

## Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2025

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki<br>Tuloslaskelma 1000 €  | TA2025         | Muutokset | TAM2025        | Toteuma<br>06/2025 | Tot.% /<br>TAM2025 | Toteuma<br>06/2024 | Muutos<br>2025 vrt.<br>2024 | Muutos%<br>vrt. 2024 |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT                            |                |           |                |                    |                    |                    |                             |                      |
| Myyntituotot                              | 5 902          | 0         | 5 902          | 2 965              | 50,2               | 1 602              | 1 363                       | 85,0                 |
| Maksutuotot                               | 2 669          | 0         | 2 669          | 1 694              | 63,5               | 1 383              | 311                         | 22,5                 |
| Tuet ja avustukset                        | 807            | 0         | 807            | 1 993              | 247,1              | 1 832              | 160                         | 8,8                  |
| Vuokratuotot                              | 7 574          | 0         | 7 574          | 4 639              | 61,2               | 4 612              | 26                          | 0,6                  |
| Muut toimintatuotot                       | 1 946          | 0         | 1 946          | 736                | 37,8               | 789                | -52                         | -6,6                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>            | <b>18 898</b>  | <b>0</b>  | <b>18 898</b>  | <b>12 027</b>      | <b>63,6</b>        | <b>10 219</b>      | <b>1 808</b>                | <b>17,7</b>          |
| TOIMINTAKULUT                             |                |           |                |                    |                    |                    |                             |                      |
| Palkat ja palkkiot                        | -42 702        | 0         | -42 702        | -19 756            | 46,3               | -18 757            | 999                         | 5,3                  |
| Eläkekulut                                | -9 067         | 0         | -9 067         | -4 460             | 49,2               | -4 214             | 246                         | 5,8                  |
| Muut henkilösivukulut                     | -1 380         | 0         | -1 380         | -857               | 62,1               | -617               | 240                         | 38,9                 |
| <i>Henkilöstökulut</i>                    | <b>-53 149</b> | <b>0</b>  | <b>-53 149</b> | <b>-25 073</b>     | <b>47,2</b>        | <b>-23 588</b>     | <b>1 485</b>                | <b>6,3</b>           |
| Palvelujen ostot                          | -21 236        | 0         | -21 236        | -10 458            | 49,2               | -9 944             | 514                         | 5,2                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -8 851         | 0         | -8 851         | -3 957             | 44,7               | -4 173             | -216                        | -5,2                 |
| Avustukset                                | -3 536         | 0         | -3 536         | -1 886             | 53,3               | -1 072             | 814                         | 75,9                 |
| Vuokrat                                   | -2 352         | 0         | -2 352         | -1 096             | 46,6               | -991               | 104                         | 10,5                 |
| Muut toimintakulut                        | -503           | 0         | -503           | -120               | 23,8               | -96                | 23                          | 24,2                 |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>             | <b>-89 627</b> | <b>0</b>  | <b>-89 627</b> | <b>-42 589</b>     | <b>47,5</b>        | <b>-39 865</b>     | <b>2 724</b>                | <b>6,8</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-70 729</b> | <b>0</b>  | <b>-70 729</b> | <b>-30 563</b>     | <b>43,2</b>        | <b>-29 646</b>     | <b>-916</b>                 | <b>3,1</b>           |
| Kunnallisvero                             | 49 001         | 0         | 49 001         | 25 096             | 51,2               | 24 780             | 316                         | 1,3                  |
| Kiinteistövero                            | 8 699          | 0         | 8 699          | 657                | 7,5                | 579                | 78                          | 13,5                 |
| Yhteisövero                               | 4 964          | 0         | 4 964          | 2 725              | 54,9               | 3 221              | -496                        | -15,4                |
| <i>Verotulot</i>                          | <b>62 663</b>  | <b>0</b>  | <b>62 663</b>  | <b>28 478</b>      | <b>45,4</b>        | <b>28 579</b>      | <b>-102</b>                 | <b>-0,4</b>          |
| Valtionosuudet                            | 16 010         | 0         | 16 010         | 8 030              | 50,2               | 6 815              | 1 215                       | 17,8                 |
| Korkotuotot                               | 1 400          | 0         | 1 400          | 795                | 56,8               | 721                | 74                          | 10,3                 |
| Muut rahoitustuotot                       | 120            | 0         | 120            | 125                | 103,9              | 111                | 13                          | 12,0                 |
| Korkokulut                                | -2 358         | 0         | -2 358         | -846               | 35,9               | -887               | -40                         | -4,6                 |
| Muut rahoituskulut                        | -20            | 0         | -20            | -12                | 61,5               | -10                | 3                           | 26,3                 |
| <i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>           | <b>-858</b>    | <b>0</b>  | <b>-858</b>    | <b>61</b>          | <b>-7,2</b>        | <b>-64</b>         | <b>-125</b>                 | <b>-196,5</b>        |
| <b>VUOSIKATE</b>                          | <b>7 087</b>   | <b>0</b>  | <b>7 087</b>   | <b>6 007</b>       | <b>84,8</b>        | <b>5 684</b>       | <b>323</b>                  | <b>5,7</b>           |
| Poistot ja arvonalentumiset               | -8 935         | 0         | -8 935         | -3 838             | 43,0               | -3 805             | 33                          | 0,9                  |
| <b>Suunn.mukaiset poistot</b>             | <b>-8 935</b>  | <b>0</b>  | <b>-8 935</b>  | <b>-3 838</b>      | <b>43,0</b>        | <b>-3 805</b>      | <b>33</b>                   | <b>0,9</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>-1 847</b>  | <b>0</b>  | <b>-1 847</b>  | <b>2 168</b>       | <b>-117,4</b>      | <b>1 879</b>       | <b>289</b>                  | <b>15,4</b>          |
| Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)            | 0              | 0         | 0              | 0                  |                    | 0                  | 0                           |                      |
| Varausten lis.(-) tai väh.(+)             | 737            | 0         | 737            | 0                  |                    | 0                  | 0                           |                      |
| <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA<br/>(ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-1 110</b>  | <b>0</b>  | <b>-1 110</b>  | <b>2 168</b>       | <b>-195,3</b>      | <b>1 879</b>       | <b>289</b>                  | <b>15,4</b>          |

## Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2025

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki<br>Tuloslaskelma 1000 € | TA2025  | Muutokset | TAM2025 | Toteuma<br>06/2025 | Tot.% /<br>TAM2025 | Toteuma<br>06/2024 | Muutos<br>2025 vrt.<br>2024 | Muutos%<br>vrt. 2024 |
|------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| KAUPUNGINHALLITUS                        |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| toimintatuotot                           | 7 466   | 0         | 7 466   | 5 417              | 72,6               | 3 538              | 1 879                       | 53,1                 |
| toimintakulut                            | -16 982 | 0         | -16 982 | -5 339             | 31,4               | -3 649             | 1 691                       | 46,3                 |
| toimintakate                             | -9 517  | 0         | -9 517  | 77                 | -0,8               | -111               | 188                         | -169,9               |
| 110 KH, KONSERNI                         |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| toimintatuotot                           | 1 769   | 0         | 1 769   | 402                | 22,7               | 661                | -259                        | -39,2                |
| toimintakulut                            | -7 695  | 0         | -7 695  | -1 246             | 16,2               | -1 543             | -298                        | -19,3                |
| toimintakate                             | -5 926  | 0         | -5 926  | -844               | 14,2               | -882               | 39                          | -4,4                 |
| 210 KH, KAUPUNKIKEHITYS                  |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| toimintatuotot                           | 5 697   | 0         | 5 697   | 5 014              | 88,0               | 2 877              | 2 138                       | 74,3                 |
| toimintakulut                            | -9 287  | 0         | -9 287  | -4 093             | 44,1               | -2 105             | 1 988                       | 94,5                 |
| toimintakate                             | -3 590  | 0         | -3 590  | 921                | -25,6              | 772                | 149                         | 19,4                 |
| 220 LUPALTK                              |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| toimintatuotot                           | 842     | 0         | 842     | 609                | 72,3               | 478                | 130                         | 27,2                 |
| toimintakulut                            | -1 513  | 0         | -1 513  | -692               | 45,7               | -637               | 56                          | 8,7                  |
| toimintakate                             | -671    | 0         | -671    | -83                | 12,4               | -158               | 75                          | -47,2                |
| 250 INFRALTK                             |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| toimintatuotot                           | 5 439   | 0         | 5 439   | 2 747              | 50,5               | 2 886              | -139                        | -4,8                 |
| toimintakulut                            | -22 760 | 0         | -22 760 | -11 872            | 52,2               | -11 674            | 198                         | 1,7                  |
| toimintakate                             | -17 321 | 0         | -17 321 | -9 125             | 52,7               | -8 787             | -337                        | 3,8                  |
| 310 SIVISTYSLTK                          |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| toimintatuotot                           | 3 582   | 0         | 3 582   | 2 193              | 61,2               | 2 501              | -308                        | -12,3                |
| toimintakulut                            | -44 101 | 0         | -44 101 | -22 564            | 51,2               | -21 774            | 790                         | 3,6                  |
| toimintakate                             | -40 518 | 0         | -40 518 | -20 370            | 50,3               | -19 273            | -1 098                      | 5,7                  |
| 350 HYVINVOINTI- JA VAPAA-<br>AIKALTK    |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| toimintatuotot                           | 1 570   | 0         | 1 570   | 1 061              | 67,6               | 816                | 246                         | 30,1                 |
| toimintakulut                            | -4 270  | 0         | -4 270  | -2 123             | 49,7               | -2 133             | -10                         | -0,5                 |
| toimintakate                             | -2 701  | 0         | -2 701  | -1 061             | 39,3               | -1 318             | 256                         | -19,4                |
| KÄYTTÖTALOUS YHT.                        |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| toimintatuotot                           | 18 898  | 0         | 18 898  | 12 027             | 63,6               | 10 219             | 1 808                       | 17,7                 |
