

Talousarvion toteutuminen tammikuu-heinäkuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-7/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-7/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	22 209	0	22 209	12 394	55,8	13 456	-1 062	-7,9
Maksutuotot	8 641	0	8 641	4 449	51,5	5 058	-608	-12,0
Tuet ja avustukset	1 581	150	1 731	2 106	121,7	1 899	207	10,9
Vuokratuotot	6 452	0	6 452	4 129	64,0	3 847	282	7,3
Muut toimintatuotot	1 738	0	1 738	628	36,1	727	-99	-13,6
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 621</b>	<b>150</b>	<b>40 770</b>	<b>23 707</b>	<b>58,1</b>	<b>24 987</b>	<b>-1 280</b>	<b>-5,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-57 903	-286	-58 189	-32 962	56,6	-33 016	-53	-0,2
Eläkekulut	-12 633	-42	-12 674	-7 241	57,1	-7 417	-176	-2,4
Muut henkilösivukulut	-2 224	-20	-2 244	-1 168	52,1	-1 206	-37	-3,1
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-72 759</b>	<b>-348</b>	<b>-73 107</b>	<b>-41 372</b>	<b>56,6</b>	<b>-41 638</b>	<b>-266</b>	<b>-0,6</b>
Palvelujen ostot	-78 197	-262	-78 459	-44 850	57,2	-44 015	834	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061	0	-10 061	-5 137	51,1	-5 655	-519	-9,2
Avustukset	-7 324	0	-7 324	-4 074	55,6	-4 248	-174	-4,1
Vuokrat	-4 685	0	-4 685	-2 658	56,7	-2 576	82	3,2
Muut toimintakulut	444	328	772	-134	-17,3	-138	-4	-3,1
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-172 584</b>	<b>-282</b>	<b>-172 865</b>	<b>-98 223</b>	<b>56,8</b>	<b>-98 270</b>	<b>-47</b>	<b>0,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 963</b>	<b>-132</b>	<b>-132 095</b>	<b>-74 517</b>	<b>56,4</b>	<b>-73 284</b>	<b>-1 233</b>	<b>1,7</b>
Verotulot	103 484	0	103 484	61 583	59,5	59 817	1 766	3,0
Valtionosuudet	31 443	0	31 443	19 531	62,1	15 927	3 604	22,6
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>								
Korkotuotot	631	0	631	321	50,9	79	243	308,8
Muut rahoitustuotot	1 280	0	1 280	1 054	82,3	2 120	-1 066	-50,3
Korkokulut	-431	0	-431	-82	19,1	-132	-50	-37,6
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7		-7	0	1,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 444</b>	<b>-132</b>	<b>4 312</b>	<b>7 884</b>	<b>182,9</b>	<b>4 520</b>	<b>3 363</b>	<b>74,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 842	0	-7 842	-4 287	54,7	-4 405	-118	-2,7
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 842</b>	<b>0</b>	<b>-7 842</b>	<b>-4 287</b>	<b>54,7</b>	<b>-4 405</b>	<b>-118</b>	<b>-2,7</b>
Satunnaiset erät	0	0	0	0		2 050		
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 050</b>	<b>-2 050</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 399</b>	<b>-132</b>	<b>-3 531</b>	<b>3 597</b>	<b>-101,9</b>	<b>2 166</b>	<b>1 432</b>	<b>66,1</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>3 597</b>	<b>-101,9</b>	<b>2 166</b>	<b>1 432</b>	<b>66,1</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-7/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-7/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
investointimenot	-11 435	-195	-11 630	-4 809	41,4	-6 936	2 127	-30,7
investointitulot (luovutushinta)	1 815	0	1 815	635	35,0	2 888	-2 254	-78,0
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-9 620</b>	<b>-195</b>	<b>-9 815</b>	<b>-4 175</b>	<b>42,5</b>	<b>-4 048</b>	<b>-127</b>	<b>3,1</b>

