

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 06/2024	Tot.%/ TAM2024	Toteuma 06/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	1 602	37,5	1 426	177	12,4
Maksutuotot	2 560	0	2 560	1 383	54,0	1 413	-30	-2,1
Tuet ja avustukset	1 282	0	1 282	1 832	143,0	2 748	-916	-33,3
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	4 612	62,7	4 377	236	5,4
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	789	37,6	810	-21	-2,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 573	0	17 573	10 219	58,2	10 773	-554	-5,1
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-40 290	-409	-40 700	-18 757	46,1	-18 248	509	2,8
Eläkekulut	-8 461	-81	-8 542	-4 214	49,3	-4 099	116	2,8
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-617	37,2	-877	-260	-29,7
<i>Henkilöstökulut</i>	-50 409	-490	-50 899	-23 588	46,3	-23 223	365	1,6
Palvelujen ostot	-18 644	-5	-18 649	-9 944	53,3	-8 323	1 621	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-4 173	48,5	-3 986	187	4,7
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-1 072	49,6	-1 229	-157	-12,8
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-991	47,6	-1 018	-27	-2,6
Muut toimintakulut	-1 436	265	-1 171	-96	8,2	-121	-24	-20,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 333	-230	-83 563	-39 865	47,7	-37 900	1 966	5,2
TOIMINTAKATE	-65 760	-230	-65 990	-29 646	44,9	-27 127	-2 520	9,3
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	24 780	54,1	31 025	-6 245	-20,1
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	579	6,7	649	-70	-10,9
Yhteisövero	6 107	0	6 107	3 221	52,7	4 310	-1 090	-25,3
<i>Verotulot</i>	60 538	0	60 538	28 579	47,2	35 985	-7 405	-20,6
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	6 815	52,3	7 004	-189	-2,7
Korkotuotot	1 394	0	1 394	721	51,7	712	10	1,3
Muut rahoitustuotot	108	0	108	111	103,1	116	-5	-4,4
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-887	77,2	-569	318	55,8
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-10	48,7	-8	2	20,0
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	334	0	334	-64	-19,1	251	315	-125,4
VUOSIKATE	8 147	-230	7 917	5 684	71,8	16 113	-10 429	-64,7
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-3 805	45,7	-3 729	76	2,0
Suunn.mukaiset poistot	-8 333	0	-8 333	-3 805	45,7	-3 729	76	2,0
Satunnaiset erät			0	0		0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-186	-230	-416	1 879	-451,3	12 384	-10 505	-84,8
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0		
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-186	-230	-416	1 879	-451,5	12 384	-10 505	-84,8

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 06/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 06/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	6 420	-26	6 394	3 538	55,3	2 885	653	22,6
toimintakulut	-12 371	73	-12 298	-3 649	29,7	-3 745	-96	-2,6
toimintakate	-5 951	47	-5 904	-111	1,9	-860	749	-87,1
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
<i>toimintatuotot</i>	2 364	0	2 364	661	28,0	620	41	6,7
<i>toimintakulut</i>	-7 580	7	-7 573	-1 543	20,4	-1 981	-438	-22,1
<i>toimintakate</i>	-5 216	7	-5 209	-882	16,9	-1 361	479	-35,2
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
<i>toimintatuotot</i>	4 056	-26	4 030	2 877	71,4	2 265	612	27,0
<i>toimintakulut</i>	-4 791	66	-4 725	-2 105	44,6	-1 764	341	19,4
<i>toimintakate</i>	-735	40	-695	772	-111,0	501	270	53,9
220 LUPALTK								
toimintatuotot	825	0	825	478	58,0	371	107	28,9
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	-637	42,0	-575	61	10,6
toimintakate	-692	0	-692	-158	22,9	-204	46	-22,6
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 367	3	5 370	2 886	53,8	2 992	-106	-3,5
toimintakulut	-22 356	-5	-22 360	-11 674	52,2	-10 090	1 583	15,7
toimintakate	-16 989	-2	-16 991	-8 787	51,7	-7 098	-1 689	23,8
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 946	14	3 960	2 501	63,2	3 756	-1 255	-33,4
toimintakulut	-42 800	-271	-43 071	-21 774	50,6	-21 422	351	1,6
toimintakate	-38 854	-257	-39 111	-19 273	49,3	-17 666	-1 607	9,1
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	1 015	10	1 024	816	79,6	769	47	6,1
toimintakulut	-4 289	-28	-4 317	-2 133	49,4	-2 067	67	3,2
toimintakate	-3 274	-18	-3 292	-1 318	40,0	-1 298	-20	1,5
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	17 573	0	17 573	10 219	58,2	10 773	-554	-5,1
toimintakulut	-83 333	-230	-83 563	-39 865	47,7	-37 900	1 966	5,2
toimintakate	-65 760	-230	-65 990	-29 646	44,9	-27 127	-2 520	9,3

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 06/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 06/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 087	-159	-4 246	-107	2,5	-66	40	60,3
110 Kh, konserni	-2 773	6	-2 768	747	-27,0	723	-25	3,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 314	-164	-1 478	-854	57,8	-789	65	8,2
220 Lupalkk	-884	0	-884	-394	44,5	-401	-7	-1,7
250 Infralkk	-6 753	-4	-6 757	-3 156	46,7	-2 986	170	5,7
310 Sivistysltk	-26 133	-224	-26 357	-13 888	52,7	-13 590	298	2,2
350 Vapaa-aikalkk	-2 433	-23	-2 456	-1 212	49,4	-1 205	8	0,6
Kaupunki yhteensä	-40 290	-409	-40 700	-18 757	46,1	-18 248	509	2,8

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 06/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 06/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-5 118	-192	-5 310	-583	11,0	-894	-311	-34,8
110 Kh, konserni	-3 485	7	-3 478	464	-13,3	71	-393	552,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 633	-199	-1 832	-1 047	57,1	-965	82	8,5
220 Lupalkk	-1 098	0	-1 098	-490	44,7	-497	-6	-1,3
250 Infralkk	-8 389	-5	-8 394	-3 904	46,5	-3 676	228	6,2
310 Sivistysltk	-32 775	-266	-33 041	-17 122	51,8	-16 681	441	2,6
350 Vapaa-aikalkk	-3 029	-28	-3 057	-1 489	48,7	-1 476	14	0,9
Kaupunki yhteensä	-50 409	-490	-50 899	-23 588	46,3	-23 223	365	1,6

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 06/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 06/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 135	0	-4 135	-2 166	52,4	-1 925	241	12,5
110 Kh, konserni	-2 972	0	-2 972	-1 623	54,6	-1 586	37	2,3
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 163	0	-1 163	-543	46,7	-339	204	60,2
220 Lupalkk	-393	0	-393	-135	34,3	-71	64	89,4
250 Infralkk	-6 516	0	-6 516	-3 951	60,6	-2 751	1 200	43,6
310 Sivistysltk	-7 096	-5	-7 101	-3 424	48,2	-3 367	57	1,7
350 Vapaa-aikalkk	-503	0	-503	-268	53,3	-209	59	28,5
Kaupunki yhteensä	-18 644	-5	-18 649	-9 944	53,3	-8 323	1 621	19,5