

Talousarvion toteutuminen tammikuu-elokuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-8/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-8/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019	ENN2020
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	22 209	0	22 209	14 253	64,2	15 238	-985	-6,5	21 209
Maksutuotot	8 641	0	8 641	5 121	59,3	5 788	-667	-11,5	8 641
Tuet ja avustukset	1 581	150	1 731	2 474	143,0	1 589	885	55,7	1 731
Vuokratuotot	6 452	0	6 452	4 349	67,4	4 087	263	6,4	6 452
Muut toimintatuotot	1 738	0	1 738	737	42,4	765	-28	-3,6	1 738
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 621	150	40 770	26 934	66,1	27 467	-532	-1,9	39 770
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-57 903	-286	-58 189	-37 352	64,2	-37 467	-115	-0,3	-58 189
Eläkekulut	-12 633	-42	-12 674	-8 230	64,9	-8 439	-209	-2,5	-12 674
Muut henkilösivukulut	-2 224	-20	-2 244	-1 325	59,1	-1 369	-44	-3,2	-2 244
<i>Henkilöstökulut</i>	-72 759	-348	-73 107	-46 907	64,2	-47 275	-368	-0,8	-73 107
Palvelujen ostot	-78 197	-262	-78 459	-51 570	65,7	-50 325	1 245	2,5	-79 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061	0	-10 061	-5 816	57,8	-6 439	-623	-9,7	-10 061
Avustukset	-7 324	0	-7 324	-4 548	62,1	-4 672	-125	-2,7	-7 324
Vuokrat	-4 685	0	-4 685	-2 994	63,9	-2 884	111	3,8	-4 685
Muut toimintakulut	444	328	772	-152	-19,7	-155	-2	-1,6	772
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 584	-282	-172 865	-111 988	64,8	-111 750	238	0,2	-173 865
TOIMINTAKATE	-131 963	-132	-132 095	-85 053	64,4	-84 283	-770	0,9	-134 095
Verotulot	103 484	0	103 484	68 601	66,3	65 801	2 799	4,3	101 219
Valtionosuudet	31 443	0	31 443	23 177	73,7	18 203	4 974	27,3	36 228
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>			134 927						137 447
Korkotuotot	631	0	631	321	50,9	79	243	308,7	631
Muut rahoitustuotot	1 280	0	1 280	1 059	82,7	2 122	-1 064	-50,1	1 280
Korkokulut	-431	0	-431	-104	24,2	-158	-54	-33,9	-431
Muut rahoituskulut	0	0	0	-8		-8	0	-1,9	0
VUOSIKATE	4 444	-132	4 312	7 992	185,4	1 756	6 236	355,1	4 831
Poistot ja arvonalentumiset	-7 842	0	-7 842	-4 898	62,5	-5 018	-120	-2,4	-7 842
Suunn.mukaiset poistot	-7 842	0	-7 842	-4 898	62,5	-5 018	-120	-2,4	-7 842
Satunnaiset erät	0	0	0	0		1 633			0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		1 633	-1 633		0
TILIKAUDEN TULOS	-3 399	-132	-3 531	3 094	-87,6	-1 630	4 723	-289,8	-3 011
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0		0
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-3 399	-132	-3 531	3 094	-87,6	-1 630	4 723	-289,8	-3 011

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-8/2020	Tot.% / TAM2020
investointimenot	-11 435	-195	-11 630	-5 209	44,8
investointitulot (luovutushinta)	1 815	0	1 815	744	41,0
investoinnit, netto	-9 620	-195	-9 815	-4 465	45,5

Toteuma 1-8/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-7 898	2 689	-34,0
2 918	-2 174	-74,5
-4 980	515	-10,3

Talousarvion toteutuminen tammikuu-elokuu 2020

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-8/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-8/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
1 KONSERNIHALLINTO								
toimintatuotot	3 332	0	3 332	1 640	49,2	2 568	-928	-36,1
toimintakulut	-5 864	-641	-6 505	-4 431	68,1	-4 328	103	2,4
toimintakate	-2 533	-641	-3 174	-2 791	88,0	-1 761	-1 031	58,5
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 318	-37	26 281	17 082	65,0	17 465	-383	-2,2
toimintakulut	-103 017	375	-102 642	-68 087	66,3	-67 391	696	1,0
toimintakate	-76 699	338	-76 361	-51 005	66,8	-49 927	-1 078	2,2
3 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 090	158	3 249	2 998	92,3	2 121	877	41,3
toimintakulut	-33 226	-88	-33 313	-21 024	63,1	-20 956	68	0,3
toimintakate	-30 135	71	-30 065	-18 027	60,0	-18 835	808	-4,3
4 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	993	28	1 022	511	50,0	619	-109	-17,5
toimintakulut	-3 653	-19	-3 672	-2 114	57,6	-2 390	-277	-11,6
toimintakate	-2 659	9	-2 650	-1 603	60,5	-1 771	168	-9,5
5 YMPÄRISTÖLTK								
toimintatuotot	668	0	668	487	72,9	594	-107	-18,0
toimintakulut	-1 227	8	-1 219	-654	53,6	-673	-19	-2,8
toimintakate	-559	8	-551	-166	30,2	-78	-88	112,2
6 TEKNINEN LTK								
toimintatuotot	6 219	0	6 219	4 217	67,8	4 100	117	2,9
toimintakulut	-25 597	83	-25 513	-15 678	61,5	-16 011	-333	-2,1
toimintakate	-19 378	83	-19 294	-11 461	59,4	-11 911	450	-3,8
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	40 621	150	40 770	26 934	66,1	27 467	-532	-1,9
toimintakulut	-172 584	-282	-172 865	-111 988	64,8	-111 750	238	0,2
toimintakate	-131 963	-132	-132 095	-85 053	64,4	-84 283	-770	0,9

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Talousarvion toteutuminen tammikuu-elokuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-8/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-735	-528	-1 263	-803	63,6
2 Sosiaali- ja terveystk	-26 411	41	-26 371	-16 948	64,3
3 Sivistystk	-20 827	136	-20 691	-13 656	66,0
4 Vapaa-aikaltk	-2 052	-10	-2 062	-1 187	57,6
5 Ympäristöltk	-716	7	-709	-416	58,6
6 Tekninen Itk	-7 162	69	-7 093	-4 342	61,2
Kaupunki yhteensä	-57 903	-286	-58 189	-37 352	64,2

Toteuma 1-8/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-741	62	8,4
-17 031	-82	-0,5
-13 458	198	1,5
-1 353	-166	-12,3
-419	-3	-0,8
-4 466	-123	-2,8
-37 467	-115	-0,3

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-8/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-997	-641	-1 638	-1 010	61,7
2 Sosiaali- ja terveystk	-33 069	49	-33 021	-21 278	64,4
3 Sivistystk	-25 886	165	-25 721	-16 889	65,7
4 Vapaa-aikaltk	-2 595	-12	-2 607	-1 511	57,9
5 Ympäristöltk	-901	8	-893	-533	59,7
6 Tekninen Itk	-9 311	83	-9 228	-5 686	61,6
Kaupunki yhteensä	-72 759	-348	-73 107	-46 907	64,2

Toteuma 1-8/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-944	67	7,1
-21 503	-225	-1,0
-16 730	159	0,9
-1 714	-203	-11,9
-538	-5	-0,9
-5 847	-161	-2,8
-47 275	-368	-0,8