

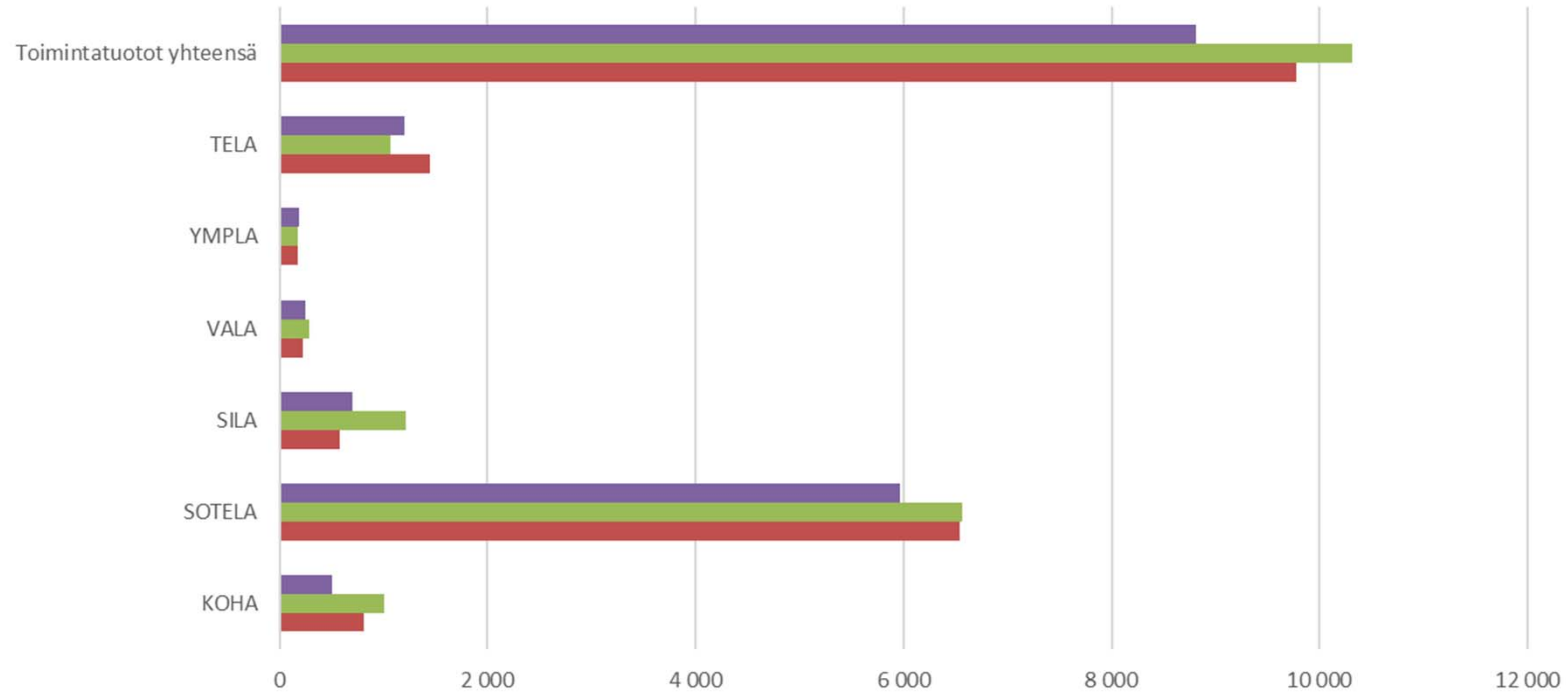
Talouden toteuma maaliskuu 2019

Kaupunginhallitus 13.05.2019

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

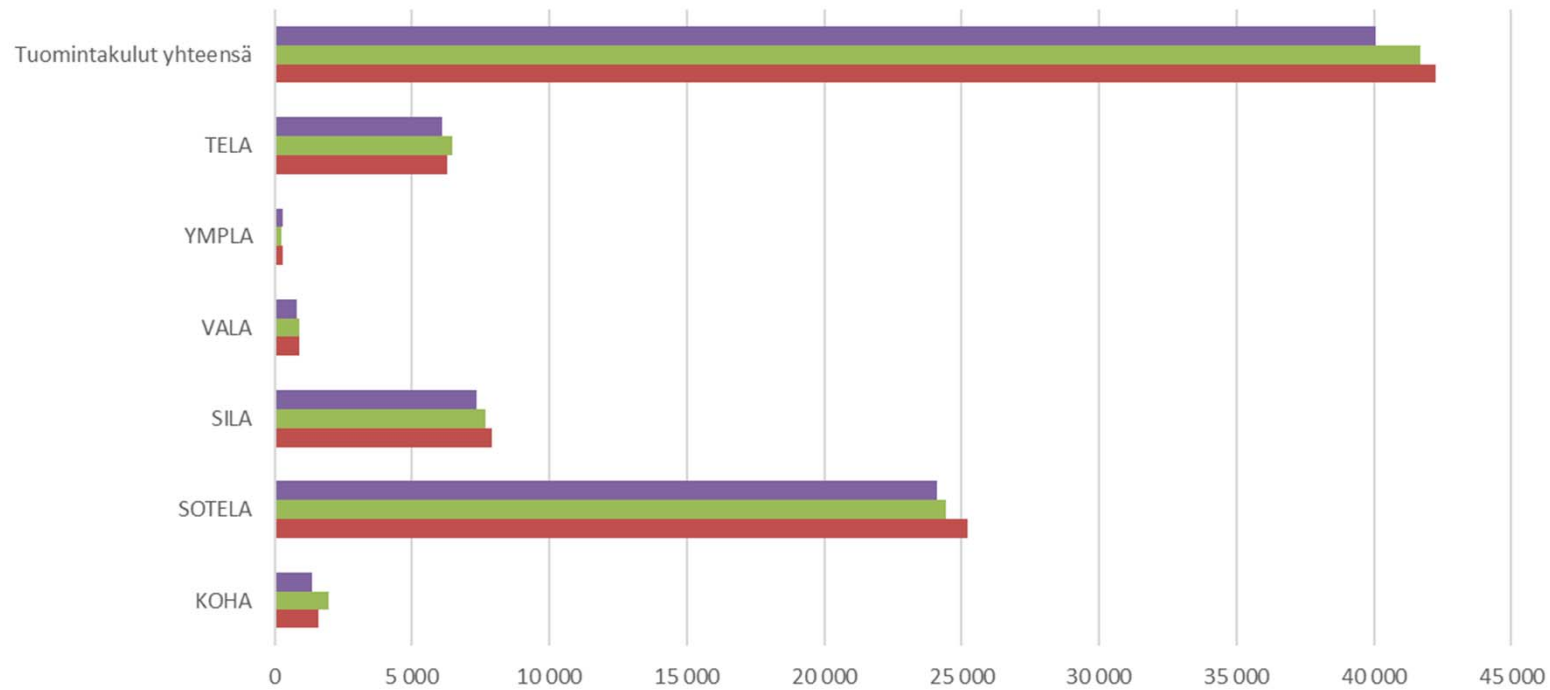
raisiO

Toimintatuotot lautakunnittain



■ Toteuma 2018 maaliskuu ■ Toteuma 2019 maaliskuu ■ Talousarvio 2019 maaliskuu

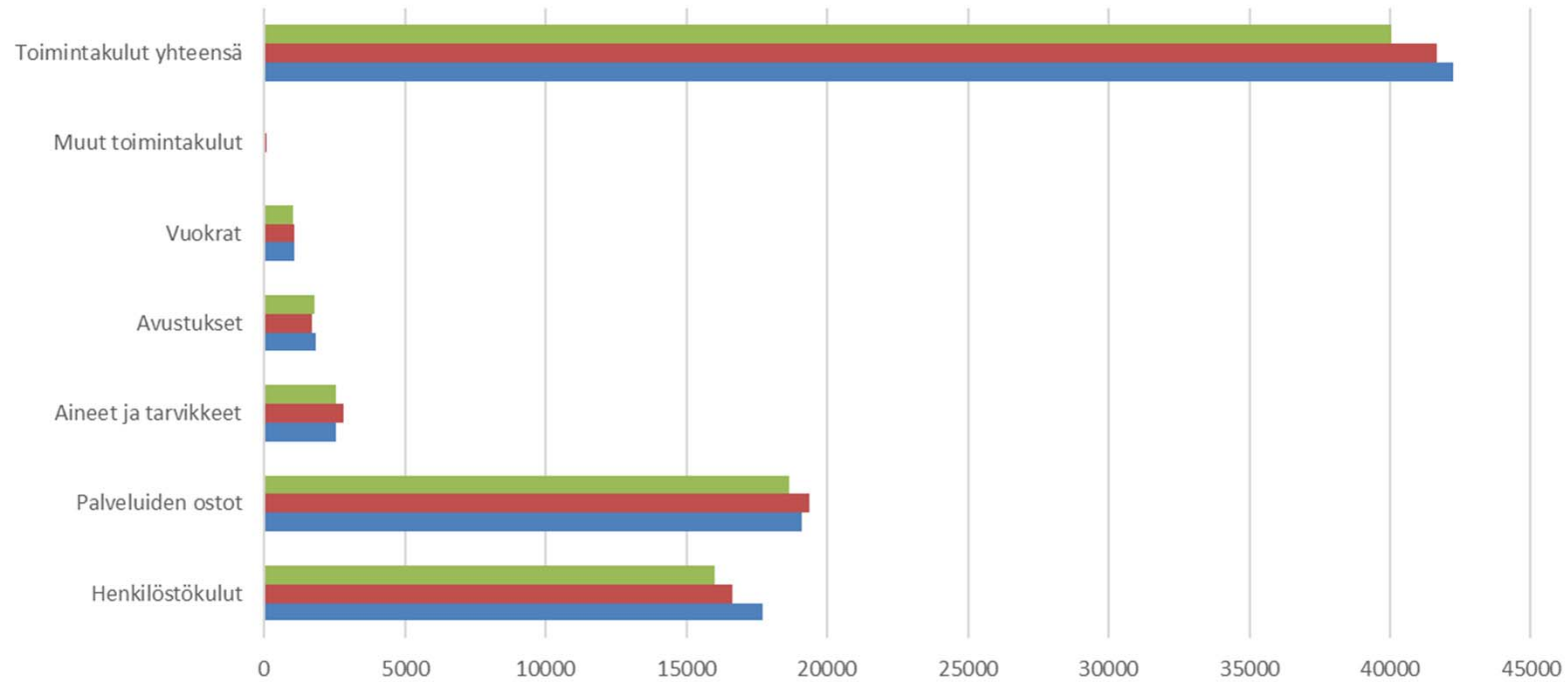
Toimintakulut lautakunnittain



	KOHA	SOTELA	SILA	VALA	YMPLA	TELA	Tuomintakulut yhteensä
Toteuma 2018 maaliskuu	1 386	24 123	7 342	793	286	6 116	40 047
Toteuma 2019 maaliskuu	1 967	24 435	7 676	885	238	6 473	41 673
Talousarvio 2019 maaliskuu	1 614	25 206	7 928	900	308	6 268	42 224

■ Toteuma 2018 maaliskuu ■ Toteuma 2019 maaliskuu ■ Talousarvio 2019 maaliskuu

Toimintakulut menolajeittain



	Henkilöstökulut	Palveluiden ostot	Aineet ja tarvikkeet	Avustukset	Vuokrat	Muut toimintakulut	Toimintakulut yhteensä
■ Toteuma 2018 maaliskuu	15985	18660	2530	1774	1043	55	40047
