 362 | 5 213 | 70,8 | 4 905 | 308 | 6,3 |
| Muut toimintatuotot | 2 098 | 0 | 2 098 | 912 | 43,5 | 1 031 | -119 | -11,5 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 17 573 | 0 | 17 573 | 11 927 | 67,9 | 12 338 | -410 | -3,3 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -40 290 | -409 | -40 700 | -26 859 | 66,0 | -25 889 | 970 | 3,7 |
| Eläkekulut | -8 461 | -81 | -8 542 | -5 455 | 63,9 | -5 286 | 168 | 3,2 |
| Muut henkilösivukulut | -1 658 | 0 | -1 658 | -794 | 47,9 | -1 126 | -331 | -29,4 |
| <i>Henkilöstökulut</i> | -50 409 | -490 | -50 899 | -33 108 | 65,0 | -32 301 | 807 | 2,5 |
| Palvelujen ostot | -18 644 | -5 | -18 649 | -12 591 | 67,5 | -10 522 | 2 069 | 19,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 600 | 0 | -8 600 | -5 088 | 59,2 | -4 976 | 112 | 2,2 |
| Avustukset | -2 162 | 0 | -2 162 | -1 371 | 63,4 | -1 585 | -215 | -13,5 |
| Vuokrat | -2 082 | 0 | -2 082 | -1 378 | 66,2 | -1 402 | -24 | -1,7 |
| Muut toimintakulut | -1 436 | 265 | -1 171 | -128 | 10,9 | -147 | -19 | -12,9 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -83 333 | -230 | -83 563 | -53 664 | 64,2 | -50 933 | 2 731 | 5,4 |
| TOIMINTAKATE | -65 760 | -230 | -65 990 | -41 736 | 63,2 | -38 595 | -3 141 | 8,1 |
| Kunnallisvero | 45 795 | 0 | 45 795 | 31 789 | 69,4 | 36 203 | -4 414 | -12,2 |
| Kiinteistövero | 8 636 | 0 | 8 636 | 4 362 | 50,5 | 4 046 | 316 | 7,8 |
| Yhteisövero | 6 107 | 0 | 6 107 | 3 899 | 63,9 | 5 095 | -1 196 | -23,5 |
| <i>Verotulot</i> | 60 538 | 0 | 60 538 | 40 050 | 66,2 | 45 344 | -5 294 | -11,7 |
| Valtionosuudet | 13 034 | 0 | 13 034 | 9 096 | 69,8 | 9 338 | -243 | -2,6 |
| Korkotuotot | 1 394 | 0 | 1 394 | 722 | 51,7 | 716 | 6 | 0,8 |
| Muut rahoitustuotot | 108 | 0 | 108 | 172 | 159,2 | 120 | 52 | 43,3 |
| Korkokulut | -1 148 | 0 | -1 148 | -1 102 | 96,0 | -669 | 433 | 64,6 |
| Muut rahoituskulut | -20 | 0 | -20 | -11 | 57,2 | -10 | 2 | 15,4 |
| <i>Rahoitustuotot ja -kulut</i> | 334 | 0 | 334 | -220 | -65,8 | 156 | 376 | -240,6 |
| VUOSIKATE | 8 147 | -230 | 7 917 | 7 190 | 90,8 | 16 243 | -9 054 | -55,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 333 | 0 | -8 333 | -5 073 | 60,9 | -4 973 | 101 | 2,0 |
| Suunn.mukaiset poistot | -8 333 | 0 | -8 333 | -5 073 | 60,9 | -4 973 | 101 | 2,0 |
| Satunnaiset erät | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -186 | -230 | -416 | 2 117 | -508,3 | 11 271 | -9 154 | -81,2 |
| Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Varausten lis.(-) tai väh.(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ) | -186 | -230 | -416 | 2 117 | -508,6 | 11 271 | -9 154 | -81,2 |

Talousarvion toteutuminen elokuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 € | TA2024 | Muutokset | TAM2024 | Toteuma 08/2024 | Tot.% / TAM2024 | Toteuma 08/2023 | Muutos 2024 vrt. 2023 | Muutos% vrt. 2023 |
|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 6 420 | -26 | 6 394 | 3 963 | 62,0 | 3 299 | 664 | 20,1 |
| toimintakulut | -12 371 | 73 | -12 298 | -7 187 | 58,4 | -6 728 | 458 | 6,8 |
| toimintakate | -5 951 | 47 | -5 904 | -3 223 | 54,6 | -3 429 | 206 | -6,0 |
| 110 KH, KONSERNI | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 2 364 | 0 | 2 364 | 705 | 29,8 | 917 | -212 | -23,1 |
| toimintakulut | -7 580 | 7 | -7 573 | -4 490 | 59,3 | -4 475 | 14 | 0,3 |
| toimintakate | -5 216 | 7 | -5 209 | -3 785 | 72,7 | -3 559 | -226 | 6,4 |
| 210 KH, KAUPUNKIKEHITYS | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 4 056 | -26 | 4 030 | 3 259 | 80,9 | 2 383 | 876 | 36,8 |
| toimintakulut | -4 791 | 66 | -4 725 | -2 697 | 57,1 | -2 253 | 444 | 19,7 |
| toimintakate | -735 | 40 | -695 | 562 | -80,8 | 129 | 433 | 334,9 |
| 220 LUPALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 825 | 0 | 825 | 598 | 72,5 | 458 | 140 | 30,5 |
| toimintakulut | -1 517 | 0 | -1 517 | -837 | 55,2 | -788 | 49 | 6,2 |
| toimintakate | -692 | 0 | -692 | -239 | 34,5 | -330 | 91 | -27,5 |
| 250 INFRAITK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 5 367 | 3 | 5 370 | 3 567 | 66,4 | 3 647 | -79 | -2,2 |
| toimintakulut | -22 356 | -5 | -22 360 | -14 802 | 66,2 | -12 794 | 2 008 | 15,7 |
| toimintakate | -16 989 | -2 | -16 991 | -11 235 | 66,1 | -9 148 | -2 087 | 22,8 |
| 310 SIVISTYSLTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 3 946 | 14 | 3 960 | 2 939 | 74,2 | 4 086 | -1 147 | -28,1 |
| toimintakulut | -42 800 | -271 | -43 071 | -28 104 | 65,2 | -27 904 | 200 | 0,7 |
| toimintakate | -38 854 | -257 | -39 111 | -25 165 | 64,3 | -23 818 | -1 347 | 5,7 |
| 350 VAPAA-AIKALTK | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 1 015 | 10 | 1 024 | 860 | 83,9 | 848 | 12 | 1,4 |
| toimintakulut | -4 289 | -28 | -4 317 | -2 734 | 63,3 | -2 718 | 16 | 0,6 |
| toimintakate | -3 274 | -18 | -3 292 | -1 874 | 56,9 | -1 870 | -4 | 0,2 |
| KÄYTTÖTALOUS YHT. | | | | | | | | |
| toimintatuotot | 17 573 | 0 | 17 573 | 11 927 | 67,9 | 12 338 | -410 | -3,3 |
| toimintakulut | -83 333 | -230 | -83 563 | -53 664 | 64,2 | -50 933 | 2 731 | 5,4 |
| toimintakate | -65 760 | -230 | -65 990 | -41 736 | 63,2 | -38 595 | -3 141 | 8,1 |