Talousarvion toteutuminen tammikuu-heinäkuu 2020

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-7/2020	Tot.% / TAM2020
<b>1 KONSERNIHALLINTO</b>					
toimintatuotot	3 332	0	3 332	1 135	34,1
toimintakulut	-5 864	-641	-6 505	-3 890	59,8
toimintakate	-2 533	-641	-3 174	-2 756	86,8
<b>2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>					
toimintatuotot	26 318	-37	26 281	14 940	56,8
toimintakulut	-103 017	375	-102 642	-59 395	57,9
toimintakate	-76 699	338	-76 361	-44 455	58,2
<b>3 SIVISTYSLTK</b>					
toimintatuotot	3 090	158	3 249	2 695	83,0
toimintakulut	-33 226	-88	-33 313	-18 593	55,8
toimintakate	-30 135	71	-30 065	-15 898	52,9
<b>4 VAPAA-AIKALTK</b>					
toimintatuotot	993	28	1 022	475	46,5
toimintakulut	-3 653	-19	-3 672	-1 876	51,1
toimintakate	-2 659	9	-2 650	-1 401	52,9
<b>5 YMPÄRISTÖLTK</b>					
toimintatuotot	668	0	668	397	59,4
toimintakulut	-1 227	8	-1 219	-583	47,8
toimintakate	-559	8	-551	-187	33,9
<b>6 TEKNINEN LTK</b>					
toimintatuotot	6 219	0	6 219	4 065	65,4
toimintakulut	-25 597	83	-25 513	-13 885	54,4
toimintakate	-19 378	83	-19 294	-9 821	50,9
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>					
<b>toimintatuotot</b>	<b>40 621</b>	<b>150</b>	<b>40 770</b>	<b>23 707</b>	<b>58,1</b>
<b>toimintakulut</b>	<b>-172 584</b>	<b>-282</b>	<b>-172 865</b>	<b>-98 223</b>	<b>56,8</b>
<b>toimintakate</b>	<b>-131 963</b>	<b>-132</b>	<b>-132 095</b>	<b>-74 517</b>	<b>56,4</b>

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-7/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
<b>2 504</b>	-1 369	-54,7
<b>-3 881</b>	9	0,2
<b>-1 377</b>	-1 378	100,1
<b>15 189</b>	-248	-1,6
<b>-59 038</b>	357	0,6
<b>-43 850</b>	-605	1,4
<b>2 313</b>	383	16,5
<b>-18 488</b>	106	0,6
<b>-16 175</b>	277	-1,7
<b>591</b>	-116	-19,6
<b>-2 139</b>	-263	-12,3
<b>-1 549</b>	148	-9,5
<b>500</b>	-103	-20,6
<b>-596</b>	-13	-2,2
<b>-97</b>	-90	93,5
<b>3 891</b>	173	4,5
<b>-14 128</b>	-242	-1,7
<b>-10 236</b>	416	-4,1
<b>24 987</b>	-1 280	-5,1
<b>-98 270</b>	-47	0,0
<b>-73 284</b>	-1 233	1,7

Talousarvion toteutuminen tammikuu-heinäkuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-7/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-735	-528	-1 263	-728	57,6
2 Sosiaali- ja terveystk	-26 411	41	-26 371	-14 854	56,3
3 Sivistysltk	-20 827	136	-20 691	-12 165	58,8
4 Vapaa-aikaltk	-2 052	-10	-2 062	-1 049	50,9
5 Ympäristöltk	-716	7	-709	-366	51,6
6 Tekninen ltk	-7 162	69	-7 093	-3 801	53,6
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-57 903</b>	<b>-286</b>	<b>-58 189</b>	<b>-32 962</b>	<b>56,6</b>

Toteuma 1-7/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-663	64	9,7
-14 946	-92	-0,6
-11 914	250	2,1
-1 210	-161	-13,3
-365	1	0,3
-3 917	-115	-2,9
<b>-33 016</b>	<b>-53</b>	<b>-0,2</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-7/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-997	-641	-1 638	-908	55,4
2 Sosiaali- ja terveystk	-33 069	49	-33 021	-18 646	56,5
3 Sivistysltk	-25 886	165	-25 721	-15 038	58,5
4 Vapaa-aikaltk	-2 595	-12	-2 607	-1 334	51,2
5 Ympäristöltk	-901	8	-893	-469	52,5
6 Tekninen ltk	-9 311	83	-9 228	-4 977	53,9
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-72 759</b>	<b>-348</b>	<b>-73 107</b>	<b>-41 372</b>	<b>56,6</b>

Toteuma 1-7/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-838	70	8,4
-18 867	-220	-1,2
-14 808	230	1,6
-1 530	-197	-12,9
-469	0	0,1
-5 127	-150	-2,9
<b>-41 638</b>	<b>-266</b>	<b>-0,6</b>