

Talousarvion toteutuminen helmikuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 02/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 02/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	400	9,4	472	-72	-15,3
Maksutuotot	2 560	0	2 560	491	19,2	483	8	1,6
Tuet ja avustukset	1 282	0	1 282	920	71,7	1 675	-756	-45,1
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	527	7,2	528	-1	-0,3
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	56	2,7	80	-24	-30,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 573	0	17 573	2 393	13,6	3 238	-845	-26,1
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-40 290	-190	-40 480	-6 164	15,2	-5 799	365	6,3
Eläkekulut	-8 461	-35	-8 496	-1 273	15,0	-1 211	62	5,1
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-183	11,1	-254	-71	-27,8
<i>Henkilöstökulut</i>	-50 409	-225	-50 634	-7 620	15,0	-7 264	356	4,9
Palvelujen ostot	-18 644	-5	-18 649	-4 014	21,5	-2 613	1 401	53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-1 600	18,6	-1 355	245	18,1
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-323	15,0	-358	-34	-9,6
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-366	17,6	-340	26	7,8
Muut toimintakulut	-1 436	0	-1 436	-32	2,2	-47	-15	-31,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 333	-230	-83 563	-13 955	16,7	-11 976	1 979	16,5
TOIMINTAKATE	-65 760	-230	-65 990	-11 563	17,5	-8 738	-2 825	32,3
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	8 852	19,3	15 919	-7 067	-44,4
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	400	4,6	454	-54	-11,9
Yhteisövero	6 107	0	6 107	1 788	29,3	2 517	-729	-29,0
<i>Verotulot</i>	60 538	0	60 538	11 040	18,2	18 889	-7 849	-41,6
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	2 272	17,4	2 335	-63	-2,7
Korkotuotot	1 394	0	1 394	0	0	0	0	-100,0
Muut rahoitustuotot	108	0	108	13	12,5	2	11	438,8
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-299	26,0	-69	230	332,3
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-5	26,0	-4	1	37,8
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	334	0	334	-291	-87,0	-70	220	312,7
VUOSIKATE	8 147	-230	7 917	1 458	18,4	12 415	-10 957	-88,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-1 267	15,2	-1 255	11	0,9
Suunn.mukaiset poistot	-8 333	0	-8 333	-1 267	15,2	-1 255	11	0,9
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-186	-230	-416	191	-45,9	11 160	-10 969	-98,3
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-186	-230	-416	191	-45,9	11 160	-10 969	-98,3

Raision kaupunki Investoinnit 1000	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 02/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 02/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
investointimenot	-33 466	0	-33 466	-3 528	10,5	-1 666	-1 862	111,8
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	48	1,7	96	-49	-50,6
investoinnit, netto	-30 726	0	-30 726	-3 480	11,3	-1 569	-1 911	121,8

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 02/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 02/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	6 420	0	6 420	211	3,3	142	69	48,5
toimintakulut	-12 371	0	-12 371	-1 910	15,4	-1 567	343	21,9
toimintakate	-5 951	0	-5 951	-1 699	28,6	-1 425	-274	19,2
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 364	0	2 364	49	2,1	68	-19	-27,6
toimintakulut	-7 580	0	-7 580	-1 257	16,6	-931	326	35,0
toimintakate	-5 216	0	-5 216	-1 208	23,2	-864	-344	39,9
<i>210 KH, KAUPUNGIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	4 056	0	4 056	162	4,0	74	88	117,7
toimintakulut	-4 791	0	-4 791	-653	13,6	-636	17	2,7
toimintakate	-735	0	-735	-491	66,9	-562	70	-12,5
220 LUPALTK								
toimintatuotot	825	0	825	75	9,0	63	12	19,2
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	-205	13,5	-199	6	2,9
toimintakate	-692	0	-692	-130	18,8	-136	6	-4,6
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 367	0	5 367	740	13,8	771	-31	-4,0
toimintakulut	-22 356	0	-22 356	-4 491	20,1	-3 092	1 399	45,2
toimintakate	-16 989	0	-16 989	-3 751	22,1	-2 321	-1 429	61,6
310 SMISTYSLTK								
toimintatuotot	3 946	0	3 946	1 082	27,4	1 992	-910	-45,7
toimintakulut	-42 800	-230	-43 030	-6 737	15,7	-6 507	230	3,5
toimintakate	-38 854	-230	-39 084	-5 655	14,5	-4 515	-1 140	25,3
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	1 015	0	1 015	286	28,1	271	15	5,4
toimintakulut	-4 289	0	-4 289	-613	14,3	-612	2	0,3
toimintakate	-3 274	0	-3 274	-328	10,0	-341	13	-3,8
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	17 573	0	17 573	2 393	13,6	3 238	-845	-26,1
toimintakulut	-83 333	-230	-83 563	-13 955	16,7	-11 976	1 979	16,5
toimintakate	-65 760	-230	-65 990	-11 563	17,5	-8 738	-2 825	32,3

Talousarvion toteutuminen helmikuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 02/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 02/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-3 470	0	-3 470	-607	17,5	-529	78	14,8
110 Kh, konserni	-2 391	0	-2 391	-355	14,8	-235	119	50,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	0	-1 080	-252	23,4	-294	-41	-14,1
220 Lupalk	-807	0	-807	-115	14,3	-107	8	7,8
250 Infralk	-6 005	0	-6 005	-912	15,2	-827	85	10,3
310 Sivistysltk	-25 234	-190	-25 424	-4 184	16,5	-4 006	178	4,4
350 Vapaa-aikalk	-2 231	0	-2 231	-345	15,5	-330	16	4,7
Kaupunki yhteensä	-37 747	-190	-37 937	-6 164	16,2	-5 799	365	6,3

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 02/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 02/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 355	0	-4 355	-748	17,2	-664	85	12,8
110 Kh, konserni	-3 000	0	-3 000	-438	14,6	-301	137	45,7
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	0	-1 355	-310	22,9	-363	-53	-14,5
220 Lupalk	-1 010	0	-1 010	-145	14,3	-137	7	5,3
250 Infralk	-7 549	0	-7 549	-1 133	15,0	-1 043	90	8,6
310 Sivistysltk	-31 688	-225	-31 913	-5 168	16,2	-5 010	158	3,2
350 Vapaa-aikalk	-2 796	0	-2 796	-426	15,2	-410	16	3,9
Kaupunki yhteensä	-47 398	-225	-47 623	-7 620	16,0	-7 264	356	4,9

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 02/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 02/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-776	19,7	-597	179	29,9
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-599	20,2	-463	136	29,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-177	18,2	-134	43	31,8
220 Lupalk	-312	0	-312	-57	18,5	-60	-3	-4,3
250 Infralk	-6 336	0	-6 336	-1 814	28,6	-688	1 126	163,6
310 Sivistysltk	-6 027	-5	-6 032	-1 293	21,4	-1 188	105	8,8
350 Vapaa-aikalk	-497	0	-497	-74	15,0	-80	-5	-6,8
Kaupunki yhteensä	-17 104	-5	-17 109	-4 014	23,5	-2 613	1 401	53,6