

Talousarvion toteutuminen tammikuu-toukokuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-5/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-5/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	22 209	0	22 209	9 057	40,8	10 405	-1 348	-13,0
Maksutuotot	8 641	0	8 641	3 533	40,9	3 838	-305	-7,9
Tuet ja avustukset	1 581	150	1 731	1 059	61,2	1 274	-216	-16,9
Vuokratuotot	6 452	0	6 452	1 999	31,0	1 737	263	15,1
Muut toimintatuotot	1 738	0	1 738	461	26,5	672	-212	-31,5
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 621</b>	<b>150</b>	<b>40 770</b>	<b>16 109</b>	<b>39,5</b>	<b>17 926</b>	<b>-1 817</b>	<b>-10,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-57 903	-177	-58 080	-22 014	37,9	-22 336	-322	-1,4
Eläkekulut	-12 633	-18	-12 651	-4 894	38,7	-5 065	-171	-3,4
Muut henkilösivukulut	-2 224	-20	-2 244	-781	34,8	-817	-36	-4,5
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-72 759</b>	<b>-216</b>	<b>-72 975</b>	<b>-27 689</b>	<b>37,9</b>	<b>-28 218</b>	<b>-530</b>	<b>-1,9</b>
Palvelujen ostot	-78 197	-262	-78 459	-33 026	42,1	-32 284	741	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061	0	-10 061	-4 045	40,2	-4 568	-523	-11,4
Avustukset	-7 324	0	-7 324	-2 913	39,8	-2 891	22	0,8
Vuokrat	-4 685	0	-4 685	-1 848	39,5	-1 824	24	1,3
Muut toimintakulut	444	196	639	-106	-16,6	-106	0	-0,2
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-172 584</b>	<b>-282</b>	<b>-172 865</b>	<b>-69 627</b>	<b>40,3</b>	<b>-69 892</b>	<b>-265</b>	<b>-0,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 963</b>	<b>-132</b>	<b>-132 095</b>	<b>-53 518</b>	<b>40,5</b>	<b>-51 965</b>	<b>-1 553</b>	<b>3,0</b>
Verotulot	103 484	0	103 484	42 929	41,5	43 824	-895	-2,0
Valtionosuudet	31 443	0	31 443	13 615	43,3	11 377	2 239	19,7
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>								
Korkotuotot	631	0	631	10	1,7	11	0	-3,7
Muut rahoitustuotot	1 280	0	1 280	74	5,8	2 087	-2 013	-96,5
Korkokulut	-431	0	-431	-87	20,3	-124	-37	-29,7
Muut rahoituskulut	0	0	0	-6		-6	0	5,8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 444</b>	<b>-132</b>	<b>4 312</b>	<b>3 017</b>	<b>70,0</b>	<b>5 203</b>	<b>-2 187</b>	<b>-42,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 842	0	-7 842	-3 059	39,0	-3 173	-114	-3,6
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 842</b>	<b>0</b>	<b>-7 842</b>	<b>-3 059</b>	<b>39,0</b>	<b>-3 173</b>	<b>-114</b>	<b>-3,6</b>
Satunnaiset erät	0	0	0	0		0	0	
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 399</b>	<b>-132</b>	<b>-3 531</b>	<b>-42</b>	<b>1,2</b>	<b>2 030</b>	<b>-2 072</b>	<b>-102,1</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>-42</b>	<b>1,2</b>	<b>2 030</b>	<b>-2 072</b>	<b>-102,1</b>

