

Talousarvion toteutuminen tammikuu-marraskuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-11/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-11/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	22 209	-700	21 509	19 728	91,7	21 051	-1 322	-6,3
Maksutuotot	8 641	0	8 641	7 349	85,0	8 147	-798	-9,8
Tuet ja avustukset	1 581	608	2 188	2 407	110,0	2 141	266	12,4
Vuokratuotot	6 452	0	6 452	5 985	92,8	5 599	386	6,9
Muut toimintatuotot	1 738	0	1 738	966	55,6	1 244	-278	-22,4
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 621	-92	40 528	36 436	89,9	38 182	-1 746	-4,6
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-57 903	-476	-58 379	-51 032	87,4	-50 919	113	0,2
Eläkekulut	-12 633	-69	-12 702	-11 290	88,9	-11 519	-229	-2,0
Muut henkilösivukulut	-2 224	-20	-2 244	-1 811	80,7	-1 860	-49	-2,6
<i>Henkilöstökulut</i>	-72 759	-566	-73 325	-64 133	87,5	-64 298	-165	-0,3
Palvelujen ostot	-78 197	249	-77 948	-71 276	91,4	-69 249	2 027	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061	0	-10 061	-8 564	85,1	-9 105	-541	-5,9
Avustukset	-7 324	0	-7 324	-6 399	87,4	-6 468	-69	-1,1
Vuokrat	-4 685	0	-4 685	-4 085	87,2	-3 971	114	2,9
Muut toimintakulut	444	-855	-412	-246	59,7	-252	-7	-2,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 584	-1 172	-173 755	-154 703	89,0	-153 342	1 360	0,9
TOIMINTAKATE	-131 963	-1 264	-133 227	-118 267	88,8	-115 161	-3 107	2,7
Verotulot	103 484	-4 061	99 423	94 840	95,4	92 610	2 229	2,4
Valtionosuudet	31 443	6 291	37 734	32 854	87,1	25 552	7 301	28,6
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>								
Korkotuotot	631	0	631	325	51,4	333	-8	-2,4
Muut rahoitustuotot	1 280	0	1 280	1 125	87,9	2 125	-1 000	-47,1
Korkokulut	-431	0	-431	-245	56,9	-365	-120	-32,9
Muut rahoituskulut	0	0	0	-10		-12	-1	-11,8
VUOSIKATE	4 444	965	5 409	10 620	196,3	5 082	5 538	109,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 842	0	-7 842	-6 734	85,9	-6 863	-128	-1,9
Suunn.mukaiset poistot	-7 842	0	-7 842	-6 734	85,9	-6 863	-128	-1,9
Satunnaiset erät	0	0	0	0		1 633		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		1 633	-1 633	
TILIKAUDEN TULOS	-3 399	965	-2 433	3 885	-159,7	-149	4 034	-2 715,9
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-3 399	965	-2 433	3 885	-159,7	-149	4 034	-2 715,9

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-11/2020	Tot.% / TAM2020	Toteuma 1-11/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
investointimenot	-11 435	-195	-11 630	-7 850	67,5	-10 276	2 425	-23,6
investointitulot (luovutushinta)	1 815	0	1 815	898	49,5	3 397	-2 499	-73,6
investoinnit, netto	-9 620	-195	-9 815	-6 953	70,8	-6 879	-74	1,1

Talousarvion toteutuminen tammikuu-marraskuu 2020

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-11/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-735	-579	-1 314	-1 076	81,9
2 Sosiaali- ja terveystk	-26 411	-24	-26 435	-22 790	86,2
3 Sivistysltk	-20 827	128	-20 699	-19 035	92,0
4 Vapaa-aikaltk	-2 052	-76	-2 128	-1 664	78,2
5 Ympäristöltk	-716	7	-709	-562	79,3
6 Tekninen ltk	-7 162	69	-7 093	-5 905	83,2
Kaupunki yhteensä	-57 903	-476	-58 379	-51 032	87,4

Toteuma 1-11/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-1 055	22	2,0
-22 825	-35	-0,2
-18 591	443	2,4
-1 834	-170	-9,3
-580	-17	-3,0
-6 034	-129	-2,1
-50 919	113	0,2

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-11/2020	Tot.% / TAM2020
1 Konsernihallinto	-997	-692	-1 689	-1 367	81,0
2 Sosiaali- ja terveystk	-33 069	-28	-33 097	-28 647	86,6
3 Sivistysltk	-25 886	156	-25 730	-23 540	91,5
4 Vapaa-aikaltk	-2 595	-93	-2 688	-2 113	78,6
5 Ympäristöltk	-901	8	-893	-721	80,7
6 Tekninen ltk	-9 311	83	-9 228	-7 743	83,9
Kaupunki yhteensä	-72 759	-566	-73 325	-64 133	87,5

Toteuma 1-11/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
-1 352	16	1,2
-28 851	-204	-0,7
-23 115	425	1,8
-2 324	-210	-9,1
-743	-22	-2,9
-7 913	-170	-2,1
-64 298	-165	-0,3

Talousarvion toteutuminen tammikuu-marraskuu 2020

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2020	Muutokset	TAM2020	Toteuma 1-11/2020	Tot.% / TAM2020
1 KONSERNIHALLINTO					
toimintatuotot	3 332	-700	2 632	2 079	79,0
toimintakulut	-5 864	-1 073	-6 937	-5 702	82,2
toimintakate	-2 533	-1 773	-4 306	-3 622	84,1
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	26 318	-43	26 275	24 092	91,7
toimintakulut	-103 017	384	-102 633	-94 200	91,8
toimintakate	-76 699	341	-76 358	-70 107	91,8
3 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	3 090	536	3 626	3 094	85,3
toimintakulut	-33 226	-469	-33 694	-29 257	86,8
toimintakate	-30 135	67	-30 068	-26 163	87,0
4 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	993	115	1 108	745	67,3
toimintakulut	-3 653	-105	-3 758	-2 946	78,4
toimintakate	-2 659	9	-2 650	-2 201	83,0
5 YMPÄRISTÖLTK					
toimintatuotot	668	0	668	697	104,3
toimintakulut	-1 227	8	-1 219	-894	73,3
toimintakate	-559	8	-551	-197	35,7
6 TEKNINEN LTK					
toimintatuotot	6 219	0	6 219	5 728	92,1
toimintakulut	-25 597	83	-25 513	-21 705	85,1
toimintakate	-19 378	83	-19 294	-15 977	82,8
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	40 621	-92	40 528	36 436	89,9
toimintakulut	-172 584	-1 172	-173 755	-154 703	89,0
toimintakate	-131 963	-1 264	-133 227	-118 267	88,8

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-11/2019	Muutos 2020 vrt. 2019	Muutos% vrt. 2019
3 655	-1 576	-43,1
-5 981	-279	-4,7
-2 325	-1 297	55,8
24 487	-395	-1,6
-92 114	2 086	2,3
-67 626	-2 481	3,7
2 881	214	7,4
-28 934	323	1,1
-26 054	-109	0,4
897	-152	-16,9
-3 198	-252	-7,9
-2 300	100	-4,3
845	-148	-17,5
-926	-32	-3,5
-81	-116	143,7
5 416	311	5,7
-22 190	-486	-2,2
-16 774	797	-4,8
38 182	-1 746	-4,6
-153 342	1 360	0,9
-115 161	-3 107	2,7