

Talousarvion toteutuminen syyskuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 09/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 09/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	2 200	51,5	2 072	128	6,2
Maksutuotot	2 560	0	2 560	2 041	79,7	1 897	145	7,6
Tuet ja avustukset	1 282	344	1 626	2 333	143,5	3 306	-973	-29,4
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	6 352	86,3	6 030	322	5,3
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	1 089	51,9	1 183	-94	-8,0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 573</b>	<b>344</b>	<b>17 917</b>	<b>14 016</b>	<b>78,2</b>	<b>14 488</b>	<b>-472</b>	<b>-3,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-40 290	-790	-41 080	-30 147	73,4	-29 243	904	3,1
Eläkekulut	-8 461	-172	-8 632	-6 127	71,0	-5 942	185	3,1
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-892	53,8	-1 270	-378	-29,8
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-50 409</b>	<b>-962</b>	<b>-51 370</b>	<b>-37 167</b>	<b>72,4</b>	<b>-36 456</b>	<b>711</b>	<b>2,0</b>
Palvelujen ostot	-18 644	-20	-18 663	-13 742	73,6	-11 726	2 016	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-5 666	65,9	-5 452	214	3,9
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-1 502	69,5	-1 754	-251	-14,3
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-1 485	71,3	-1 485	0	0,0
Muut toimintakulut	-1 436	426	-1 010	-135	13,3	-162	-28	-17,1
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-83 333</b>	<b>-555</b>	<b>-83 888</b>	<b>-59 697</b>	<b>71,2</b>	<b>-57 035</b>	<b>2 662</b>	<b>4,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 760</b>	<b>-211</b>	<b>-65 971</b>	<b>-45 681</b>	<b>69,2</b>	<b>-42 548</b>	<b>-3 134</b>	<b>7,4</b>
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	34 342	75,0	37 210	-2 868	-7,7
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	6 980	80,8	6 418	562	8,8
Yhteisövero	6 107	0	6 107	4 191	68,6	5 579	-1 388	-24,9
<i>Verotulot</i>	<b>60 538</b>	<b>0</b>	<b>60 538</b>	<b>45 514</b>	<b>75,2</b>	<b>49 207</b>	<b>-3 693</b>	<b>-7,5</b>
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	10 295	79,0	10 506	-211	-2,0
Korkotuotot	1 394	0	1 394	1 080	77,5	1 072	8	0,8
Muut rahoitustuotot	108	0	108	183	169,6	123	60	48,5
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-1 428	124,4	-888	540	60,9
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-14	68,4	-12	2	17,9
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>-178</b>	<b>-53,4</b>	<b>296</b>	<b>474</b>	<b>-160,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 147</b>	<b>-211</b>	<b>7 936</b>	<b>9 949</b>	<b>125,4</b>	<b>17 461</b>	<b>-7 512</b>	<b>-43,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-5 707	68,5	-5 594	113	2,0
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-8 333</b>	<b>0</b>	<b>-8 333</b>	<b>-5 707</b>	<b>68,5</b>	<b>-5 594</b>	<b>113</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>-211</b>	<b>-397</b>	<b>4 241</b>	<b>-1 067,4</b>	<b>11 867</b>	<b>-7 625</b>	<b>-64,3</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>-211</b>	<b>-397</b>	<b>4 241</b>	<b>-1 067,9</b>	<b>11 867</b>	<b>-7 625</b>	<b>-64,3</b>

