

Talousarvion toteutuminen marraskuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 11/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 11/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	4 272	0	4 272	3 399	79,6	2 661	738	27,8
Maksutuotot	2 560	0	2 560	2 522	98,5	2 548	-26	-1,0
Tuet ja avustukset	1 282	344	1 626	2 541	156,3	3 454	-913	-26,4
Vuokratuotot	7 362	0	7 362	6 874	93,4	6 694	180	2,7
Muut toimintatuotot	2 098	0	2 098	1 412	67,3	1 507	-95	-6,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 573	344	17 917	16 748	93,5	16 864	-116	-0,7
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-40 290	-790	-41 080	-36 704	89,3	-35 449	1 254	3,5
Eläkekulut	-8 461	-172	-8 632	-7 474	86,6	-7 291	183	2,5
Muut henkilösivukulut	-1 658	0	-1 658	-1 088	65,6	-1 542	-455	-29,5
<i>Henkilöstökulut</i>	-50 409	-962	-51 370	-45 265	88,1	-44 282	983	2,2
Palvelujen ostot	-18 644	-20	-18 663	-16 776	89,9	-14 490	2 286	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	0	-8 600	-7 003	81,4	-6 732	271	4,0
Avustukset	-2 162	0	-2 162	-1 824	84,3	-2 084	-261	-12,5
Vuokrat	-2 082	0	-2 082	-1 868	89,7	-1 835	33	1,8
Muut toimintakulut	-1 436	426	-1 010	-199	19,7	-215	-16	-7,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 333	-555	-83 888	-72 935	86,9	-69 638	3 297	4,7
TOIMINTAKATE	-65 760	-211	-65 971	-56 187	85,2	-52 774	-3 413	6,5
Kunnallisvero	45 795	0	45 795	42 329	92,4	44 704	-2 374	-5,3
Kiinteistövero	8 636	0	8 636	8 299	96,1	8 134	165	2,0
Yhteisövero	6 107	0	6 107	4 902	80,3	6 281	-1 379	-21,9
<i>Verotulot</i>	60 538	0	60 538	55 530	91,7	59 119	-3 588	-6,1
Valtionosuudet	13 034	0	13 034	12 693	97,4	12 840	-147	-1,1
Korkotuotot	1 394	0	1 394	1 287	92,3	1 075	212	19,7
Muut rahoitustuotot	108	0	108	194	179,2	132	62	47,0
Korkokulut	-1 148	0	-1 148	-1 837	160,0	-1 063	773	72,7
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-18	88,7	-15	3	19,3
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	334	0	334	-374	-112,0	128	503	-391,5
VUOSIKATE	8 147	-211	7 936	11 662	147,0	19 313	-7 651	-39,6
Poistot ja arvonalentumiset	-8 333	0	-8 333	-6 982	83,8	-6 841	140	2,1
Suunn.mukaiset poistot	-8 333	0	-8 333	-6 982	83,8	-6 841	140	2,1
Satunnaiset erät			0	0		0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-186	-211	-397	4 681	-1 177,9	12 472	-7 791	-62,5
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0		
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-186	-211	-397	4 681	-1 178,5	12 472	-7 791	-62,5

