

Talousarvion toteutuminen tammikuu-syyskuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-9/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-9/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	22 209	-700	21 509	16 027	74,5	17 127	-1 101	-6,4
Maksutuotot	8 641	0	8 641	5 827	67,4	6 665	-837	-12,6
Tuet ja avustukset	1 581	150	1 731	1 856	107,3	1 755	102	5,8
Vuokratuotot	6 452	0	6 452	5 524	85,6	5 068	457	9,0
Muut toimintatuotot	1 738	0	1 738	793	45,6	827	-35	-4,2
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 621</b>	<b>-550</b>	<b>40 070</b>	<b>30 027</b>	<b>74,9</b>	<b>31 442</b>	<b>-1 415</b>	<b>-4,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-57 903	-410	-58 313	-42 046	72,1	-42 141	-96	-0,2
Eläkekulut	-12 633	-55	-12 688	-9 263	73,0	-9 491	-228	-2,4
Muut henkilösivukulut	-2 224	-20	-2 244	-1 490	66,4	-1 537	-47	-3,1
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-72 759</b>	<b>-485</b>	<b>-73 245</b>	<b>-52 799</b>	72,1	<b>-53 170</b>	<b>-370</b>	-0,7
Palvelujen ostot	-78 197	-643	-78 840	-58 032	73,6	-56 626	1 406	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061	0	-10 061	-6 742	67,0	-7 369	-627	-8,5
Avustukset	-7 324	0	-7 324	-5 211	71,1	-5 262	-52	-1,0
Vuokrat	-4 685	0	-4 685	-3 329	71,0	-3 236	93	2,9
Muut toimintakulut	444	415	858	-175	-20,4	-191	-16	-8,3
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-172 584</b>	<b>-714</b>	<b>-173 298</b>	<b>-126 287</b>	<b>72,9</b>	<b>-125 853</b>	<b>434</b>	<b>0,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 963</b>	<b>-1 264</b>	<b>-133 227</b>	<b>-96 260</b>	<b>72,3</b>	<b>-94 411</b>	<b>-1 849</b>	<b>2,0</b>
Verotulot	103 484	-4 061	99 423	76 179	76,6	73 951	2 228	3,0
Valtionosuudet	31 443	6 291	37 734	26 814	71,1	20 478	6 336	30,9
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>								
Korkotuotot	631	0	631	325	51,4	82	242	294,7
Muut rahoitustuotot	1 280	0	1 280	1 061	82,9	2 123	-1 062	-50,0
Korkokulut	-431	0	-431	-98	22,7	-166	-68	-41,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-8		-9	0	-3,9
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 444</b>	<b>965</b>	<b>5 409</b>	<b>8 012</b>	<b>148,1</b>	<b>2 048</b>	<b>5 964</b>	<b>291,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 842	0	-7 842	-5 511	70,3	-5 633	-123	-2,2
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 842</b>	<b>0</b>	<b>-7 842</b>	<b>-5 511</b>	<b>70,3</b>	<b>-5 633</b>	<b>-123</b>	<b>-2,2</b>
Satunnaiset erät	0	0	0	0		1 633	1 633	
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 633</b>	<b>-1 633</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 399</b>	<b>965</b>	<b>-2 433</b>	<b>2 502</b>	<b>-102,8</b>	<b>-1 952</b>	<b>4 454</b>	<b>-228,1</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-3 399</b>	<b>965</b>	<b>-2 433</b>	<b>2 502</b>	<b>-102,8</b>	<b>-1 952</b>	<b>4 454</b>	<b>-228,1</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-9/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-9/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
investointimenot	-11 435	-195	-11 630	-6 073	52,2	-8 846	2 773	-31,3
investointitulot (luovutushinta)	1 815	0	1 815	794	43,7	2 978	-2 185	-73,3
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-9 620</b>	<b>-195</b>	<b>-9 815</b>	<b>-5 279</b>	<b>53,8</b>	<b>-5 867</b>	<b>588</b>	<b>-10,0</b>

