

## Talousarvion toteutuminen tammikuu-helmikuu 2021

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-2/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-2/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	21 685	0	21 685	3 616	16,7	3 546	70	2,0
Maksutuotot	8 141	0	8 141	1 258	15,5	1 455	-197	-13,5
Tuet ja avustukset	1 908	331	2 239	1 053	47,0	742	312	42,1
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	444	6,9	487	-43	-8,9
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	85	4,1	89	-5	-5,2
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 284</b>	<b>331</b>	<b>40 615</b>	<b>6 456</b>	<b>15,9</b>	<b>6 319</b>	<b>137</b>	<b>2,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-26	-60 851	-9 091	14,9	-8 793	298	3,4
Eläkekulut	-13 150	-4	-13 154	-1 961	14,9	-1 930	31	1,6
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-405	17,9	-312	93	29,8
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-76 234</b>	<b>-30</b>	<b>-76 264</b>	<b>-11 457</b>	<b>15,0</b>	<b>-11 035</b>	<b>421</b>	<b>3,8</b>
Palvelujen ostot	-81 383	-301	-81 684	-13 348	16,3	-12 942	406	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	0	-10 345	-1 819	17,6	-1 629	191	11,7
Avustukset	-5 565	0	-5 565	-813	14,6	-1 008	-195	-19,3
Vuokrat	-4 586	0	-4 586	-732	16,0	-768	-37	-4,8
Muut toimintakulut	492	0	492	-34	-6,9	-31	2	7,8
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-177 621</b>	<b>-331</b>	<b>-177 952</b>	<b>-28 203</b>	<b>15,8</b>	<b>-27 414</b>	<b>789</b>	<b>2,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 337</b>	<b>0</b>	<b>-137 337</b>	<b>-21 747</b>	<b>15,8</b>	<b>-21 095</b>	<b>-651</b>	<b>3,1</b>
Verotulot	106 854	0	106 854	21 328	20,0	18 765	2 563	13,7
Valtionosuudet	34 694	0	34 694	5 856	16,9	5 329	527	9,9
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>0</b>							
Korkotuotot	606	0	606	0	0,0	7	-7	-99,8
Muut rahoitustuotot	900	0	900	3	0,4	4	0	-12,3
Korkokulut	-400	0	-400	-5	1,3	11	16	-146,9
Muut rahoituskulut	0	0	0	-2		-3	-1	-48,9
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 318</b>	<b>0</b>	<b>5 318</b>	<b>5 434</b>	<b>102,2</b>	<b>3 017</b>	<b>2 417</b>	<b>80,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-1 243	16,1	-1 219	24	2,0
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 734</b>	<b>0</b>	<b>-7 734</b>	<b>-1 243</b>	<b>16,1</b>	<b>-1 219</b>	<b>24</b>	<b>2,0</b>
Satunnaiset erät	0	0	0			0		
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 417</b>	<b>0</b>	<b>-2 417</b>	<b>4 190</b>	<b>-173,4</b>	<b>1 797</b>	<b>2 393</b>	<b>133,1</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 417</b>	<b>0</b>	<b>-2 417</b>	<b>4 190</b>	<b>-173,4</b>	<b>1 797</b>	<b>2 393</b>	<b>133,1</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-2/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-2/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2019
investointimenot	-11 653	0	-11 653	-508	4,4	-1 145	637	-55,7
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	133	4,9	87	47	54,0
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-8 913</b>	<b>0</b>	<b>-8 913</b>	<b>-374</b>	<b>4,2</b>	<b>-1 058</b>	<b>684</b>	<b>-64,6</b>

