

Talousarvion toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	21 685	-1 000	20 685	11 317	54,7	10 664	653	6,1
Maksutuotot	8 141	8	8 148	4 073	50,0	4 007	66	1,6
Tuet ja avustukset	1 908	369	2 277	2 499	109,7	1 565	934	59,7
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	3 841	59,5	3 875	-33	-0,9
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	1 294	61,8	623	671	107,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 284	-623	39 661	23 025	58,1	20 734	2 291	11,0
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-295	-61 121	-28 338	46,4	-28 688	-350	-1,2
Eläkekulut	-13 150	-62	-13 212	-6 190	46,9	-6 273	-84	-1,3
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-1 231	54,5	-1 016	215	21,1
<i>Henkilöstökulut</i>	-76 234	-357	-76 592	-35 758	46,7	-35 978	-219	-0,6
Palvelujen ostot	-81 383	2 273	-79 110	-41 721	52,7	-39 472	2 249	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	0	-10 345	-5 319	51,4	-4 737	583	12,3
Avustukset	-5 565	50	-5 515	-2 665	48,3	-3 611	-946	-26,2
Vuokrat	-4 586	150	-4 436	-2 094	47,2	-2 218	-125	-5,6
Muut toimintakulut	492	195	687	-111	-16,1	-117	-6	-5,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 621	2 311	-175 310	-87 668	50,0	-86 133	1 535	1,8
TOIMINTAKATE	-137 337	1 688	-135 649	-64 643	47,7	-65 399	755	-1,2
Verotulot	106 854	2 498	109 352	57 644	52,7	50 536	7 108	14,1
Valtionosuudet	34 694	441	35 136	17 571	50,0	16 573	998	6,0
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0							
Korkotuotot	606	-82	524	268	51,2	280	-12	-4,4
Muut rahoitustuotot	900	-700	200	39	19,6	1 052	-1 013	-96,3
Korkokulut	-400	0	-400	-171	42,8	-82	89	108,6
Muut rahoituskulut	0	0	0	-6	-6	-7	-1	-9,4
VUOSIKATE	5 318	3 845	9 162	10 702	116,8	2 954	7 747	262,2
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-3 744	48,4	-3 670	74	2,0
Suunn.mukaiset poistot	-7 734	0	-7 734	-3 744	48,4	-3 670	74	2,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0		0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 417	3 845	1 428	6 958	487,2	-716	7 674	-1 072,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-2 416	3 845	1 428	6 958	487,1	-716	7 674	-1 072,0

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021
investointimenot	-11 653	0	-11 653	-2 468	21,2
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	1 422	51,9
investoinnit, netto	-8 913	0	-8 913	-1 046	11,7

Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2019
-4 170	1 702	-40,8
635	788	124,1
-3 536	2 490	-70,4

Talousarvion toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
1 KONSERNIHALLINTO								
toimintatuotot	2 999	-1 000	1 999	1 558	78,0	1 089	469	43,1
toimintakulut	-6 755	2 118	-4 637	816	-17,6	-3 505	-4 321	-123,3
toimintakate	-3 757	1 118	-2 639	2 374	-90,0	-2 416	4 790	-198,3
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 753	-63	26 690	13 819	51,8	12 851	968	7,5
toimintakulut	-105 522	694	-104 828	-55 741	53,2	-51 560	4 181	8,1
toimintakate	-78 770	631	-78 138	-41 922	53,7	-38 709	-3 213	8,3
3 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 059	387	3 445	3 127	90,8	2 108	1 019	48,3
toimintakulut	-34 458	-452	-34 911	-17 905	51,3	-16 444	1 460	8,9
toimintakate	-31 400	-66	-31 465	-14 778	47,0	-14 336	-442	3,1
4 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	968	34	1 002	299	29,8	453	-155	-34,1
toimintakulut	-3 668	-38	-3 706	-1 701	45,9	-1 660	41	2,5
toimintakate	-2 700	-4	-2 703	-1 402	51,9	-1 206	-196	16,2
5 YMPÄRISTÖLTK								
toimintatuotot	655	18	673	402	59,7	347	55	15,9
toimintakulut	-1 214	-11	-1 225	-505	41,2	-513	-7	-1,5
toimintakate	-559	8	-552	-103	18,7	-166	63	-37,8
6 TEKNINEN LTK								
toimintatuotot	5 851	0	5 851	3 820	65,3	3 885	-66	-1,7
toimintakulut	-26 003	0	-26 003	-12 632	48,6	-12 451	181	1,5
toimintakate	-20 152	0	-20 152	-8 812	43,7	-8 565	-247	2,9
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	40 284	-623	39 661	23 025	58,1	20 734	2 291	11,0
toimintakulut	-177 621	2 311	-175 310	-87 668	50,0	-86 133	1 535	1,8
toimintakate	-137 337	1 688	-135 649	-64 643	47,7	-65 399	755	-1,2

