

Talousarvion toteutuminen tammikuu-maaliskuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-3/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-3/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	21 685	0	21 685	5 419	25,0	5 419	0	0,0
Maksutuotot	8 141	0	8 141	2 039	25,0	2 120	-81	-3,8
Tuet ja avustukset	1 908	358	2 266	1 275	56,2	795	480	60,4
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	1 433	22,2	1 468	-35	-2,4
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	518	24,7	417	101	24,2
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 284</b>	<b>358</b>	<b>40 642</b>	<b>10 683</b>	<b>26,3</b>	<b>10 219</b>	<b>464</b>	<b>4,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-128	-60 954	-13 644	22,4	-13 259	386	2,9
Eläkekulut	-13 150	-26	-13 176	-2 976	22,6	-2 928	48	1,6
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-602	26,6	-471	131	27,8
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-76 234</b>	<b>-155</b>	<b>-76 389</b>	<b>-17 222</b>	<b>22,5</b>	<b>-16 657</b>	<b>565</b>	<b>3,4</b>
Palvelujen ostot	-81 383	-328	-81 711	-20 730	25,4	-20 044	686	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	0	-10 345	-2 628	25,4	-2 443	184	7,5
Avustukset	-5 565	0	-5 565	-1 242	22,3	-1 653	-411	-24,9
Vuokrat	-4 586	0	-4 586	-1 055	23,0	-1 116	-61	-5,4
Muut toimintakulut	492	125	616	-61	-9,8	-59	2	3,7
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-177 621</b>	<b>-358</b>	<b>-177 979</b>	<b>-42 938</b>	<b>24,1</b>	<b>-41 972</b>	<b>965</b>	<b>2,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 337</b>	<b>0</b>	<b>-137 337</b>	<b>-32 255</b>	<b>23,5</b>	<b>-31 753</b>	<b>-501</b>	<b>1,6</b>
Verotulot	106 854	0	106 854	30 196	28,3	26 668	3 527	13,2
Valtionosuudet	34 694	0	34 694	8 784	25,3	7 993	791	9,9
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>0</b>							
Korkotuotot	606	0	606	149	24,6	10	139	1 330,5
Muut rahoitustuotot	900	0	900	5	0,5	5	0	-2,6
Korkokulut	-400	0	-400	-83	20,7	4	87	-2 046,1
Muut rahoituskulut	0	0	0	-2		-4	-2	-47,8
						15		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 318</b>	<b>0</b>	<b>5 318</b>	<b>6 794</b>	<b>127,8</b>	<b>2 923</b>	<b>3 871</b>	<b>132,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-1 867	24,1	-1 832	35	1,9
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 734</b>	<b>0</b>	<b>-7 734</b>	<b>-1 867</b>	<b>24,1</b>	<b>-1 832</b>	<b>35</b>	<b>1,9</b>
Satunnaiset erät	0	0	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>4 927</b>	<b>-203,9</b>	<b>1 092</b>	<b>3 835</b>	<b>351,3</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 416</b>	<b>0</b>	<b>-2 416</b>	<b>4 927</b>	<b>-203,9</b>	<b>1 092</b>	<b>3 835</b>	<b>351,3</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-3/2021	Tot.% / TAM2021
investointimenot	-11 653	0	-11 653	-751	6,4
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	655	23,9
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-8 913</b>	<b>0</b>	<b>-8 913</b>	<b>-96</b>	<b>1,1</b>

Toteuma 1-3/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-1 624	874	-53,8
412	243	59,0
<b>-1 213</b>	<b>1 116</b>	<b>-92,1</b>

Talousarvion toteutuminen tammikuu-maaliskuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-3/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-3/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>1 KONSERNIHALLINTO</b>								
toimintatuotot	2 999	0	2 999	511	17,0	712	-200	-28,2
toimintakulut	-6 755	0	-6 755	-1 106	16,4	-1 918	-812	-42,4
toimintakate	-3 757	0	-3 757	-594	15,8	-1 206	612	-50,7
<b>2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>								
toimintatuotot	26 753	-29	26 723	6 639	24,8	6 390	249	3,9
toimintakulut	-105 522	63	-105 460	-26 219	24,9	-24 550	1 669	6,8
toimintakate	-78 770	33	-78 736	-19 580	24,9	-18 160	-1 420	7,8
<b>3 SIVISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	3 059	356	3 415	1 680	49,2	1 196	484	40,5
toimintakulut	-34 458	-389	-34 847	-8 141	23,4	-7 845	296	3,8
toimintakate	-31 400	-32	-31 432	-6 461	20,6	-6 650	189	-2,8
<b>4 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	968	31	999	76	7,6	330	-254	-76,9
toimintakulut	-3 668	-32	-3 700	-778	21,0	-813	-35	-4,3
toimintakate	-2 700	-1	-2 701	-701	26,0	-483	-218	45,2
<b>5 YMPÄRISTÖLTK</b>								
toimintatuotot	655	0	655	225	34,3	233	-8	-3,3
toimintakulut	-1 214	0	-1 214	-240	19,8	-249	-9	-3,5
toimintakate	-559	0	-559	-15	2,7	-16	1	-5,9
<b>6 TEKNINEN LTK</b>								
toimintatuotot	5 851	0	5 851	1 552	26,5	1 359	193	14,2
toimintakulut	-26 003	0	-26 003	-6 455	24,8	-6 597	-142	-2,2
toimintakate	-20 152	0	-20 152	-4 903	24,3	-5 238	335	-6,4
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
<b>toimintatuotot</b>	<b>40 284</b>	<b>358</b>	<b>40 642</b>	<b>10 683</b>	26,3	<b>10 219</b>	464	4,5
<b>toimintakulut</b>	<b>-177 621</b>	<b>-358</b>	<b>-177 979</b>	<b>-42 938</b>	24,1	<b>-41 972</b>	965	2,3
<b>toimintakate</b>	<b>-137 337</b>	<b>0</b>	<b>-137 337</b>	<b>-32 255</b>	23,5	<b>-31 753</b>	-501	1,6

Talousarvion toteutuminen tammikuu-maaliskuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-3/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 489		-1 489	-269	18,0
2 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-51	-27 295	-5 982	21,9
3 Sivistysltk	-22 003	-50	-22 053	-5 257	23,8
4 Vapaa-aikaltk	-2 059	-27	-2 086	-444	21,3
5 Ympäristöltk	-691		-691	-139	20,2
6 Tekninen ltk	-7 340		-7 340	-1 553	21,2
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-60 825</b>	<b>-128</b>	<b>-60 954</b>	<b>-13 644</b>	<b>22,4</b>

Toteuma 1-3/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-248	21	8,5
-5 759	223	3,9
-5 115	141	2,8
-459	-14	-3,1
-145	-6	-3,9
-1 533	20	1,3
<b>-13 259</b>	<b>386</b>	<b>2,9</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-3/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 911		-1 911	-315	16,5
2 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-62	-34 152	-7 562	22,1
3 Sivistysltk	-27 233	-61	-27 293	-6 552	24,0
4 Vapaa-aikaltk	-2 602	-32	-2 633	-566	21,5
5 Ympäristöltk	-872		-872	-181	20,8
6 Tekninen ltk	-9 528		-9 528	-2 046	21,5
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-76 234</b>	<b>-155</b>	<b>-76 389</b>	<b>-17 222</b>	<b>22,5</b>

Toteuma 1-3/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-294	21	7,2
-7 246	316	4,4
-6 332	220	3,5
-582	-16	-2,8
-187	-6	-3,5
-2 016	30	1,5
<b>-16 657</b>	<b>565</b>	<b>3,4</b>