

Talousarvion toteutuminen huhtikuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 04/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 04/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	695	16,3	913	-218	-23,9
Maksutuotot	2 560	0	2 560	1 034	40,4	1 098	-64	-5,8
Tuet ja avustukset	1 282	0	1 282	1 345	105,0	2 371	-1 026	-43,3
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	1 938	26,3	1 933	5	0,3
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	754	35,9	491	263	53,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 573	0	17 573	5 767	32,8	6 806	-1 039	-15,3
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-40 290	-272	-40 562	-12 687	31,3	-11 934	752	6,3
Eläkekulut	-8 461	-52	-8 513	-2 604	30,6	-2 479	125	5,0
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-376	22,7	-521	-145	-27,9
<i>Henkilöstökulut</i>	-50 409	-324	-50 733	-15 666	30,9	-14 934	732	4,9
Palvelujen ostot	-18 644	-5	-18 649	-6 943	37,2	-5 459	1 483	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-2 642	30,7	-2 662	-20	-0,7
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-645	29,9	-725	-80	-11,0
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-722	34,7	-765	-43	-5,6
Muut toimintakulut	-1 436	99	-1 337	-58	4,3	-82	-24	-29,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 333	-230	-83 563	-26 676	31,9	-24 627	2 048	8,3
TOIMINTAKATE	-65 760	-230	-65 990	-20 909	31,7	-17 822	-3 087	17,3
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	16 708	36,5	23 447	-6 739	-28,7
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	498	5,8	589	-91	-15,5
Yhteisövero	6 107	0	6 107	2 540	41,6	3 472	-932	-26,8
<i>Verotulot</i>	60 538	0	60 538	19 747	32,6	27 508	-7 762	-28,2
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	4 543	34,9	4 669	-126	-2,7
Korkotuotot	1 394	0	1 394	355	25,5	343	12	3,6
Muut rahoitustuotot	108	0	108	21	19,7	45	-23	-52,4
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-422	36,8	-260	162	62,5
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-8	40,4	-6	2	30,2
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	334	0	334	-54	-16,1	122	175	-144,2
VUOSIKATE	8 147	-230	7 917	3 327	42,0	14 477	-11 150	-77,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-2 535	30,4	-2 479	56	2,3
Suunn.mukaiset poistot	-8 333	0	-8 333	-2 535	30,4	-2 479	56	2,3
Satunnaiset erät			0	0		0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-186	-230	-416	792	-190,3	11 999	-11 206	-93,4
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMÄ)	-186	-230	-416	792	-190,4	11 999	-11 206	-93,4

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 04/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 04/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
investointimenot	-33 466	0	-33 466	-8 314	24,8	-3 871	-4 443	114,8
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	645	23,5	792	-147	-18,6
investoinnit, netto	-30 726	0	-30 726	-7 669	25,0	-3 079	-4 590	149,1

Talousarvion toteutuminen huhtikuun 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 04/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 04/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	6 420	-10	6 411	1 411	22,0	1 170	241	20,6
toimintakulut	-12 371	24	-12 347	-3 912	31,7	-3 611	300	8,3
toimintakate	-5 951	14	-5 936	-2 501	42,1	-2 442	-59	2,4
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 364	0	2 364	532	22,5	542	-10	-1,8
toimintakulut	-7 580	0	-7 580	-2 426	32,0	-2 530	-104	-4,1
toimintakate	-5 216	0	-5 216	-1 894	36,3	-1 988	94	-4,7
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	4 056	-10	4 046	879	21,7	628	251	39,9
toimintakulut	-4 791	24	-4 767	-1 485	31,2	-1 082	404	37,3
toimintakate	-735	14	-721	-607	84,2	-454	-153	33,7
220 LUPALTK								
toimintatuotot	825	0	825	323	39,1	291	32	10,8
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	-397	26,2	-356	41	11,6
toimintakate	-692	0	-692	-74	10,8	-65	-10	15,2
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 367	1	5 368	1 702	31,7	1 990	-287	-14,4
toimintakulut	-22 356	-2	-22 358	-7 705	34,5	-6 424	1 281	19,9
toimintakate	-16 989	-1	-16 990	-6 003	35,3	-4 434	-1 569	35,4
310 SMISTYSLTK								
toimintatuotot	3 946	4	3 950	1 678	42,5	2 891	-1 213	-42,0
toimintakulut	-42 800	-242	-43 042	-13 410	31,2	-13 007	403	3,1
toimintakate	-38 854	-238	-39 092	-11 732	30,0	-10 116	-1 616	16,0
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	1 015	5	1 019	653	64,1	464	189	40,8
toimintakulut	-4 289	-10	-4 299	-1 252	29,1	-1 229	23	1,9
toimintakate	-3 274	-5	-3 280	-599	18,3	-765	166	-21,7
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	17 573	0	17 573	5 767	32,8	6 806	-1 039	-15,3
toimintakulut	-83 333	-230	-83 563	-26 676	31,9	-24 627	2 048	8,3
toimintakate	-65 760	-230	-65 990	-20 909	31,7	-17 822	-3 087	17,3

Talousarvion toteutuminen huhtikuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 04/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 04/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 087	-62	-4 149	-1 317	31,8	-1 137	180	15,8
110 Kh, konserni	-2 773	0	-2 773	-793	28,6	-630	163	25,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 314	-62	-1 376	-525	38,1	-508	17	3,3
220 Lupalk	-884	0	-884	-235	26,6	-228	8	3,3
250 Infralk	-6 753	-2	-6 755	-1 913	28,3	-1 735	178	10,2
310 Sivistysltk	-26 133	-200	-26 333	-8 494	32,3	-8 121	373	4,6
350 Vapaa-aikalk	-2 433	-8	-2 441	-727	29,8	-712	14	2,0
Kaupunki yhteensä	-40 290	-272	-40 562	-12 687	31,3	-11 934	752	6,3

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 04/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 04/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-5 118	-75	-5 193	-1 609	31,0	-1 595	14	0,9
110 Kh, konserni	-3 485	0	-3 485	-965	27,7	-972	-7	-0,7
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 633	-75	-1 708	-644	37,7	-623	21	3,4
220 Lupalk	-1 098	0	-1 098	-294	26,8	-285	9	3,2
250 Infralk	-8 389	-2	-8 391	-2 373	28,3	-2 153	221	10,2
310 Sivistysltk	-32 775	-237	-33 012	-10 494	31,8	-10 026	468	4,7
350 Vapaa-aikalk	-3 029	-10	-3 039	-896	29,5	-876	20	2,3
Kaupunki yhteensä	-50 409	-324	-50 733	-15 666	30,9	-14 934	732	4,9

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 04/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 04/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 135	0	-4 135	-1 617	39,1	-1 331	286	21,5
110 Kh, konserni	-2 972	0	-2 972	-1 122	37,7	-1 166	-44	-3,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 163	0	-1 163	-495	42,6	-165	330	199,9
220 Lupalk	-393	0	-393	-96	24,5	-65	31	47,3
250 Infralk	-6 516	0	-6 516	-2 712	41,6	-1 627	1 085	66,7
310 Sivistysltk	-7 096	-5	-7 101	-2 351	33,1	-2 291	60	2,6
350 Vapaa-aikalk	-503	0	-503	-165	32,9	-144	21	14,8
Kaupunki yhteensä	-18 644	-5	-18 649	-6 943	37,2	-5 459	1 483	27,2