| toimintakulut                            | -89 627 | 0         | -89 627 | -42 589            | 47,5               | -39 865            | 2 724                       | 6,8                  |
| toimintakate                             | -70 729 | 0         | -70 729 | -30 563            | 43,2               | -29 646            | -916                        | 3,1                  |
| VEROTULOT                                |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| kunnallisvero                            | 49 001  | 0         | 49 001  | 25 096             | 51,2               | 24 780             | 316                         | 1,3                  |
| kiinteistövero                           | 8 699   | 0         | 8 699   | 657                | 7,5                | 579                | 78                          | 13,5                 |
| yhteisövero                              | 4 964   | 0         | 4 964   | 2 725              | 54,9               | 3 221              | -496                        | -15,4                |
| verotulot                                | 62 663  | 0         | 62 663  | 28 478             | 45,4               | 28 579             | -102                        | -0,4                 |
| VALTIONOSUUDET                           |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| kunnan peruspalvelujen v.o.              | 12 536  | 0         | 12 536  | 6 270              | 50,0               | 4 208              | 2 062                       | 49,0                 |
| verotuloihin perustuva v.o.              | 1 080   | 0         | 1 080   | 518                | 48,0               | 764                | -246                        | -32,2                |
| järjestelmämuut. tasaus                  | 0       | 0         | 0       | 0                  |                    | 0                  | 0                           |                      |
| opetus- ja kulttuuritoimen muut          | 473     | 0         | 473     | 324                | 68,6               | 129                | 196                         | 152,0                |
| verotulomenetysten kompensaat            | 1 922   | 0         | 1 922   | 918                | 47,8               | 1 714              | -796                        | -46,4                |
| valtionosuudet                           | 16 010  | 0         | 16 010  | 8 030              | 50,2               | 6 815              | 1 215                       | 17,8                 |
| RAH.TUOTOT JA -KULUT                     |         |           |         |                    |                    |                    |                             |                      |
| korkotuotot                              | 1 400   | 0         | 1 400   | 795                | 56,8               | 721                | 74                          | 10,3                 |
| muut rahoitustuotot                      | 120     | 0         | 120     | 125                | 103,9              | 111                | 13                          | 12,0                 |
| korkokulut                               | -2 358  | 0         | -2 358  | -846               | 35,9               | -887               | 40                          | -4,6                 |
| muut rahoituskulut                       | -20     | 0         | -20     | -12                | 61,5               | -10                | -3                          | 26,3                 |
| rahoitustuotot ja -kulut                 | -858    | 0         | -858    | 61                 | -7,2               | -64                | 125                         | -196,5               |
| Vuosikate                                | 7 087   | 0         | 7 087   | 6 007              | 84,8               | 5 684              | 323                         | 5,7                  |
| satunnaiset kulut                        |         |           | 0       |                    |                    |                    | 0                           | #JAKO/0!             |
| sumu-poistot                             | -8 935  | 0         | -8 935  | -3 838             | 43,0               | -3 805             | 33                          | 0,9                  |
| kertal.poistot                           | 0       | 0         | 0       | 0                  |                    | 0                  | 0                           | #JAKO/0!             |
| satunnaiset tuotot                       | 0       | 0         | 0       | 0                  |                    | 0                  | 0                           | #JAKO/0!             |
| TILIKAUDEN TULOS                         | -1 847  | 0         | -1 847  | 2 168              | -117,4             | 1 879              | 289                         | 15,4                 |
| poistoeron lisäys tai vähennys           | 0       | 0         | 0       | 0                  |                    | 0                  | 0                           | #JAKO/0!             |
| varausten lisäys tai vähennys            | 737     | 0         | 737     | 0                  |                    | 0                  | 0                           | #JAKO/0!             |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                  | -1 110  | 0         | -1 110  | 2 168              | -195,3             | 1 879              | 289                         | 15,4                 |

