

Talousarvion toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-6/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-6/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	22 209	0	22 209	10 664	48,0	11 584	-919	-7,9
Maksutuotot	8 641	0	8 641	4 007	46,4	4 603	-596	-12,9
Tuet ja avustukset	1 581	150	1 731	1 565	90,4	1 864	-299	-16,0
Vuokratuotot	6 452	0	6 452	3 875	60,1	3 620	255	7,0
Muut toimintatuotot	1 738	0	1 738	623	35,9	721	-98	-13,6
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 621</b>	<b>150</b>	<b>40 770</b>	<b>20 734</b>	<b>50,9</b>	<b>22 391</b>	<b>-1 657</b>	<b>-7,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-57 903	-286	-58 189	-28 688	49,3	-28 524	164	0,6
Eläkekulut	-12 633	-42	-12 674	-6 273	49,5	-6 395	-122	-1,9
Muut henkilösivukulut	-2 224	-20	-2 244	-1 016	45,3	-1 042	-26	-2,5
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-72 759</b>	<b>-348</b>	<b>-73 107</b>	<b>-35 978</b>	49,2	<b>-35 962</b>	<b>16</b>	0,0
Palvelujen ostot	-78 197	-262	-78 459	-39 472	50,3	-38 596	877	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061	0	-10 061	-4 737	47,1	-5 275	-539	-10,2
Avustukset	-7 324	0	-7 324	-3 611	49,3	-3 700	-89	-2,4
Vuokrat	-4 685	0	-4 685	-2 218	47,3	-2 161	58	2,7
Muut toimintakulut	444	328	772	-117	-15,1	-132	-15	-11,3
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-172 584</b>	<b>-282</b>	<b>-172 865</b>	<b>-86 133</b>	<b>49,8</b>	<b>-85 825</b>	<b>308</b>	<b>0,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 963</b>	<b>-132</b>	<b>-132 095</b>	<b>-65 399</b>	<b>49,5</b>	<b>-63 433</b>	<b>-1 965</b>	<b>3,1</b>
Verotulot	103 484	0	103 484	50 536	48,8	51 535	-999	-1,9
Valtionosuudet	31 443	0	31 443	16 573	52,7	13 652	2 921	21,4
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>								
Korkotuotot	631	0	631	280	44,4	38	242	640,6
Muut rahoitustuotot	1 280	0	1 280	1 052	82,2	2 118	-1 065	-50,3
Korkokulut	-431	0	-431	-82	19,1	-139	-57	-40,9
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7		-6	0	2,2
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 444</b>	<b>-132</b>	<b>4 312</b>	<b>2 954</b>	<b>68,5</b>	<b>3 764</b>	<b>-809</b>	<b>-21,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 842	0	-7 842	-3 670	46,8	-3 786	-115	-3,0
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 842</b>	<b>0</b>	<b>-7 842</b>	<b>-3 670</b>	<b>46,8</b>	<b>-3 786</b>	<b>-115</b>	<b>-3,0</b>
Satunnaiset erät	0	0	0	0		2 055		
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 055</b>	<b>-2 055</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 399</b>	<b>-132</b>	<b>-3 531</b>	<b>-716</b>	<b>20,3</b>	<b>2 033</b>	<b>-2 749</b>	<b>-135,2</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-3 399</b>	<b>-132</b>	<b>-3 531</b>	<b>-716</b>	<b>20,3</b>	<b>2 033</b>	<b>-2 749</b>	<b>-135,2</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-6/2020	Tot.% / TAM2020
investointimenot	-11 435	-195	-11 630	-4 170	35,9
investointitulot (luovutushinta)	1 815	0	1 815	635	35,0
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-9 620</b>	<b>-195</b>	<b>-9 815</b>	<b>-3 536</b>	<b>36,0</b>

Toteuma 1-6/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-5 520	1 350	-24,5
2 893	-2 258	-78,1
<b>-2 627</b>	<b>-908</b>	<b>34,6</b>