## Talousarvion toteutuminen tammikuu-helmikuu 2021

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-2/2021	Tot.% / TAM2021
<b>1 KONSERNIHALLINTO</b>					
toimintatuotot	2 999	0	2 999	81	2,7
toimintakulut	-6 755	0	-6 755	-645	9,5
toimintakate	-3 757	0	-3 757	-563	15,0
<b>2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>					
toimintatuotot	26 753	0	26 753	4 311	16,1
toimintakulut	-105 522	0	-105 522	-17 255	16,4
toimintakate	-78 770	0	-78 770	-12 944	16,4
<b>3 SIVISTYSLTK</b>					
toimintatuotot	3 059	301	3 360	1 445	43,0
toimintakulut	-34 458	-301	-34 760	-5 414	15,6
toimintakate	-31 400	0	-31 400	-3 969	12,6
<b>4 VAPAA-AIKALTK</b>					
toimintatuotot	968	30	998	63	6,3
toimintakulut	-3 668	-30	-3 698	-497	13,4
toimintakate	-2 700	0	-2 700	-434	16,1
<b>5 YMPÄRISTÖLTK</b>					
toimintatuotot	655	0	655	147	22,5
toimintakulut	-1 214	0	-1 214	-167	13,8
toimintakate	-559	0	-559	-20	3,7
<b>6 TEKNINEN LTK</b>					
toimintatuotot	5 851	0	5 851	409	7,0
toimintakulut	-26 003	0	-26 003	-4 225	16,2
toimintakate	-20 152	0	-20 152	-3 817	18,9
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>					
<b>toimintatuotot</b>	<b>40 284</b>	<b>331</b>	<b>40 615</b>	<b>6 456</b>	15,9
<b>toimintakulut</b>	<b>-177 621</b>	<b>-331</b>	<b>-177 952</b>	<b>-28 203</b>	15,8
<b>toimintakate</b>	<b>-137 337</b>	<b>0</b>	<b>-137 337</b>	<b>-21 747</b>	15,8

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-2/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
205	-124	-60,3
-1 260	-615	-48,8
-1 054	491	-46,6
4 246	65	1,5
-15 841	1 414	8,9
-11 594	-1 350	11,6
1 023	422	41,2
-5 226	188	3,6
-4 203	234	-5,6
264	-201	-76,1
-533	-36	-6,8
-269	-164	61,0
130	17	12,9
-182	-15	-8,0
-52	31	-60,5
450	-41	-9,2
-4 372	-147	-3,4
-3 922	106	-2,7
<b>6 319</b>	<b>137</b>	<b>2,2</b>
<b>-27 414</b>	<b>789</b>	<b>2,9</b>
<b>-21 095</b>	<b>-651</b>	<b>3,1</b>

Talousarvion toteutuminen tammikuu-helmikuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-2/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 489		-1 489	-186	12,5
2 Sosiaali- ja terveystk	-27 244		-27 244	-4 022	14,8
3 Sivistysltk	-22 003		-22 003	-3 471	15,8
4 Vapaa-aikaltk	-2 059	-26	-2 085	-292	14,0
5 Ympäristöltk	-691		-691	-93	13,5
6 Tekninen ltk	-7 340		-7 340	-1 027	14,0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-60 825</b>	<b>-26</b>	<b>-60 851</b>	<b>-9 091</b>	<b>14,9</b>

Toteuma 1-2/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-174	12	7,2
-3 824	198	5,2
-3 389	82	2,4
-290	2	0,6
-98	-5	-4,9
-1 018	9	0,8
<b>-8 793</b>	<b>298</b>	<b>3,4</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-2/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 911		-1 911	-203	10,6
2 Sosiaali- ja terveystk	-34 089		-34 089	-5 079	14,9
3 Sivistysltk	-27 233		-27 233	-4 331	15,9
4 Vapaa-aikaltk	-2 602	-30	-2 632	-372	14,1
5 Ympäristöltk	-872		-872	-121	13,8
6 Tekninen ltk	-9 528		-9 528	-1 352	14,2
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-76 234</b>	<b>-30</b>	<b>-76 264</b>	<b>-11 457</b>	<b>15,0</b>

Toteuma 1-2/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-193	10	5,2
-4 812	267	5,5
-4 197	134	3,2
-369	2	0,6
-126	-6	-4,5
-1 339	13	1,0
<b>-11 035</b>	<b>421</b>	<b>3,8</b>