

Talousarvion toteutuminen tammikuu-maaliskuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-3/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-3/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	22 209	0	22 209	5 419	24,4	6 077	-658	-10,8
Maksutuotot	8 641	0	8 641	2 120	24,5	2 145	-26	-1,2
Tuet ja avustukset	1 581	119	1 700	795	46,8	719	75	10,5
Vuokratuotot	6 452	0	6 452	1 468	22,8	1 309	159	12,1
Muut toimintatuotot	1 738	0	1 738	417	24,0	59	358	604,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 621	119	40 739	10 219	25,1	10 310	-91	-0,9
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-57 903	-177	-58 080	-13 259	22,8	-13 158	100	0,8
Eläkekulut	-12 633	-18	-12 651	-2 928	23,1	-2 982	-55	-1,8
Muut henkilösivukulut	-2 224	-20	-2 244	-471	21,0	-482	-11	-2,3
<i>Henkilöstökulut</i>	-72 759	-216	-72 975	-16 657	22,8	-16 623	34	0,2
Palvelujen ostot	-78 197	-231	-78 428	-20 044	25,6	-19 387	658	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061	0	-10 061	-2 443	24,3	-2 820	-376	-13,4
Avustukset	-7 324	0	-7 324	-1 653	22,6	-1 697	-44	-2,6
Vuokrat	-4 685	0	-4 685	-1 116	23,8	-1 067	50	4,7
Muut toimintakulut	444	196	639	-59	-9,2	-66	-8	-11,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 584	-251	-172 834	-41 972	24,3	-41 659	313	0,8
TOIMINTAKATE	-131 963	-132	-132 095	-31 753	24,0	-31 349	-405	1,3
Verotulot	103 484	0	103 484	26 668	25,8	26 539	129	0,5
Valtionosuudet	31 443	0	31 443	7 993	25,4	6 826	1 167	17,1
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>								
Korkotuotot	631	0	631	10	1,7	11	0	-3,3
Muut rahoitustuotot	1 280	0	1 280	5	0,4	3	2	62,0
Korkokulut	-431	0	-431	4	-1,0	-5	-9	-191,3
Muut rahoituskulut	0	0	0	-4		-4	0	6,1
VUOSIKATE	4 444	-132	4 312	2 923	67,8	2 022	902	44,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 843	0	-7 843	-1 832	23,4	-1 915	-83	-4,4
Suunn.mukaiset poistot	-7 843	0	-7 843	-1 832	23,4	-1 915	-83	-4,4
Satunnaiset erät	0	0	0	0		0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 400	-132	-3 532	1 092	-30,9	107	985	924,7
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-3 400	-132	-3 532	1 092	-30,9	107	985	924,7

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-3/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-3/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
investointimenot	-11 435	-195	-11 630	-1 624	14,0	-895	729	81,5
investointitulot (luovutushinta)	1 815	0	1 815	412	22,7	68	343	501,2
investoinnit, netto	-9 620	-195	-9 815	-1 213	12,4	-827	386	46,7

Talousarvion toteutuminen tammikuu-maaliskuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-3/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-3/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
1 KONSERNIHALLINTO								
toimintatuotot	3 332	0	3 332	712	21,4	1 004	-293	-29,1
toimintakulut	-5 864	-641	-6 505	-1 918	29,5	-1 967	-49	-2,5
toimintakate	-2 533	-641	-3 174	-1 206	38,0	-962	-244	25,4
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 318	-20	26 298	6 390	24,3	6 567	-177	-2,7
toimintakulut	-103 017	340	-102 677	-24 550	23,9	-24 435	115	0,5
toimintakate	-76 699	320	-76 379	-18 160	23,8	-17 868	-292	1,6
3 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 090	114	3 204	1 196	37,3	1 209	-13	-1,1
toimintakulut	-33 226	-29	-33 254	-7 845	23,6	-7 676	170	2,2
toimintakate	-30 135	85	-30 050	-6 650	22,1	-6 467	-183	2,8
4 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	993	25	1 018	330	32,4	283	47	16,5
toimintakulut	-3 653	-12	-3 665	-813	22,2	-870	-57	-6,5
toimintakate	-2 659	13	-2 646	-483	18,3	-586	103	-17,6
5 YMPÄRISTÖLTK								
toimintatuotot	668	0	668	233	34,8	181	52	28,9
toimintakulut	-1 227	8	-1 219	-249	20,4	-238	11	4,7
toimintakate	-559	8	-551	-16	2,9	-57	41	-71,8
6 TEKNINEN LTK								
toimintatuotot	6 219	0	6 219	1 359	21,8	1 066	292	27,4
toimintakulut	-25 597	83	-25 513	-6 597	25,9	-6 475	122	1,9
toimintakate	-19 378	83	-19 294	-5 238	27,1	-5 409	170	-3,1
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	40 621	119	40 739	10 219	25,1	10 310	-91	-0,9
toimintakulut	-172 584	-251	-172 834	-41 972	24,3	-41 659	313	0,8
toimintakate	-131 963	-132	-132 095	-31 753	24,0	-31 349	-405	1,3

Talousarvion toteutuminen tammikuu-maaliskuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-3/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-735	-528	-1 263	-248	19,6
2 Sosiaali- ja terveystk	-26 411	121	-26 290	-5 759	21,9
3 Sivistysltk	-20 827	159	-20 668	-5 115	24,7
4 Vapaa-aikaltk	-2 052	-4	-2 056	-459	22,3
5 Ympäristöltk	-716	7	-709	-145	20,4
6 Tekninen ltk	-7 162	69	-7 093	-1 533	21,6
Kaupunki yhteensä	-57 903	-177	-58 080	-13 259	22,8

Toteuma 1-3/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-227	20	8,9
-5 795	-36	-0,6
-4 965	150	3,0
-460	-2	-0,4
-140	5	3,6
-1 570	-38	-2,4
-13 158	100	0,8

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-3/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-997	-641	-1 638	-294	17,9
2 Sosiaali- ja terveystk	-33 069	146	-32 923	-7 246	22,0
3 Sivistysltk	-25 886	193	-25 693	-6 332	24,6
4 Vapaa-aikaltk	-2 595	-5	-2 600	-582	22,4
5 Ympäristöltk	-901	8	-893	-187	21,0
6 Tekninen ltk	-9 311	83	-9 228	-2 016	21,8
Kaupunki yhteensä	-72 759	-216	-72 975	-16 657	22,8

Toteuma 1-3/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-272	21	7,8
-7 340	-94	-1,3
-6 177	155	2,5
-586	-3	-0,6
-181	6	3,3
-2 066	-50	-2,4
-16 623	34	0,2