

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 01/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 01/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	99	2,3	200	-101	-50,4
Maksutuotot	2 560	0	2 560	274	10,7	232	41	17,7
Tuet ja avustukset	1 282	0	1 282	841	65,6	1 604	-763	-47,6
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	266	3,6	499	-233	-46,7
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	6	0,3	76	-70	-92,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 573	0	17 573	1 485	8,5	2 610	-1 125	-43,1
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-40 290	0	-40 290	-3 000	7,4	-2 833	167	5,9
Eläkekulut	-8 461	0	-8 461	-621	7,3	-588	33	5,6
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-89	5,4	-123	-34	-27,5
<i>Henkilöstökulut</i>	-50 409	0	-50 409	-3 710	7,4	-3 544	166	4,7
Palvelujen ostot	-18 644	0	-18 644	-1 660	8,9	-1 509	151	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-853	9,9	-712	141	19,7
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-150	6,9	-167	-17	-10,1
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-236	11,3	-228	8	3,4
Muut toimintakulut	-1 436	0	-1 436	-16	1,1	-35	-18	-53,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 333	0	-83 333	-6 625	8,0	-6 196	430	6,9
TOIMINTAKATE	-65 760	0	-65 760	-5 140	7,8	-3 585	-1 555	43,4
VOUSIKATE								
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	4 576	10,0	10 833	-6 257	-57,8
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	124	1,4	168	-44	-26,3
Yhteisövero	6 107	0	6 107	677	11,1	963	-287	-29,7
<i>Verotulot</i>	60 538	0	60 538	5 377	8,9	11 965	-6 588	-55,1
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	1 136	8,7	1 167	-31	-2,7
Korkotuotot	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0,0
Muut rahoitustuotot	108	0	108	5	4,4	1	3	224,5
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-47	4,1	-11	36	336,0
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-3	14,2	-2	1	34,8
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	334	0	334	-45	-13,5	-11	34	294,8
VOUSIKATE	8 147	0	8 147	1 327	16,3	9 536	-8 209	-86,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-633	7,6	-628	6	0,9
Suunn.mukaiset poistot	-8 333	0	-8 333	-633	7,6	-628	6	0,9
Satunnaiset erät			0	0		0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-186	0	-186	694	-372,2	8 908	-8 214	-92,2
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-186	0	-186	694	-372,6	8 908	-8 214	-92,2

Raision kaupunki Investoinnit 1000	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 01/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 01/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
investointimenot	-33 466	0	-33 466	-1 574	4,7	-1 299	-275	21,2
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	0		96	-96	-100,0
investoinnit, netto	-30 726	0	-30 726	-1 574	5,1	-1 202	-371	30,9

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 01/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 01/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	6 420	0	6 420	87	1,4	104	-17	-16,6
toimintakulut	-12 371	0	-12 371	-1 076	8,7	-1 036	39	3,8
toimintakate	-5 951	0	-5 951	-989	16,6	-932	-57	6,1
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 364	0	2 364	4	0,2	66	-62	-94,1
toimintakulut	-7 580	0	-7 580	-751	9,9	-646	106	16,4
toimintakate	-5 216	0	-5 216	-747	14,3	-580	-167	28,8
<i>210 KH, KAUPUNGIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	4 056	0	4 056	83	2,0	39	44	114,6
toimintakulut	-4 791	0	-4 791	-324	6,8	-391	-66	-17,0
toimintakate	-735	0	-735	-241	32,8	-352	111	-31,4
220 LUPALTK								
toimintatuotot	825	0	825	48	5,8	4	43	976,9
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	-123	8,1	-97	27	27,6
toimintakate	-692	0	-692	-75	10,9	-92	17	-18,2
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 367	0	5 367	273	5,1	600	-328	-54,6
toimintakulut	-22 356	0	-22 356	-1 871	8,4	-1 575	296	18,8
toimintakate	-16 989	0	-16 989	-1 598	9,4	-975	-624	64,0
310 SMISTYSLTK								
toimintatuotot	3 946	0	3 946	889	22,5	1 768	-880	-49,7
toimintakulut	-42 800	0	-42 800	-3 254	7,6	-3 202	52	1,6
toimintakate	-38 854	0	-38 854	-2 366	6,1	-1 434	-932	65,0
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	1 015	0	1 015	189	18,6	133	56	41,9
toimintakulut	-4 289	0	-4 289	-301	7,0	-286	15	5,3
toimintakate	-3 274	0	-3 274	-112	3,4	-153	41	-26,6
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	17 573	0	17 573	1 485	8,5	2 610	-1 125	-43,1
toimintakulut	-83 333	0	-83 333	-6 625	8,0	-6 196	430	6,9
toimintakate	-65 760	0	-65 760	-5 140	7,8	-3 585	-1 555	43,4

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 01/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 01/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-3 470	0	-3 470	-285	8,2	-278	7	2,5
110 Kh, konserni	-2 391	0	-2 391	-164	6,9	-86	77	89,5
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	0	-1 080	-121	11,2	-191	-70	-36,7
220 Lupalkk	-807	0	-807	-63	7,9	-53	10	19,1
250 Infralkk	-6 005	0	-6 005	-428	7,1	-391	38	9,6
310 Sivistysltk	-25 234	0	-25 234	-2 061	8,2	-1 958	103	5,3
350 Vapaa-aikalkk	-2 231	0	-2 231	-162	7,3	-153	9	6,0
Kaupunki yhteensä	-37 747	0	-37 747	-3 000	7,9	-2 833	167	5,9

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 01/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 01/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 355	0	-4 355	-352	8,1	-344	8	2,3
110 Kh, konserni	-3 000	0	-3 000	-203	6,8	-109	95	87,0
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	0	-1 355	-149	11,0	-236	-87	-36,8
220 Lupalkk	-1 010	0	-1 010	-79	7,9	-68	11	16,0
250 Infralkk	-7 549	0	-7 549	-533	7,1	-492	41	8,3
310 Sivistysltk	-31 688	0	-31 688	-2 544	8,0	-2 448	97	3,9
350 Vapaa-aikalkk	-2 796	0	-2 796	-200	7,2	-191	10	5,0
Kaupunki yhteensä	-47 398	0	-47 398	-3 710	7,8	-3 544	166	4,7

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 01/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 01/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-502	12,8	-463	39	8,5
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-409	13,8	-382	27	7,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-93	9,7	-81	12	15,0
220 Lupalkk	-312	0	-312	-42	13,6	-27	15	55,9
250 Infralkk	-6 336	0	-6 336	-503	7,9	-367	136	37,0
310 Sivistysltk	-6 027	0	-6 027	-568	9,4	-602	-34	-5,6
350 Vapaa-aikalkk	-497	0	-497	-44	8,9	-50	-6	-11,8
Kaupunki yhteensä	-17 104	0	-17 104	-1 660	9,7	-1 509	151	10,0