

Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-4/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-4/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020	ENN2021
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	21 685	0	21 685	7 243	33,4	7 217	27	0,4	20 685
Maksutuotot	8 141	0	8 141	2 657	32,6	2 938	-281	-9,6	8 141
Tuet ja avustukset	1 908	358	2 266	1 794	79,2	935	859	91,8	2 266
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	1 656	25,7	1 714	-57	-3,4	6 456
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	666	31,8	427	238	55,7	2 093
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 284	358	40 642	14 016	34,5	13 231	785	5,9	39 642
TOIMINTAKULUT									
Palkat ja palkkiot	-60 825	-128	-60 954	-18 574	30,5	-17 611	963	5,5	-60 954
Eläkekulut	-13 150	-26	-13 176	-4 061	30,8	-3 913	148	3,8	-13 176
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-815	36,1	-626	188	30,1	-2 259
<i>Henkilöstökulut</i>	-76 234	-155	-76 389	-23 450	30,7	-22 150	1 300	5,9	-76 389
Palvelujen ostot	-81 383	-328	-81 711	-27 374	33,5	-26 327	1 047	4,0	-79 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	0	-10 345	-3 540	34,2	-3 124	415	13,3	-10 345
Avustukset	-5 565	-50	-5 615	-1 684	30,0	-2 140	-456	-21,3	-5 615
Vuokrat	-4 586	0	-4 586	-1 460	31,8	-1 544	-84	-5,4	-4 586
Muut toimintakulut	492	125	616	-72	-11,7	-66	7	10,0	1 004
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 621	-408	-178 029	-57 580	32,3	-55 352	2 228	4,0	-175 292
TOIMINTAKATE	-137 337	-50	-137 387	-43 564	31,7	-42 120	-1 443	3,4	-135 649
Verotulot	106 854	0	106 854	39 246	36,7	34 589	4 658	13,5	109 353
Valtionosuudet	34 694	0	34 694	11 713	33,8	10 657	1 056	9,9	35 136
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<i>0</i>								
Korkotuotot	606	0	606	149	24,6	10	139	1 328,5	524
Muut rahoitustuotot	900	0	900	6	0,7	10	-4	-37,4	200
Korkokulut	-400	0	-400	-168	42,0	-80	87	108,6	-400
Muut rahoituskulut	0	0	0	-2		-5	-2	-46,8	0
VUOSIKATE	5 318	-50	5 268	7 380	140,1	3 060	4 320	141,2	9 163
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-2 489	32,2	-2 443	47	1,9	-7 734
Suunn.mukaiset poistot	-7 734	0	-7 734	-2 489	32,2	-2 443	47	1,9	-7 734
Satunnaiset erät	0	0	0	0		0	0		0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-2 417	-50	-2 467	4 891	-198,3	618	4 274	692,0	1 428
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0		0
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-2 416	-50	-2 466	4 891	-198,3	618	4 274	692,0	1 429

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-4/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-4/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020	ENN2021
investointimenot	-11 653	0	-11 653	-1 108	9,5	-2 021	913	-45,2	-11 653
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	775	28,3	420	356	84,7	2 740
investoinnit, netto	-8 913	0	-8 913	-333	3,7	-1 602	1 268	-79,2	-8 913

Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2021

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-4/2021	Tot.% / TAM2021
1 KONSERNIHALLINTO					
toimintatuotot	2 999	0	2 999	649	21,6
toimintakulut	-6 755	0	-6 755	-1 302	19,3
toimintakate	-3 757	0	-3 757	-653	17,4
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	26 753	-29	26 723	8 887	33,3
toimintakulut	-105 522	63	-105 460	-35 509	33,7
toimintakate	-78 770	33	-78 736	-26 622	33,8
3 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	3 059	356	3 415	2 401	70,3
toimintakulut	-34 458	-389	-34 847	-10 933	31,4
toimintakate	-31 400	-32	-31 432	-8 532	27,1
4 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	968	31	999	91	9,1
toimintakulut	-3 668	-32	-3 700	-1 014	27,4
toimintakate	-2 700	-1	-2 701	-922	34,1
5 YMPÄRISTÖLTK					
toimintatuotot	655	0	655	260	39,8
toimintakulut	-1 214	0	-1 214	-305	25,1
toimintakate	-559	0	-559	-44	7,9
6 TEKNINEN LTK					
toimintatuotot	5 851	0	5 851	1 727	29,5
toimintakulut	-26 003	0	-26 003	-8 518	32,8
toimintakate	-20 152	0	-20 152	-6 791	33,7
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	40 284	358	40 642	14 016	34,5
toimintakulut	-177 621	-358	-177 979	-57 580	32,4
toimintakate	-137 337	0	-137 337	-43 564	31,7

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-4/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
774	-125	-16,2
-2 396	-1 094	-45,7
-1 622	969	-59,7
8 648	239	2,8
-32 842	2 667	8,1
-24 194	-2 428	10,0
1 284	1 117	87,0
-10 353	580	5,6
-9 069	537	-5,9
421	-329	-78,3
-1 041	-28	-2,7
-621	-301	48,6
271	-10	-3,8
-316	-12	-3,7
-46	1	-3,2
1 833	-106	-5,8
-8 403	114	1,4
-6 570	-221	3,4
13 231	785	5,9
-55 352	2 228	4,0
-42 120	-1 443	3,4

Talousarvion toteutuminen tammikuu-huhtikuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-4/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 489		-1 489	-361	24,3
2 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-51	-27 295	-8 245	30,2
3 Sivistysltk	-22 003	-50	-22 053	-7 074	32,1
4 Vapaa-aikaltk	-2 059	-27	-2 086	-601	28,8
5 Ympäristöltk	-691		-691	-185	26,8
6 Tekninen ltk	-7 340		-7 340	-2 107	28,7
Kaupunki yhteensä	-60 825	-128	-60 954	-18 574	30,5

Toteuma 1-4/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-325	37	11,3
-7 687	558	7,3
-6 749	325	4,8
-591	11	1,8
-195	-10	-4,9
-2 065	43	2,1
-17 611	963	5,5

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-4/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 911		-1 911	-440	23,0
2 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-62	-34 152	-10 419	30,5
3 Sivistysltk	-27 233	-61	-27 293	-8 812	32,3
4 Vapaa-aikaltk	-2 602	-32	-2 633	-766	29,1
5 Ympäristöltk	-872		-872	-241	27,6
6 Tekninen ltk	-9 528		-9 528	-2 773	29,1
Kaupunki yhteensä	-76 234	-155	-76 389	-23 450	30,7

Toteuma 1-4/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-399	41	10,2
-9 682	736	7,6
-8 353	460	5,5
-751	15	1,9
-251	-11	-4,2
-2 713	59	2,2
-22 150	1 300	5,9