

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-1/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-1/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	21 685	0	21 685	1 742	8,0	1 754	-11	-0,6
Maksutuotot	8 141	0	8 141	594	7,3	618	-24	-3,9
Tuet ja avustukset	1 908	331	2 239	1 042	46,5	641	401	62,6
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	225	3,5	246	-21	-8,5
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	46	2,2	55	-9	-15,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 284	331	40 615	3 650	9,0	3 314	337	10,2
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-26	-60 851	-4 552	7,5	-4 412	141	3,2
Eläkekulut	-13 150	-4	-13 154	-954	7,3	-941	13	1,4
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-193	8,5	-156	37	23,7
<i>Henkilöstökulut</i>	-76 234	-30	-76 264	-5 699	7,5	-5 509	190	3,5
Palvelujen ostot	-81 383	-301	-81 684	-6 755	8,3	-5 957	798	13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	0	-10 345	-994	9,6	-665	329	49,5
Avustukset	-5 565	0	-5 565	-402	7,2	-541	-140	-25,8
Vuokrat	-4 586	0	-4 586	-406	8,9	-415	-8	-2,0
Muut toimintakulut	492	0	492	-20	-4,1	-14	6	39,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 621	-331	-177 952	-14 275	8,0	-13 100	1 175	9,0
TOIMINTAKATE	-137 337	0	-137 337	-10 625	7,7	-9 787	-839	8,6
Verotulot	106 854	0	106 854	10 526	9,9	9 387	1 139	12,1
Valtionosuudet	34 694	0	34 694	2 928	8,4	2 664	264	9,9
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0							
Korkotuotot	606	0	606	0	0,0	7	-7	-99,9
Muut rahoitustuotot	900	0	900	2	0,2	3	-1	-21,3
Korkokulut	-400	0	-400	2	-0,4	15	14	-88,4
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1		-2	-1	-45,2
VUOSIKATE	5 318	0	5 318	2 832	53,3	2 288	544	23,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-622	8,0	-608	13	2,2
Suunn.mukaiset poistot	-7 734	0	-7 734	-622	8,0	-608	13	2,2
Satunnaiset erät	0	0	0			0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 417	0	-2 417	2 210	-91,5	1 679	531	31,6
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0	10,0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-2 416	0	-2 416	2 210	-91,5	1 679	531	31,6

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-1/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 489		-1 489	-112	7,5
2 Sosiaali- ja terveystk	-27 244		-27 244	-2 060	7,6
3 Sivistysltk	-22 003		-22 003	-1 711	7,8
4 Vapaa-aikaltk	-2 059	-26	-2 085	-136	6,5
5 Ympäristöltk	-691		-691	-47	6,7
6 Tekninen ltk	-7 340		-7 340	-487	6,6
Kaupunki yhteensä	-60 825	-26	-60 851	-4 552	7,5

Toteuma 1-1/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-92	20	21,5
-1 954	105	5,4
-1 693	18	1,1
-134	2	1,8
-50	-3	-6,2
-489	-2	-0,4
-4 412	141	3,2

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-1/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 911		-1 911	-100	5,2
2 Sosiaali- ja terveystk	-34 089		-34 089	-2 595	7,6
3 Sivistysltk	-27 233		-27 233	-2 127	7,8
4 Vapaa-aikaltk	-2 602	-30	-2 632	-174	6,6
5 Ympäristöltk	-872		-872	-60	6,9
6 Tekninen ltk	-9 528		-9 528	-644	6,8
Kaupunki yhteensä	-76 234	-30	-76 264	-5 699	7,5

Toteuma 1-1/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-81	19	23,5
-2 455	139	5,7
-2 093	33	1,6
-171	3	1,8
-64	-4	-5,5
-644	-1	-0,1
-5 509	190	3,5

Talousarvion toteutuminen tammikuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-1/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-1/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
1 KONSERNIHALLINTO								
toimintatuotot	2 999	0	2 999	45	1,5	174	-130	-74,4
toimintakulut	-6 755	0	-6 755	-357	5,3	-389	-31	-8,1
toimintakate	-3 757	0	-3 757	-313	8,3	-214	-98	45,9
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 753	0	26 753	2 105	7,9	1 998	106	5,3
toimintakulut	-105 522	0	-105 522	-8 844	8,4	-7 782	1 062	13,6
toimintakate	-78 770	0	-78 770	-6 739	8,6	-5 784	-956	16,5
3 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 059	301	3 360	1 234	36,7	783	450	57,5
toimintakulut	-34 458	-301	-34 760	-2 692	7,7	-2 636	56	2,1
toimintakate	-31 400	0	-31 400	-1 458	4,6	-1 853	394	-21,3
4 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	968	30	998	56	5,6	167	-111	-66,6
toimintakulut	-3 668	-30	-3 698	-246	6,7	-265	-18	-6,9
toimintakate	-2 700	0	-2 700	-190	7,1	-97	-93	96,0
5 YMPÄRISTÖLTK								
toimintatuotot	655	0	655	80	12,2	40	39	97,3
toimintakulut	-1 214	0	-1 214	-87	7,1	-106	-19	-17,9
toimintakate	-559	0	-559	-7	1,3	-65	58	-89,2
6 TEKNINEN LTK								
toimintatuotot	5 851	0	5 851	131	2,2	150	-19	-12,5
toimintakulut	-26 003	0	-26 003	-2 049	7,9	-1 923	125	6,5
toimintakate	-20 152	0	-20 152	-1 918	9,5	-1 774	-144	8,1
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	40 284	331	40 615	3 650	9,0	3 314	337	10,2
toimintakulut	-177 621	-331	-177 952	-14 275	8,0	-13 100	1 175	9,0
toimintakate	-137 337	0	-137 337	-10 625	7,7	-9 787	-839	8,6