Talousarvion toteutuminen tammikuu-syyskuu 2020

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-9/2020	Tot.% / TAM2020
<b>1 KONSERNIHALLINTO</b>					
toimintatuotot	3 332	-700	2 632	1 747	66,4
toimintakulut	-5 864	-1 073	-6 937	-5 021	72,4
toimintakate	-2 533	-1 773	-4 306	-3 274	76,0
<b>2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>					
toimintatuotot	26 318	-43	26 275	19 259	73,3
toimintakulut	-103 017	384	-102 633	-76 771	74,8
toimintakate	-76 699	341	-76 358	-57 512	75,3
<b>3 SIVISTYSLTK</b>					
toimintatuotot	3 090	164	3 254	2 557	78,6
toimintakulut	-33 226	-97	-33 322	-23 818	71,5
toimintakate	-30 135	67	-30 068	-21 261	70,7
<b>4 VAPAA-AIKALTK</b>					
toimintatuotot	993	29	1 022	587	57,5
toimintakulut	-3 653	-20	-3 672	-2 365	64,4
toimintakate	-2 659	9	-2 650	-1 778	67,1
<b>5 YMPÄRISTÖLTK</b>					
toimintatuotot	668	0	668	567	84,9
toimintakulut	-1 227	8	-1 219	-735	60,3
toimintakate	-559	8	-551	-168	30,4
<b>6 TEKNINEN LTK</b>					
toimintatuotot	6 219	0	6 219	5 309	85,4
toimintakulut	-25 597	83	-25 513	-17 577	68,9
toimintakate	-19 378	83	-19 294	-12 268	63,6
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>					
<b>toimintatuotot</b>	<b>40 621</b>	<b>-550</b>	<b>40 070</b>	<b>30 027</b>	<b>74,9</b>
<b>toimintakulut</b>	<b>-172 584</b>	<b>-714</b>	<b>-173 298</b>	<b>-126 287</b>	<b>72,9</b>
<b>toimintakate</b>	<b>-131 963</b>	<b>-1 264</b>	<b>-133 227</b>	<b>-96 260</b>	<b>72,3</b>

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-9/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
2 831	-1 084	-38,3
-5 006	15	0,3
-2 175	-1 099	50,5
19 730	-471	-2,4
-75 708	1 063	1,4
-55 978	-1 534	2,7
2 449	109	4,4
-23 711	107	0,5
-21 262	2	0,0
726	-139	-19,1
-2 642	-277	-10,5
-1 916	138	-7,2
682	-115	-16,9
-762	-27	-3,6
-80	-88	110,2
5 024	285	5,7
-18 024	-446	-2,5
-13 000	732	-5,6
<b>31 442</b>	<b>-1 415</b>	<b>-4,5</b>
<b>-125 853</b>	<b>434</b>	<b>0,3</b>
<b>-94 411</b>	<b>-1 849</b>	<b>2,0</b>

Talousarvion toteutuminen tammikuu-syyskuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-9/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-735	-579	-1 314	-933	71,1
2 Sosiaali- ja terveystk	-26 411	-24	-26 435	-18 926	71,6
3 Sivistysltk	-20 827	128	-20 699	-15 507	74,9
4 Vapaa-aikaltk	-2 052	-10	-2 062	-1 345	65,2
5 Ympäristöltk	-716	7	-709	-470	66,3
6 Tekninen ltk	-7 162	69	-7 093	-4 864	68,6
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-57 903</b>	<b>-410</b>	<b>-58 313</b>	<b>-42 046</b>	<b>72,1</b>

Toteuma 1-9/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-894	40	4,5
-19 069	-143	-0,7
-15 214	293	1,9
-1 511	-166	-11,0
-474	-3	-0,7
-4 980	-116	-2,3
<b>-42 141</b>	<b>-96</b>	<b>-0,2</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-9/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-997	-692	-1 689	-1 171	69,3
2 Sosiaali- ja terveystk	-33 069	-28	-33 097	-23 770	71,8
3 Sivistysltk	-25 886	156	-25 730	-19 174	74,5
4 Vapaa-aikaltk	-2 595	-12	-2 608	-1 710	65,6
5 Ympäristöltk	-901	8	-893	-602	67,4
6 Tekninen ltk	-9 311	83	-9 228	-6 372	69,1
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-72 759</b>	<b>-485</b>	<b>-73 245</b>	<b>-52 799</b>	<b>72,1</b>

Toteuma 1-9/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-1 132	38	3,4
-24 079	-309	-1,3
-18 912	262	1,4
-1 913	-203	-10,6
-608	-5	-0,9
-6 525	-153	-2,3
<b>-53 170</b>	<b>-370</b>	<b>-0,7</b>