Talousarvion toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain uusi 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 966	-1 000	1 966	1 558	79,3	1 089	470	43,1
toimintakulut	-8 551	2 118	-6 433	-164	2,5	-4 520	-4 356	-96,4
toimintakate	-5 585	1 118	-4 467	1 395	-31,2	-3 431	4 826	-140,7
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	2 396	0	2 396	1 907	79,6	1 758	149	8,5
toimintakulut	-1 921	0	-1 921	-816	42,5	-876	-60	-6,8
toimintakate	475	0	475	1 091	229,7	882	209	23,7
220 LUPALTK								
toimintatuotot	655	18	673	402	59,7	347	55	15,9
toimintakulut	-1 214	-11	-1 225	-505	41,2	-513	-7	-1,5
toimintakate	-559	8	-552	-103	18,7	-166	63	-37,8
250 INFRALTK								
toimintatuotot	3 487	0	3 487	1 913	54,8	2 128	-215	-10,1
toimintakulut	-22 286	0	-22 286	-10 837	48,6	-10 560	276	2,6
toimintakate	-18 799	0	-18 799	-8 924	47,5	-8 432	-492	5,8
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 059	387	3 445	3 127	90,8	2 108	1 019	48,3
toimintakulut	-34 458	-452	-34 911	-17 905	51,3	-16 444	1 460	8,9
toimintakate	-31 400	-66	-31 465	-14 778	47,0	-14 336	-442	3,1
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	968	34	1 002	299	29,8	453	-155	-34,1
toimintakulut	-3 668	-38	-3 706	-1 701	45,9	-1 660	41	2,5
toimintakate	-2 700	-4	-2 703	-1 402	51,9	-1 206	-196	16,2
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 753	-63	26 690	13 819	51,8	12 851	968	7,5
toimintakulut	-105 522	694	-104 828	-55 741	53,2	-51 560	4 181	8,1
toimintakate	-78 770	631	-78 138	-41 922	53,7	-38 709	-3 213	8,3
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	40 284	-623	39 661	23 025	58,1	20 734	2 291	11,0
toimintakulut	-177 621	2 311	-175 310	-87 668	50,0	-86 133	1 535	1,8
toimintakate	-137 337	1 688	-135 649	-64 643	47,7	-65 399	755	-1,2

Talousarvion toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 489		-1 489	1 694	-113,8
2 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-161	-27 405	-13 609	49,7
3 Sivistysltk	-22 003	-102	-22 105	-11 645	52,7
4 Vapaa-aikaltk	-2 059	-32	-2 091	-1 004	48,0
5 Ympäristöltk	-691		-691	-319	46,2
6 Tekninen ltk	-7 340		-7 340	-3 454	47,1
Kaupunki yhteensä	-60 825	-295	-61 121	-28 338	46,4

Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-659	-2 353	-357,0
-12 729	880	6,9
-10 753	892	8,3
-917	88	9,6
-320	-1	-0,4
-3 310	144	4,4
-28 688	-350	-1,2

