

Talousarvion toteutuminen lokakuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 10/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 10/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	2 899	67,9	2 370	529	22,3
Maksutuotot	2 560	0	2 560	2 278	89,0	2 218	60	2,7
Tuet ja avustukset	1 282	344	1 626	2 422	149,0	3 384	-962	-28,4
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	6 626	90,0	6 397	228	3,6
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	1 347	64,2	1 361	-14	-1,1
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 573</b>	<b>344</b>	<b>17 917</b>	<b>15 572</b>	<b>86,9</b>	<b>15 731</b>	<b>-159</b>	<b>-1,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-40 290	-790	-41 080	-33 407	81,3	-32 292	1 115	3,5
Eläkekulut	-8 461	-172	-8 632	-6 800	78,8	-6 609	191	2,9
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-990	59,7	-1 404	-415	-29,5
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-50 409</b>	<b>-962</b>	<b>-51 370</b>	<b>-41 196</b>	<b>80,2</b>	<b>-40 305</b>	<b>891</b>	<b>2,2</b>
Palvelujen ostot	-18 644	-20	-18 663	-15 240	81,7	-13 070	2 169	16,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-6 309	73,4	-6 085	225	3,7
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-1 660	76,8	-1 906	-247	-12,9
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-1 736	83,4	-1 721	15	0,9
Muut toimintakulut	-1 436	426	-1 010	-157	15,6	-198	-41	-20,6
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-83 333</b>	<b>-555</b>	<b>-83 888</b>	<b>-66 298</b>	<b>79,0</b>	<b>-63 286</b>	<b>3 012</b>	<b>4,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 760</b>	<b>-211</b>	<b>-65 971</b>	<b>-50 726</b>	<b>76,9</b>	<b>-47 555</b>	<b>-3 171</b>	<b>6,7</b>
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	37 881	82,7	40 399	-2 518	-6,2
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	8 227	95,3	7 603	624	8,2
Yhteisövero	6 107	0	6 107	4 549	74,5	5 993	-1 444	-24,1
<i>Verotulot</i>	<b>60 538</b>	<b>0</b>	<b>60 538</b>	<b>50 658</b>	<b>83,7</b>	<b>53 995</b>	<b>-3 338</b>	<b>-6,2</b>
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	11 494	88,2	11 673	-179	-1,5
Korkotuotot	1 394	0	1 394	1 280	91,8	1 073	207	19,3
Muut rahoitustuotot	108	0	108	192	177,6	129	63	48,8
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-1 688	147,0	-923	765	82,8
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-16	77,7	-13	2	17,0
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>-231</b>	<b>-69,2</b>	<b>266</b>	<b>497</b>	<b>-187,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 147</b>	<b>-211</b>	<b>7 936</b>	<b>11 194</b>	<b>141,1</b>	<b>18 379</b>	<b>-7 185</b>	<b>-39,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-6 342	76,1	-6 219	123	2,0
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-8 333</b>	<b>0</b>	<b>-8 333</b>	<b>-6 342</b>	<b>76,1</b>	<b>-6 219</b>	<b>123</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>4 852</b>	<b>-1 221,1</b>	<b>12 160</b>	<b>-7 308</b>	<b>-60,1</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>4 852</b>	<b>-1 221,7</b>	<b>12 160</b>	<b>-7 308</b>	<b>-60,1</b>

