

Talousarvion toteutuminen tammikuu-lokakuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-10/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-10/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019	ENN2020
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	22 209	-700	21 509	17 836	82,9	19 122	-1 286	-6,7	21 131
Maksutuotot	8 641	0	8 641	6 568	76,0	7 483	-915	-12,2	8 195
Tuet ja avustukset	1 581	608	2 188	1 958	89,5	1 974	-16	-0,8	2 471
Vuokratuotot	6 452	0	6 452	5 760	89,3	5 316	444	8,3	6 290
Muut toimintatuotot	1 738	0	1 738	849	48,9	858	-8	-1,0	1 005
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 621	-92	40 528	32 971	81,4	34 753	-1 781	-5,1	39 091
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-57 903	-476	-58 379	-46 490	79,6	-46 498	-8	0,0	-56 085
Eläkekulut	-12 633	-69	-12 702	-10 266	80,8	-10 499	-234	-2,2	-12 405
Muut henkilösivukulut	-2 224	-20	-2 244	-1 649	73,5	-1 698	-49	-2,9	-2 033
<i>Henkilöstökulut</i>	-72 759	-566	-73 325	-58 405	79,7	-58 695	-290	-0,5	-70 523
Palvelujen ostot	-78 197	-1 021	-79 218	-64 424	81,3	-62 895	1 530	2,4	-78 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061	0	-10 061	-7 575	75,3	-8 142	-567	-7,0	-9 898
Avustukset	-7 324	0	-7 324	-5 785	79,0	-5 833	-48	-0,8	-7 145
Vuokrat	-4 685	0	-4 685	-3 755	80,1	-3 629	126	3,5	-4 623
Muut toimintakulut	444	415	858	-203	-23,7	-233	-30	-12,8	-457
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 584	-1 172	-173 755	-140 148	80,7	-139 427	721	0,5	-171 565
TOIMINTAKATE	-131 963	-1 264	-133 227	-107 177	80,4	-104 674	-2 502	2,4	-132 473
Verotulot	103 484	-4 061	99 423	85 332	85,8	84 877	455	0,5	102 000
Valtionosuudet	31 443	6 291	37 734	29 834	79,1	22 753	7 081	31,1	39 000
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>									
Korkotuotot	631	0	631	325	51,4	333	-8	-2,4	627
Muut rahoitustuotot	1 280	0	1 280	1 123	87,7	2 124	-1 001	-47,1	1 123
Korkokulut	-431	0	-431	-239	55,5	-296	-57	-19,3	-431
Muut rahoituskulut	0	0	0	-9		-10	0	-4,3	-10
VUOSIKATE	4 444	965	5 409	9 188	169,9	5 107	4 082	79,9	9 836
Poistot ja arvonalentumiset	-7 842	0	-7 842	-6 123	78,1	-6 246	-123	-2,0	-7 900
Suunn.mukaiset poistot	-7 842	0	-7 842	-6 123	78,1	-6 246	-123	-2,0	-7 900
Satunnaiset erät	0	0	0	0		1 633	1 633		0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		1 633	-1 633		0
TILIKAUDEN TULOS	-3 399	965	-2 433	3 065	-126,0	493	2 572	521,3	1 936
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 399	965	-2 433	3 065	-126,0	493	2 572	521,3	1 936

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-10/2020	Tot.% / TAM2020
investointimenot	-11 435	-195	-11 630	-6 867	59,0
investointitulot (luovutushinta)	1 815	0	1 815	834	46,0
investoinnit, netto	-9 620	-195	-9 815	-6 033	61,5

Toteuma 1-10/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-9 774	2 907	-29,7
3 008	-2 174	-72,3
-6 766	732	-10,8

Talousarvion toteutuminen tammikuu-lokakuu 2020

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-10/2020	Tot.% / TAM2020
1 KONSERNIHALLINTO					
toimintatuotot	3 332	-700	2 632	1 862	70,8
toimintakulut	-5 864	-1 073	-6 937	-5 362	77,3
toimintakate	-2 533	-1 773	-4 306	-3 500	81,3
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	26 318	-43	26 275	21 534	82,0
toimintakulut	-103 017	384	-102 633	-85 367	83,2
toimintakate	-76 699	341	-76 358	-63 833	83,6
3 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	3 090	536	3 626	2 805	77,4
toimintakulut	-33 226	-469	-33 694	-26 466	78,5
toimintakate	-30 135	67	-30 068	-23 660	78,7
4 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	993	115	1 108	640	57,7
toimintakulut	-3 653	-105	-3 758	-2 665	70,9
toimintakate	-2 659	9	-2 650	-2 025	76,4
5 YMPÄRISTÖLTK					
toimintatuotot	668	0	668	651	97,4
toimintakulut	-1 227	8	-1 219	-813	66,7
toimintakate	-559	8	-551	-163	29,5
6 TEKNINEN LTK					
toimintatuotot	6 219	0	6 219	5 478	88,1
toimintakulut	-25 597	83	-25 513	-19 474	76,3
toimintakate	-19 378	83	-19 294	-13 996	72,5
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	40 621	-92	40 528	32 971	81,4
toimintakulut	-172 584	-1 172	-173 755	-140 148	80,7
toimintakate	-131 963	-1 264	-133 227	-107 177	80,4

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-10/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
3 054	-1 191	-39,0
-5 541	-178	-3,2
-2 487	-1 013	40,7
22 222	-687	-3,1
-83 906	1 461	1,7
-61 685	-2 148	3,5
2 675	131	4,9
-26 322	144	0,5
-23 647	-13	0,1
808	-168	-20,8
-2 947	-281	-9,5
-2 139	113	-5,3
786	-135	-17,1
-845	-31	-3,7
-59	-103	173,4
5 209	269	5,2
-19 867	-393	-2,0
-14 657	662	-4,5
34 753	-1 781	-5,1
-139 427	721	0,5
-104 674	-2 502	2,4

Talousarvion toteutuminen tammikuu-lokakuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-10/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-735	-579	-1 314	-1 001	76,2
2 Sosiaali- ja terveystk	-26 411	-24	-26 435	-20 848	78,9
3 Sivistysltk	-20 827	128	-20 699	-17 238	83,3
4 Vapaa-aikaltk	-2 052	-76	-2 128	-1 509	70,9
5 Ympäristöltk	-716	7	-709	-516	72,8
6 Tekninen ltk	-7 162	69	-7 093	-5 378	75,8
Kaupunki yhteensä	-57 903	-476	-58 379	-46 490	79,6

Toteuma 1-10/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-974	28	2,8
-20 930	-81	-0,4
-16 896	342	2,0
-1 674	-165	-9,8
-527	-10	-2,0
-5 499	-121	-2,2
-46 498	-8	0,0

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-10/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-997	-692	-1 689	-1 265	74,9
2 Sosiaali- ja terveystk	-33 069	-28	-33 097	-26 195	79,1
3 Sivistysltk	-25 886	156	-25 730	-21 317	82,8
4 Vapaa-aikaltk	-2 595	-93	-2 688	-1 917	71,3
5 Ympäristöltk	-901	8	-893	-661	74,1
6 Tekninen ltk	-9 311	83	-9 228	-7 050	76,4
Kaupunki yhteensä	-72 759	-566	-73 325	-58 405	79,7

Toteuma 1-10/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-1 241	23	1,9
-26 443	-249	-0,9
-21 005	312	1,5
-2 120	-203	-9,6
-675	-14	-2,0
-7 210	-160	-2,2
-58 695	-290	-0,5