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 911		-1 911	2 049	-107,2
2 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-195	-34 285	-17 145	50,0
3 Sivistysltk	-27 233	-124	-27 357	-14 464	52,9
4 Vapaa-aikaltk	-2 602	-38	-2 639	-1 272	48,2
5 Ympäristöltk	-872		-872	-410	47,0
6 Tekninen ltk	-9 528		-9 528	-4 517	47,4
Kaupunki yhteensä	-76 234	-357	-76 592	-35 758	46,7

Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-813	-2 862	-352,2
-15 978	1 167	7,3
-13 285	1 179	8,9
-1 164	108	9,3
-410	0	0,0
-4 329	188	4,3
-35 978	-219	-0,6

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-4 818	2 350	-2 468	-1 157	46,9
2 Sosiaali- ja terveystk	-62 864	262	-62 602	-33 994	54,3
3 Sivistysltk	-4 712	-328	-5 040	-2 325	46,1
4 Vapaa-aikaltk	-390	0	-390	-166	42,6
5 Ympäristöltk	-311	-11	-321	-87	27,1
6 Tekninen ltk	-8 289	0	-8 289	-3 992	48,2
Kaupunki yhteensä	-81 383	2 273	-79 110	-41 721	52,7

Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-2 619	-1 462	-55,8
-30 934	3 060	9,9
-1 355	970	71,6
-164	2	1,1
-93	-6	-6,0
-4 308	-316	-7,3
-39 472	2 249	5,7

Talousarvion toteutuminen tammikuu-kesäkuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Uusi organisaatorakenne Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021
110 Kh, konserni	-1 964	0	-1 964	1 459	-74,3
210 Kh, kaupunkikehitys	-826	0	-826	-377	45,7
220 Lupalk	-691	0	-691	-319	46,2
250 Infralk	-6 040	0	-6 040	-2 842	47,1
310 Sivistysltk	-22 003	-102	-22 105	-11 645	52,7
350 Vapaa-aikalk	-2 059	-32	-2 091	-1 004	48,0
410 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-161	-27 405	-13 609	49,7
Kaupunki yhteensä	-60 825	-295	-61 121	-28 338	46,4

Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-892	-2 350	-263,6
-371	6	1,6
-320	-1	-0,4
-2 706	135	5,0
-10 753	892	8,3
-917	88	9,6
-12 729	880	6,9
-28 688	-350	-1,2

Raision kaupunki, Uusi organisaatorakenne Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021
110 Kh, konserni	-2 503	0	-2 503	1 755	-70,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	0	-1 080	-499	46,2
220 Lupalk	-872	0	-872	-410	47,0
250 Infralk	-7 856	0	-7 856	-3 723	47,4
310 Sivistysltk	-27 233	-124	-27 357	-14 464	52,9
350 Vapaa-aikalk	-2 602	-38	-2 639	-1 272	48,2
410 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-195	-34 285	-17 145	50,0
Kaupunki yhteensä	-76 234	-357	-76 592	-35 758	46,7

Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-1 102	-2 857	-259,2
-488	10	2,1
-410	0	0,0
-3 551	173	4,9
-13 285	1 179	8,9
-1 164	108	9,3
-15 978	1 167	7,3
-35 978	-219	-0,6

Raision kaupunki Uusi organisaatorakenne Palvelujen ostot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-6/2021	Tot.% / TAM2021
110 Kh, konserni	-5 535	2 350	-3 185	-1 638	51,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-744	0	-744	-266	35,8
220 Lupalk	-311	-11	-321	-87	27,1
250 Infralk	-6 829	0	-6 829	-3 245	47,5
310 Sivistysltk	-4 712	-328	-5 040	-2 325	46,1
350 Vapaa-aikalk	-390	0	-390	-166	42,6
410 Sosiaali- ja terveystk	-62 864	262	-62 602	-33 994	54,3
Kaupunki yhteensä	-81 383	2 273	-79 110	-41 721	52,7

Toteuma 1-6/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-3 133	-1 495	-47,7
-368		
-93	-6	-6,0
-3 425	-180	-5,3
-1 355	970	71,6
-164	2	1,1
-30 934	3 060	9,9
-39 472	2 249	5,7