## Talousarvion toteutuminen lokakuu 2024

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 10/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 10/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	6 420	-37	6 383	5 088	79,7	4 897	190	3,9
toimintakulut	-12 371	158	-12 213	-8 826	72,3	-8 396	430	5,1
toimintakate	-5 951	120	-5 830	-3 738	64,1	-3 499	-239	6,8
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 364	0	2 364	1 149	48,6	1 654	-505	-30,5
toimintakulut	-7 580	67	-7 513	-5 449	72,5	-5 551	-102	-1,8
toimintakate	-5 216	67	-5 149	-4 299	83,5	-3 897	-403	10,3
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	4 056	-37	4 019	3 938	98,0	3 243	695	21,4
toimintakulut	-4 791	91	-4 700	-3 377	71,8	-2 845	532	18,7
toimintakate	-735	54	-682	561	-82,4	398	163	41,1
220 LUPALTK								
toimintatuotot	825	0	825	712	86,3	559	153	27,4
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	-1 065	70,2	-983	82	8,4
toimintakate	-692	0	-692	-353	51,0	-424	71	-16,7
250 INFRAITK								
toimintatuotot	5 367	3	5 370	5 032	93,7	4 668	364	7,8
toimintakulut	-22 356	-30	-22 386	-18 053	80,6	-15 783	2 269	14,4
toimintakate	-16 989	-28	-17 016	-13 020	76,5	-11 115	-1 905	17,1
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 946	189	4 135	3 670	88,7	4 560	-890	-19,5
toimintakulut	-42 800	-460	-43 260	-34 955	80,8	-34 746	209	0,6
toimintakate	-38 854	-271	-39 125	-31 286	80,0	-30 186	-1 099	3,6
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	1 015	190	1 205	1 070	88,8	1 046	23	2,2
toimintakulut	-4 289	-223	-4 512	-3 399	75,3	-3 377	22	0,6
toimintakate	-3 274	-33	-3 307	-2 329	70,4	-2 331	2	-0,1
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	17 573	344	17 917	15 572	86,9	15 731	-159	-1,0
toimintakulut	-83 333	-555	-83 888	-66 298	79,0	-63 286	3 012	4,8
toimintakate	-65 760	-211	-65 971	-50 726	76,9	-47 555	-3 171	6,7

Talousarvion toteutuminen lokakuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 10/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 10/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 087	-222	-4 309	-3 402	78,9	-3 229	173	5,4
110 Kh, konserni	-2 773	0	-2 773	-2 064	74,4	-1 938	126	6,5
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 314	-222	-1 536	-1 338	87,1	-1 291	47	3,6
220 Lupalkk	-884	0	-884	-654	73,9	-653	0	0,1
250 Infralkk	-6 753	-27	-6 780	-5 101	75,2	-4 856	245	5,0
310 Sivistysltk	-26 133	-372	-26 505	-22 266	84,0	-21 615	651	3,0
350 Vapaa-aikalkk	-2 433	-169	-2 602	-1 985	76,3	-1 939	46	2,4
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-40 290</b>	<b>-790</b>	<b>-41 080</b>	<b>-33 407</b>	<b>81,3</b>	<b>-32 292</b>	<b>1 115</b>	<b>3,5</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 10/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 10/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-5 118	-268	-5 386	-4 156	77,2	-3 989	167	4,2
110 Kh, konserni	-3 485	1	-3 483	-2 513	72,1	-2 396	116	4,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 633	-269	-1 903	-1 644	86,4	-1 593	51	3,2
220 Lupalkk	-1 098	0	-1 098	-816	74,3	-832	-16	-2,0
250 Infralkk	-8 389	-30	-8 419	-6 315	75,0	-6 047	268	4,4
310 Sivistysltk	-32 775	-448	-33 223	-27 473	82,7	-27 026	446	1,7
350 Vapaa-aikalkk	-3 029	-215	-3 244	-2 437	75,1	-2 411	26	1,1
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-50 409</b>	<b>-962</b>	<b>-51 370</b>	<b>-41 196</b>	<b>80,2</b>	<b>-40 305</b>	<b>891</b>	<b>2,2</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 10/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 10/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 135	0	-4 135	-3 126	75,6	-2 831	295	10,4
110 Kh, konserni	-2 972	0	-2 972	-2 258	76,0	-2 315	-57	-2,5
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 163	0	-1 163	-869	74,7	-516	353	68,3
220 Lupalkk	-393	0	-393	-230	58,5	-139	91	65,8
250 Infralkk	-6 516	0	-6 516	-5 941	91,2	-4 246	1 695	39,9
310 Sivistysltk	-7 096	-12	-7 108	-5 519	77,6	-5 466	53	1,0
350 Vapaa-aikalkk	-503	-8	-511	-424	82,9	-389	35	9,0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-18 644</b>	<b>-20</b>	<b>-18 663</b>	<b>-15 240</b>	<b>81,7</b>	<b>-13 070</b>	<b>2 169</b>	<b>16,6</b>