Talousarvion toteutuminen elokuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 € | TA2024 | Muutokset | TAM2024 | Toteuma 08/2024 | Tot.% / TAM2024 | Toteuma 08/2023 | Muutos 2024 vrt. 2023 | Muutos% vrt. 2023 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaupunginhallitus | -4 087 | -159 | -4 246 | -2 793 | 65,8 | -2 571 | 221 | 8,6 |
| 110 Kh, konserni | -2 773 | 6 | -2 768 | -1 697 | 61,3 | -1 550 | 147 | 9,5 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -1 314 | -164 | -1 478 | -1 096 | 74,1 | -1 021 | 74 | 7,3 |
| 220 Lupalkk | -884 | 0 | -884 | -521 | 59,0 | -531 | -10 | -1,9 |
| 250 Infralkk | -6 753 | -4 | -6 757 | -4 130 | 61,1 | -3 936 | 194 | 4,9 |
| 310 Sivistysltk | -26 133 | -224 | -26 357 | -17 811 | 67,6 | -17 267 | 545 | 3,2 |
| 350 Vapaa-aikalkk | -2 433 | -23 | -2 456 | -1 603 | 65,3 | -1 583 | 20 | 1,3 |
| Kaupunki yhteensä | -40 290 | -409 | -40 700 | -26 859 | 66,0 | -25 889 | 970 | 3,7 |

| Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 € | TA2024 | Muutokset | TAM2024 | Toteuma 08/2024 | Tot.% / TAM2024 | Toteuma 08/2023 | Muutos 2024 vrt. 2023 | Muutos% vrt. 2023 |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaupunginhallitus | -5 118 | -192 | -5 310 | -3 407 | 64,2 | -3 182 | 225 | 7,1 |
| 110 Kh, konserni | -3 485 | 7 | -3 478 | -2 062 | 59,3 | -1 917 | 145 | 7,6 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -1 633 | -199 | -1 832 | -1 345 | 73,4 | -1 265 | 79 | 6,3 |
| 220 Lupalkk | -1 098 | 0 | -1 098 | -651 | 59,3 | -674 | -23 | -3,5 |
| 250 Infralkk | -8 389 | -5 | -8 394 | -5 109 | 60,9 | -4 928 | 181 | 3,7 |
| 310 Sivistysltk | -32 775 | -266 | -33 041 | -21 973 | 66,5 | -21 553 | 420 | 1,9 |
| 350 Vapaa-aikalkk | -3 029 | -28 | -3 057 | -1 968 | 64,4 | -1 963 | 5 | 0,3 |
| Kaupunki yhteensä | -50 409 | -490 | -50 899 | -33 108 | 65,0 | -32 301 | 807 | 2,5 |

| Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 € | TA2024 | Muutokset | TAM2024 | Toteuma 08/2024 | Tot.% / TAM2024 | Toteuma 08/2023 | Muutos 2024 vrt. 2023 | Muutos% vrt. 2023 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaupunginhallitus | -4 135 | 0 | -4 135 | -2 595 | 62,8 | -2 315 | 280 | 12,1 |
| 110 Kh, konserni | -2 972 | 0 | -2 972 | -1 912 | 64,3 | -1 924 | -12 | -0,6 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys | -1 163 | 0 | -1 163 | -684 | 58,8 | -391 | 292 | 74,7 |
| 220 Lupalkk | -393 | 0 | -393 | -171 | 43,5 | -105 | 66 | 63,2 |
| 250 Infralkk | -6 516 | 0 | -6 516 | -5 080 | 78,0 | -3 421 | 1 659 | 48,5 |
| 310 Sivistysltk | -7 096 | -5 | -7 101 | -4 432 | 62,4 | -4 395 | 37 | 0,8 |
| 350 Vapaa-aikalkk | -503 | 0 | -503 | -312 | 62,1 | -286 | 27 | 9,3 |
| Kaupunki yhteensä | -18 644 | -5 | -18 649 | -12 591 | 67,5 | -10 522 | 2 069 | 19,7 |