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2025

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

| Raision kaupunki<br>Palkat ja palkkiot 1000 € | TA2025         | Muutokset | TAM2025        | Toteuma<br>06/2025 | Tot.% /<br>TAM2025 | Toteuma<br>06/2024 | Muutos<br>2025 vrt.<br>2024 | Muutos%<br>vrt. 2024 |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaupunginhallitus                             | -5 128         | 0         | -5 128         | -505               | 9,8                | -107               | 398                         | 373,6                |
| 110 Kh, konserni                              | -2 701         | 0         | -2 701         | 936                | -34,6              | 747                | -189                        | 25,2                 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys                       | -2 427         | 0         | -2 427         | -1 441             | 59,4               | -854               | 587                         | 68,7                 |
| 220 Lupaltk                                   | -861           | 0         | -861           | -424               | 49,2               | -394               | 30                          | 7,6                  |
| 250 Infraltk                                  | -6 855         | 0         | -6 855         | -3 245             | 47,3               | -3 156             | 89                          | 2,8                  |
| 310 Sivistysltk                               | -27 299        | 0         | -27 299        | -14 372            | 52,6               | -13 888            | 484                         | 3,5                  |
| 350 Vapaa-aikaltk                             | -2 558         | 0         | -2 558         | -1 210             | 47,3               | -1 212             | -2                          | -0,2                 |
| <b>Kaupunki yhteensä</b>                      | <b>-42 702</b> | <b>0</b>  | <b>-42 702</b> | <b>-19 756</b>     | <b>46,3</b>        | <b>-18 757</b>     | <b>999</b>                  | <b>5,3</b>           |

| Raision kaupunki<br>Henkilöstökulut 1000 € | TA2025         | Muutokset | TAM2025        | Toteuma<br>06/2025 | Tot.% /<br>TAM2025 | Toteuma<br>06/2024 | Muutos<br>2025 vrt.<br>2024 | Muutos%<br>vrt. 2024 |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaupunginhallitus                          | -6 332         | 0         | -6 332         | -1 143             | 18,0               | -583               | 560                         | 96,1                 |
| 110 Kh, konserni                           | -3 354         | 0         | -3 354         | 640                | -19,1              | 464                | -176                        | 38,0                 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys                    | -2 978         | 0         | -2 978         | -1 783             | 59,9               | -1 047             | 736                         | 70,3                 |
| 220 Lupaltk                                | -1 069         | 0         | -1 069         | -530               | 49,6               | -490               | 40                          | 8,1                  |
| 250 Infraltk                               | -8 503         | 0         | -8 503         | -4 049             | 47,6               | -3 904             | 145                         | 3,7                  |
| 310 Sivistysltk                            | -34 071        | 0         | -34 071        | -17 852            | 52,4               | -17 122            | 729                         | 4,3                  |
| 350 Vapaa-aikaltk                          | -3 174         | 0         | -3 174         | -1 500             | 47,3               | -1 489             | 10                          | 0,7                  |
| <b>Kaupunki yhteensä</b>                   | <b>-53 149</b> | <b>0</b>  | <b>-53 149</b> | <b>-25 073</b>     | <b>47,2</b>        | <b>-23 588</b>     | <b>1 485</b>                | <b>6,3</b>           |

| Raision kaupunki<br>Palvelujen ostot 1000 € | TA2025         | Muutokset | TAM2025        | Toteuma<br>06/2025 | Tot.% /<br>TAM2025 | Toteuma<br>06/2024 | Muutos<br>2025 vrt.<br>2024 | Muutos%<br>vrt. 2024 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaupunginhallitus                           | -6 774         | 0         | -6 774         | -2 403             | 35,5               | -2 166             | 237                         | 10,9                 |
| 110 Kh, konserni                            | -3 198         | 0         | -3 198         | -1 498             | 46,8               | -1 623             | -126                        | -7,7                 |
| 210 Kh, kaupunkikehitys                     | -3 576         | 0         | -3 576         | -905               | 25,3               | -543               | 362                         | 66,7                 |
| 220 Lupaltk                                 | -403           | 0         | -403           | -143               | 35,6               | -135               | 8                           | 6,3                  |
| 250 Infraltk                                | -6 408         | 0         | -6 408         | -4 039             | 63,0               | -3 951             | 88                          | 2,2                  |
| 310 Sivistysltk                             | -7 147         | 0         | -7 147         | -3 600             | 50,4               | -3 424             | 175                         | 5,1                  |
| 350 Vapaa-aikaltk                           | -504           | 0         | -504           | -273               | 54,2               | -268               | 5                           | 2,0                  |
| <b>Kaupunki yhteensä</b>                    | <b>-21 236</b> | <b>0</b>  | <b>-21 236</b> | <b>-10 458</b>     | <b>49,2</b>        | <b>-9 944</b>      | <b>514</b>                  | <b>5,2</b>           |