Talousarvion toteutuminen tammikuu-toukokuu 2020

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-5/2020	Tot.% / TAM2020
<b>1 KONSERNIHALLINTO</b>					
toimintatuotot	3 332	0	3 332	855	25,7
toimintakulut	-5 864	-641	-6 505	-2 901	44,6
toimintakate	-2 533	-641	-3 174	-2 046	64,5
<b>2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>					
toimintatuotot	26 318	-20	26 298	10 861	41,3
toimintakulut	-103 017	340	-102 677	-41 617	40,5
toimintakate	-76 699	320	-76 379	-30 756	40,3
<b>3 SIVISTYSLTK</b>					
toimintatuotot	3 090	145	3 235	1 523	47,1
toimintakulut	-33 226	-60	-33 285	-13 019	39,1
toimintakate	-30 135	85	-30 050	-11 496	38,3
<b>4 VAPAA-AIKALTK</b>					
toimintatuotot	993	25	1 018	430	42,2
toimintakulut	-3 653	-12	-3 665	-1 312	35,8
toimintakate	-2 659	13	-2 646	-883	33,4
<b>5 YMPÄRISTÖLTK</b>					
toimintatuotot	668	0	668	321	48,1
toimintakulut	-1 227	8	-1 219	-393	32,3
toimintakate	-559	8	-551	-72	13,1
<b>6 TEKNINEN LTK</b>					
toimintatuotot	6 219	0	6 219	2 120	34,1
toimintakulut	-25 597	83	-25 513	-10 385	40,7
toimintakate	-19 378	83	-19 294	-8 265	42,8
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>					
<b>toimintatuotot</b>	<b>40 621</b>	<b>150</b>	<b>40 770</b>	<b>16 109</b>	<b>39,5</b>
<b>toimintakulut</b>	<b>-172 584</b>	<b>-282</b>	<b>-172 865</b>	<b>-69 627</b>	<b>40,3</b>
<b>toimintakate</b>	<b>-131 963</b>	<b>-132</b>	<b>-132 095</b>	<b>-53 518</b>	<b>40,5</b>

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-5/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
1 886	-1 031	-54,7
-2 715	185	6,8
-830	-1 216	146,6
11 348	-487	-4,3
-41 748	-131	-0,3
-30 400	-355	1,2
1 974	-451	-22,9
-13 063	-43	-0,3
-11 089	-408	3,7
536	-106	-19,9
-1 449	-137	-9,4
-913	30	-3,3
296	25	8,4
-393	0	0,0
-97	25	-25,8
1 887	233	12,3
-10 524	-139	-1,3
-8 637	372	-4,3
17 926	-1 817	-10,1
-69 892	-265	-0,4
-51 965	-1 553	3,0

Talousarvion toteutuminen tammikuu-toukokuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-5/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-735	-528	-1 263	-471	37,3
2 Sosiaali- ja terveystk	-26 411	121	-26 290	-9 637	36,7
3 Sivistysltk	-20 827	159	-20 668	-8 366	40,5
4 Vapaa-aikaltk	-2 052	-4	-2 056	-710	34,6
5 Ympäristöltk	-716	7	-709	-247	34,9
6 Tekninen ltk	-7 162	69	-7 093	-2 584	36,4
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-57 903</b>	<b>-177</b>	<b>-58 080</b>	<b>-22 014</b>	<b>37,9</b>

Toteuma 1-5/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-468	2	0,5
-9 856	-219	-2,2
-8 306	59	0,7
-805	-95	-11,8
-245	2	0,8
-2 655	-71	-2,7
<b>-22 336</b>	<b>-322</b>	<b>-1,4</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-5/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-997	-641	-1 638	-577	35,2
2 Sosiaali- ja terveystk	-33 069	146	-32 923	-12 138	36,9
3 Sivistysltk	-25 886	193	-25 693	-10 354	40,3
4 Vapaa-aikaltk	-2 595	-5	-2 600	-905	34,8
5 Ympäristöltk	-901	8	-893	-318	35,6
6 Tekninen ltk	-9 311	83	-9 228	-3 395	36,8
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-72 759</b>	<b>-216</b>	<b>-72 975</b>	<b>-27 689</b>	<b>37,9</b>

Toteuma 1-5/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-575	2	0,4
-12 477	-338	-2,7
-10 338	16	0,2
-1 022	-116	-11,4
-316	3	0,8
-3 491	-96	-2,7
<b>-28 218</b>	<b>-530</b>	<b>-1,9</b>