■ Toteuma 2019 maaliskuu	16623	19387	2835	1697	1067	64	41673
■ Talousarvio 2019 maaliskuu	17686	19089	2538	1846	1058	33	42250

■ Toteuma 2018 maaliskuu ■ Toteuma 2019 maaliskuu ■ Talousarvio 2019 maaliskuu

Toteuma

	TP2018	TA2019	TOTQ1	TOT%Q1
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
Toimintatulot	42 762	38 775	10 310	26,6 %
Myyntitulot	23 173	22 345		
Maksutulot	8 728	7 712		
Tuet ja avustukset	3 320	1 659		
Vuokratuotot	5 891	5 931		
Muut toimintatulot	1 650	1 128		
Toimintamenot	-166 274	-168 895	-41 673	24,7 %
Henkilöstömenot	-69 162	-70 598		
Palvelujen ostot	-75 578	-76 244		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 084	-10 153		
Avustukset	-6 941	-7 385		
Vuokrat	-4 064	-4 235		
Muut toimintamenot	-445	-279		
Toimintakate	-123 512	-130 120	-31 363	24,1 %
Verotulot	99 208	104 002	26 539	25,5 %
Valtionosuudet	27 097	27 027	6 826	25,3 %
Rahoitustulot ja -menot	1 153	1 148	5	0,4 %
Korkotulot	648	628	11	1,8 %
Muut rahoitustulot	1 107	1 130	3	0,3 %
Korkomenot	-590	-610	-5	0,8 %
Muut rahoitusmenot	-12	0	-4	
Vuosikate	3 946	2 057	2 008	97,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 629	-7 358	-1 915	26,0 %
Satunnaiset erät	0	500	0	0,0 %
Tilikauden tulos	-3 683	-4 801	93	
Poistoeron lisäys(-), vähennys(+)	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 683	-4 801	93	

- Toimintatulot ovat toteutumassa talousarviota parempina, vaikka alkuvuonna muutamat toimintatapa muutokset ovat johtaneet siihen, että kaikkia tuloja ei ole vielä peritty (mm. satamatoiminta)
- Toimintamenojen toteuma on budjetin mukainen. Menototeumassa ei näy vielä Shp:n ennakoitu menoylitys, koska se realisoituu laskuksi vasta vuoden lopussa
- Verotulototeumissa tulee huomata, että perinteisesti joulun toteuma on lähes 0 veronpalautuksista johtuen. Viime vuonna Q1 loppuun mennessä verotulojen toteumaprosentti oli 27%, kun se on nyt vain 25,5%

raisio