Talousarvion toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-6/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-6/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
<b>1 KONSERNIHALLINTO</b>								
toimintatuotot	3 332	0	3 332	1 089	32,7	2 363	-1 274	-53,9
toimintakulut	-5 864	-641	-6 505	-3 505	53,9	-3 432	73	2,1
toimintakate	-2 533	-641	-3 174	-2 416	76,1	-1 069	-1 347	126,0
<b>2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>								
toimintatuotot	26 318	-37	26 281	12 851	48,9	12 976	-125	-1,0
toimintakulut	-103 017	375	-102 642	-51 560	50,2	-51 060	501	1,0
toimintakate	-76 699	338	-76 361	-38 709	50,7	-38 084	-625	1,6
<b>3 SIVISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	3 090	158	3 249	2 108	64,9	2 263	-155	-6,8
toimintakulut	-33 226	-88	-33 313	-16 444	49,4	-16 315	129	0,8
toimintakate	-30 135	71	-30 065	-14 336	47,7	-14 052	-284	2,0
<b>4 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	993	28	1 022	453	44,4	581	-128	-22,0
toimintakulut	-3 653	-19	-3 672	-1 660	45,2	-1 893	-234	-12,3
toimintakate	-2 659	9	-2 650	-1 206	45,5	-1 312	106	-8,1
<b>5 YMPÄRISTÖLTK</b>								
toimintatuotot	668	0	668	347	51,9	460	-114	-24,7
toimintakulut	-1 227	8	-1 219	-513	42,0	-498	15	3,0
toimintakate	-559	8	-551	-166	30,1	-37	-129	345,0
<b>6 TEKNINEN LTK</b>								
toimintatuotot	6 219	0	6 219	3 885	62,5	3 748	137	3,7
toimintakulut	-25 597	83	-25 513	-12 451	48,8	-12 627	-177	-1,4
toimintakate	-19 378	83	-19 294	-8 565	44,4	-8 879	314	-3,5
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
<b>toimintatuotot</b>	<b>40 621</b>	<b>150</b>	<b>40 770</b>	<b>20 734</b>	50,9	<b>22 391</b>	-1 657	-7,4
<b>toimintakulut</b>	<b>-172 584</b>	<b>-282</b>	<b>-172 865</b>	<b>-86 133</b>	49,8	<b>-85 825</b>	308	0,4
<b>toimintakate</b>	<b>-131 963</b>	<b>-132</b>	<b>-132 095</b>	<b>-65 399</b>	49,5	<b>-63 433</b>	-1 965	3,1

Talousarvion toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-6/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-735	-528	-1 263	<b>-659</b>	52,2
2 Sosiaali- ja terveystk	-26 411	41	-26 371	<b>-12 729</b>	48,3
3 Sivistysltk	-20 827	136	-20 691	<b>-10 753</b>	52,0
4 Vapaa-aikaltk	-2 052	-10	-2 062	<b>-917</b>	44,5
5 Ympäristöltk	-716	7	-709	<b>-320</b>	45,1
6 Tekninen ltk	-7 162	69	-7 093	<b>-3 310</b>	46,7
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-57 903</b>	<b>-286</b>	<b>-58 189</b>	<b>-28 688</b>	<b>49,3</b>

Toteuma 1-6/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-596	63	10,6
-12 704	25	0,2
-10 500	254	2,4
-1 042	-125	-12,0
-316	4	1,2
-3 367	-57	-1,7
<b>-28 524</b>	<b>164</b>	<b>0,6</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-6/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-997	-641	-1 638	<b>-813</b>	49,6
2 Sosiaali- ja terveystk	-33 069	49	-33 021	<b>-15 978</b>	48,4
3 Sivistysltk	-25 886	165	-25 721	<b>-13 285</b>	51,6
4 Vapaa-aikaltk	-2 595	-12	-2 607	<b>-1 164</b>	44,6
5 Ympäristöltk	-901	8	-893	<b>-410</b>	45,9
6 Tekninen ltk	-9 311	83	-9 228	<b>-4 329</b>	46,9
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-72 759</b>	<b>-348</b>	<b>-73 107</b>	<b>-35 978</b>	<b>49,2</b>

Toteuma 1-6/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-742	70	9,5
-16 042	-64	-0,4
-13 045	240	1,8
-1 318	-154	-11,7
-405	4	1,1
-4 409	-80	-1,8
<b>-35 962</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>