

Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-4/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	22 209	0	22 209	7 217	32,5	8 380	-1 163	-13,9
Maksutuotot	8 641	0	8 641	2 938	34,0	3 162	-224	-7,1
Tuet ja avustukset	1 581	119	1 700	935	55,0	925	10	1,1
Vuokratuotot	6 452	0	6 452	1 714	26,6	1 505	208	13,9
Muut toimintatuotot	1 738	0	1 738	427	24,6	83	344	412,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 621	119	40 739	13 231	32,5	14 056	-825	-5,9
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-57 903	-177	-58 080	-17 611	30,3	-17 664	-53	-0,3
Eläkekulut	-12 633	-18	-12 651	-3 913	30,9	-4 011	-99	-2,5
Muut henkilösivukulut	-2 224	-20	-2 244	-626	27,9	-647	-21	-3,2
<i>Henkilöstökulut</i>	-72 759	-216	-72 975	-22 150	30,4	-22 322	-172	-0,8
Palvelujen ostot	-78 197	-231	-78 428	-26 327	33,6	-25 863	464	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061	0	-10 061	-3 124	31,1	-3 603	-479	-13,3
Avustukset	-7 324	0	-7 324	-2 140	29,2	-2 257	-117	-5,2
Vuokrat	-4 685	0	-4 685	-1 544	33,0	-1 446	98	6,8
Muut toimintakulut	444	196	639	-66	-10,3	-80	-15	-18,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 584	-251	-172 834	-55 352	32,0	-55 572	-220	-0,4
TOIMINTAKATE	-131 963	-132	-132 095	-42 120	31,9	-41 516	-604	1,5
Verotulot	103 484	0	103 484	34 589	33,4	34 781	-192	-0,6
Valtionosuudet	31 443	0	31 443	10 657	33,9	9 101	1 556	17,1
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>								
Korkotuotot	631	0	631	10	1,7	11	0	-3,5
Muut rahoitustuotot	1 280	0	1 280	10	0,7	2 050	-2 040	-99,5
Korkokulut	-431	0	-431	-80	18,7	-75	5	7,3
Muut rahoituskulut	0	0	0	-5		-5	0	0,1
VUOSIKATE	4 444	-132	4 312	3 060	71,0	4 347	-1 287	-29,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 843	0	-7 843	-2 443	31,1	-2 517	-74	-3,0
Suunn.mukaiset poistot	-7 843	0	-7 843	-2 443	31,1	-2 517	-74	-3,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0		0	0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 400	-132	-3 532	618	-17,5	1 830	-1 213	-66,3
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-3 400	-132	-3 532	618	-17,5	1 830	-1 213	-66,3

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-4/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
investointimenot	-11 435	-195	-11 630	-2 021	17,4	-4 220	-2 198	-52,1
investointitulot (luovutushinta)	1 815	0	1 815	420	23,1	136	283	208,3
investoinnit, netto	-9 620	-195	-9 815	-1 602	16,3	-4 083	-2 482	-60,8

Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2020

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-4/2020	Tot.% / TAM2020
1 KONSERNIHALLINTO					
toimintatuotot	3 332	0	3 332	774	23,2
toimintakulut	-5 864	-641	-6 505	-2 396	36,8
toimintakate	-2 533	-641	-3 174	-1 622	51,1
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	26 318	-20	26 298	8 648	32,9
toimintakulut	-103 017	340	-102 677	-32 842	32,0
toimintakate	-76 699	320	-76 379	-24 194	31,7
3 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	3 090	114	3 204	1 284	40,1
toimintakulut	-33 226	-29	-33 254	-10 353	31,1
toimintakate	-30 135	85	-30 050	-9 069	30,2
4 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	993	25	1 018	421	41,3
toimintakulut	-3 653	-12	-3 665	-1 041	28,4
toimintakate	-2 659	13	-2 646	-621	23,5
5 YMPÄRISTÖLTK					
toimintatuotot	668	0	668	271	40,5
toimintakulut	-1 227	8	-1 219	-316	25,9
toimintakate	-559	8	-551	-46	8,3
6 TEKNINEN LTK					
toimintatuotot	6 219	0	6 219	1 833	29,5
toimintakulut	-25 597	83	-25 513	-8 403	32,9
toimintakate	-19 378	83	-19 294	-6 570	34,1
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	40 621	119	40 739	13 231	32,5
toimintakulut	-172 584	-251	-172 834	-55 352	32,0
toimintakate	-131 963	-132	-132 095	-42 120	31,9

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-4/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
1 183	-409	-34,6
-2 349	47	2,0
-1 166	-456	39,1
9 027	-379	-4,2
-33 022	-180	-0,5
-23 995	-199	0,8
1 438	-154	-10,7
-10 283	70	0,7
-8 845	-224	2,5
465	-45	-9,6
-1 160	-119	-10,3
-695	74	-10,7
225	46	20,3
-308	8	2,7
-83	37	-45,0
1 718	116	6,7
-8 450	-47	-0,6
-6 732	163	-2,4
14 056	-825	-5,9
-55 572	-220	-0,4
-41 516	-604	1,5

Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-4/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-735	-528	-1 263	-325	25,7
2 Sosiaali- ja terveystk	-26 411	121	-26 290	-7 687	29,2
3 Sivistysltk	-20 827	159	-20 668	-6 749	32,7
4 Vapaa-aikaltk	-2 052	-4	-2 056	-591	28,7
5 Ympäristöltk	-716	7	-709	-195	27,5
6 Tekninen ltk	-7 162	69	-7 093	-2 065	29,1
Kaupunki yhteensä	-57 903	-177	-58 080	-17 611	30,3

Toteuma 1-4/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-312	12	3,9
-7 768	-82	-1,1
-6 652	97	1,5
-636	-45	-7,1
-189	6	3,2
-2 106	-41	-2,0
-17 664	-53	-0,3

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-4/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-997	-641	-1 638	-399	24,4
2 Sosiaali- ja terveystk	-33 069	146	-32 923	-9 682	29,4
3 Sivistysltk	-25 886	193	-25 693	-8 353	32,5
4 Vapaa-aikaltk	-2 595	-5	-2 600	-751	28,9
5 Ympäristöltk	-901	8	-893	-251	28,1
6 Tekninen ltk	-9 311	83	-9 228	-2 713	29,4
Kaupunki yhteensä	-72 759	-216	-72 975	-22 150	30,4

Toteuma 1-4/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-388	12	3,0
-9 836	-154	-1,6
-8 276	77	0,9
-807	-56	-6,9
-244	7	2,9
-2 771	-57	-2,1
-22 322	-172	-0,8