## Talousarvion toteutuminen syyskuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 09/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 09/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	6 420	-37	6 383	4 723	74,0	4 410	313	7,1
toimintakulut	-12 371	158	-12 213	-7 957	65,2	-7 532	425	5,6
toimintakate	-5 951	120	-5 830	-3 234	55,5	-3 122	-112	3,6
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 364	0	2 364	901	38,1	1 385	-484	-34,9
toimintakulut	-7 580	67	-7 513	-4 994	66,5	-4 943	51	1,0
toimintakate	-5 216	67	-5 149	-4 093	79,5	-3 559	-534	15,0
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	4 056	-37	4 019	3 822	95,1	3 026	796	26,3
toimintakulut	-4 791	91	-4 700	-2 963	63,0	-2 589	374	14,4
toimintakate	-735	54	-682	859	-126,0	436	422	96,8
220 LUPALTK								
toimintatuotot	825	0	825	660	80,0	528	132	25,0
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	-936	61,7	-886	50	5,6
toimintakate	-692	0	-692	-276	39,9	-358	82	-22,9
250 INFRAITK								
toimintatuotot	5 367	3	5 370	4 217	78,5	4 333	-117	-2,7
toimintakulut	-22 356	-30	-22 386	-16 210	72,4	-14 096	2 114	15,0
toimintakate	-16 989	-28	-17 016	-11 993	70,5	-9 762	-2 231	22,9
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 946	189	4 135	3 439	83,2	4 267	-828	-19,4
toimintakulut	-42 800	-460	-43 260	-31 528	72,9	-31 465	64	0,2
toimintakate	-38 854	-271	-39 125	-28 090	71,8	-27 198	-892	3,3
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	1 015	190	1 205	978	81,2	950	28	3,0
toimintakulut	-4 289	-223	-4 512	-3 066	67,9	-3 056	9	0,3
toimintakate	-3 274	-33	-3 307	-2 088	63,1	-2 107	19	-0,9
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	17 573	344	17 917	14 016	78,2	14 488	-472	-3,3
toimintakulut	-83 333	-555	-83 888	-59 697	71,2	-57 035	2 662	4,7
toimintakate	-65 760	-211	-65 971	-45 681	69,2	-42 548	-3 134	7,4

Talousarvion toteutuminen syyskuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 09/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 09/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 087	-222	-4 309	-3 114	72,3	-2 917	197	6,8
110 Kh, konserni	-2 773	0	-2 773	-1 897	68,4	-1 769	128	7,2
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 314	-222	-1 536	-1 217	79,2	-1 147	69	6,0
220 Lupalkk	-884	0	-884	-587	66,4	-599	-12	-2,0
250 Infralkk	-6 753	-27	-6 780	-4 612	68,0	-4 405	208	4,7
310 Sivistysltk	-26 133	-372	-26 505	-20 040	75,6	-19 562	478	2,4
350 Vapaa-aikalkk	-2 433	-169	-2 602	-1 793	68,9	-1 760	33	1,9
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-40 290</b>	<b>-790</b>	<b>-41 080</b>	<b>-30 147</b>	<b>73,4</b>	<b>-29 243</b>	<b>904</b>	<b>3,1</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 09/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 09/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-5 118	-268	-5 386	-3 799	70,5	-3 599	201	5,6
110 Kh, konserni	-3 485	1	-3 483	-2 305	66,2	-2 184	121	5,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 633	-269	-1 903	-1 494	78,5	-1 415	79	5,6
220 Lupalkk	-1 098	0	-1 098	-733	66,7	-761	-28	-3,7
250 Infralkk	-8 389	-30	-8 419	-5 707	67,8	-5 475	232	4,2
310 Sivistysltk	-32 775	-448	-33 223	-24 726	74,4	-24 433	293	1,2
350 Vapaa-aikalkk	-3 029	-215	-3 244	-2 201	67,9	-2 188	13	0,6
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-50 409</b>	<b>-962</b>	<b>-51 370</b>	<b>-37 167</b>	<b>72,4</b>	<b>-36 456</b>	<b>711</b>	<b>2,0</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 09/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 09/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 135	0	-4 135	-2 850	68,9	-2 610	241	9,2
110 Kh, konserni	-2 972	0	-2 972	-2 157	72,6	-2 101	56	2,7
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 163	0	-1 163	-693	59,6	-508	185	36,3
220 Lupalkk	-393	0	-393	-187	47,4	-114	73	64,0
250 Infralkk	-6 516	0	-6 516	-5 350	82,1	-3 722	1 628	43,8
310 Sivistysltk	-7 096	-12	-7 108	-4 976	70,0	-4 927	50	1,0
350 Vapaa-aikalkk	-503	-8	-511	-379	74,1	-355	24	6,9
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-18 644</b>	<b>-20</b>	<b>-18 663</b>	<b>-13 742</b>	<b>73,6</b>	<b>-11 726</b>	<b>2 016</b>	<b>17,2</b>