Talousarvion toteutuminen marraskuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 11/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 11/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	6 420	-37	6 383	5 306	83,1	5 098	207	4,1
toimintakulut	-12 371	158	-12 213	-9 563	78,3	-9 012	550	6,1
toimintakate	-5 951	120	-5 830	-4 257	73,0	-3 914	-343	8,8
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
<i>toimintatuotot</i>	2 364	0	2 364	1 249	52,8	1 737	-488	-28,1
<i>toimintakulut</i>	-7 580	67	-7 513	-5 947	79,2	-5 907	41	0,7
<i>toimintakate</i>	-5 216	67	-5 149	-4 698	91,2	-4 170	-528	12,7
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
<i>toimintatuotot</i>	4 056	-37	4 019	4 056	100,9	3 361	695	20,7
<i>toimintakulut</i>	-4 791	91	-4 700	-3 616	76,9	-3 106	510	16,4
<i>toimintakate</i>	-735	54	-682	441	-64,7	256	185	72,5
220 LUPALTK								
toimintatuotot	825	0	825	751	91,0	613	138	22,6
toimintakulut	-1 517	0	-1 517	-1 159	76,4	-1 096	62	5,7
toimintakate	-692	0	-692	-408	59,0	-484	76	-15,7
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 367	3	5 370	5 649	105,2	5 123	526	10,3
toimintakulut	-22 356	-30	-22 386	-19 966	89,2	-17 642	2 324	13,2
toimintakate	-16 989	-28	-17 016	-14 317	84,1	-12 519	-1 798	14,4
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 946	189	4 135	3 871	93,6	4 905	-1 034	-21,1
toimintakulut	-42 800	-460	-43 260	-38 503	89,0	-38 201	301	0,8
toimintakate	-38 854	-271	-39 125	-34 632	88,5	-33 296	-1 336	4,0
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	1 015	190	1 205	1 171	97,2	1 124	47	4,2
toimintakulut	-4 289	-223	-4 512	-3 745	83,0	-3 686	59	1,6
toimintakate	-3 274	-33	-3 307	-2 573	77,8	-2 561	-12	0,5
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	17 573	344	17 917	16 748	93,5	16 864	-116	-0,7
toimintakulut	-83 333	-555	-83 888	-72 935	86,9	-69 638	3 297	4,7
toimintakate	-65 760	-211	-65 971	-56 187	85,2	-52 774	-3 413	6,5

Talousarvion toteutuminen marraskuu 2024

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 11/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 11/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 087	-222	-4 309	-3 702	85,9	-3 518	183	5,2
110 Kh, konserni	-2 773	0	-2 773	-2 242	80,8	-2 103	139	6,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 314	-222	-1 536	-1 459	95,0	-1 415	44	3,1
220 Lupalrk	-884	0	-884	-718	81,3	-712	6	0,8
250 Infralrk	-6 753	-27	-6 780	-5 594	82,5	-5 321	274	5,1
310 Sivistyslrk	-26 133	-372	-26 505	-24 515	92,5	-23 780	736	3,1
350 Vapaa-aikalrk	-2 433	-169	-2 602	-2 174	83,6	-2 118	56	2,6
Kaupunki yhteensä	-40 290	-790	-41 080	-36 704	89,3	-35 449	1 254	3,5

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 11/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 11/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-5 118	-268	-5 386	-4 526	84,0	-4 352	174	4,0
110 Kh, konserni	-3 485	1	-3 483	-2 733	78,4	-2 605	128	4,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 633	-269	-1 903	-1 793	94,3	-1 748	46	2,6
220 Lupalrk	-1 098	0	-1 098	-897	81,7	-909	-12	-1,3
250 Infralrk	-8 389	-30	-8 419	-6 926	82,3	-6 633	294	4,4
310 Sivistyslrk	-32 775	-448	-33 223	-30 246	91,0	-29 752	493	1,7
350 Vapaa-aikalrk	-3 029	-215	-3 244	-2 670	82,3	-2 636	34	1,3
Kaupunki yhteensä	-50 409	-962	-51 370	-45 265	88,1	-44 282	983	2,2

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2024	Muutokset	TAM2024	Toteuma 11/2024	Tot.% / TAM2024	Toteuma 11/2023	Muutos 2024 vrt. 2023	Muutos% vrt. 2023
Kaupunginhallitus	-4 135	0	-4 135	-3 368	81,5	-2 996	372	12,4
110 Kh, konserni	-2 972	0	-2 972	-2 499	84,1	-2 445	54	2,2
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 163	0	-1 163	-869	74,8	-551	318	57,8
220 Lupalrk	-393	0	-393	-241	61,3	-172	69	39,9
250 Infralrk	-6 516	0	-6 516	-6 554	100,6	-4 856	1 699	35,0
310 Sivistyslrk	-7 096	-12	-7 108	-6 153	86,6	-6 038	115	1,9
350 Vapaa-aikalrk	-503	-8	-511	-460	89,9	-428	32	7,5
Kaupunki yhteensä	-18 644	-20	-18 663	-16 776	89,9	-14 490	2 286	15,8