

Talousarvion toteutuminen tammikuu-toukokuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-5/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-5/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	21 685	0	21 685	9 044	41,7	9 057	-13	-0,1
Maksutuotot	8 141	0	8 141	3 355	41,2	3 533	-178	-5,0
Tuet ja avustukset	1 908	358	2 266	2 373	104,7	1 059	1 314	124,1
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	1 888	29,2	1 999	-111	-5,6
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	709	33,9	461	248	53,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 284	358	40 642	17 370	42,7	16 109	1 260	7,8
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-128	-60 954	-23 393	38,4	-22 014	1 378	6,3
Eläkekulut	-13 150	-26	-13 176	-5 106	38,8	-4 894	212	4,3
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-1 018	45,1	-781	237	30,4
<i>Henkilöstökulut</i>	-76 234	-155	-76 389	-29 517	38,6	-27 689	1 828	6,6
Palvelujen ostot	-81 383	-328	-81 711	-34 548	42,3	-33 026	1 523	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	0	-10 345	-4 457	43,1	-4 045	412	10,2
Avustukset	-5 565	-50	-5 615	-2 190	39,0	-2 913	-724	-24,8
Vuokrat	-4 586	0	-4 586	-1 756	38,3	-1 848	-92	-5,0
Muut toimintakulut	492	125	616	-94	-15,3	-106	-12	-10,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 621	-408	-178 029	-72 562	40,8	-69 627	2 935	4,2
TOIMINTAKATE	-137 337	-50	-137 387	-55 192	40,2	-53 518	-1 674	3,1
Verotulot	106 854	0	106 854	48 846	45,7	42 929	5 917	13,8
Valtionosuudet	34 694	0	34 694	14 642	42,2	13 615	1 027	7,5
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0							
Korkotuotot	606	0	606	149	24,6	10	139	1 326,6
Muut rahoitustuotot	900	0	900	8	0,9	74	-65	-88,6
Korkokulut	-400	0	-400	-177	44,2	-87	90	102,6
Muut rahoituskulut	0	0	0	-3		-6	-3	-49,3
VUOSIKATE	5 318	-50	5 268	8 273	157,0	3 017	5 256	174,2
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-3 114	40,3	-3 059	55	1,8
Suunn.mukaiset poistot	-7 734	0	-7 734	-3 114	40,3	-3 059	55	1,8
Satunnaiset erät	0	0	0	0		0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 417	-50	-2 467	5 159	-209,2	-42	5 201	-12 411,1
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-2 416	-50	-2 466	5 159	-209,2	-42	5 201	-12 411,1

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-5/2021	Tot.% / TAM2021
investointimenot	-11 653	0	-11 653	-1 108	9,5
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	50 966	1 860,1
investoinnit, netto	-8 913	0	-8 913	49 857	-559,4

Toteuma 1-5/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2019
-3 268	2 159	-66,1
486	50 479	10 376,1
-2 781	52 638	-1 892,6

Talousarvion toteutuminen tammikuu-toukokuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-5/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-5/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
1 KONSERNIHALLINTO								
toimintatuotot	2 999	0	2 999	976	32,5	855	121	14,2
toimintakulut	-6 755	-50	-6 805	-1 602	23,5	-2 901	-1 299	-44,8
toimintakate	-3 757	-50	-3 807	-626	16,4	-2 046	1 420	-69,4
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 753	-29	26 723	11 207	41,9	10 861	346	3,2
toimintakulut	-105 522	63	-105 460	-44 898	42,6	-41 617	3 281	7,9
toimintakate	-78 770	33	-78 736	-33 690	42,8	-30 756	-2 935	9,5
3 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 059	356	3 415	2 721	79,7	1 523	1 198	78,7
toimintakulut	-34 458	-389	-34 847	-13 824	39,7	-13 019	805	6,2
toimintakate	-31 400	-32	-31 432	-11 103	35,3	-11 496	393	-3,4
4 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	968	31	999	263	26,3	430	-166	-38,7
toimintakulut	-3 668	-32	-3 700	-1 265	34,2	-1 312	-47	-3,6
toimintakate	-2 700	-1	-2 701	-1 002	37,1	-883	-120	13,6
5 YMPÄRISTÖLTK								
toimintatuotot	655	0	655	295	45,0	321	-27	-8,3
toimintakulut	-1 214	0	-1 214	-382	31,4	-393	-11	-2,9
toimintakate	-559	0	-559	-87	15,6	-72	-15	21,1
6 TEKNINEN LTK								
toimintatuotot	5 851	0	5 851	1 908	32,6	2 120	-212	-10,0
toimintakulut	-26 003	0	-26 003	-10 591	40,7	-10 385	206	2,0
toimintakate	-20 152	0	-20 152	-8 683	43,1	-8 265	-418	5,1
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	40 284	358	40 642	17 370	42,7	16 109	1 260	7,8
toimintakulut	-177 621	-408	-178 029	-72 562	40,8	-69 627	2 935	4,2
toimintakate	-137 337	-50	-137 387	-55 192	40,2	-53 518	-1 674	3,1

Talousarvion toteutuminen tammikuu-toukokuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-5/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 489		-1 489	-535	35,9
2 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-51	-27 295	-10 329	37,8
3 Sivistysltk	-22 003	-50	-22 053	-8 888	40,3
4 Vapaa-aikaltk	-2 059	-27	-2 086	-759	36,4
5 Ympäristöltk	-691		-691	-239	34,6
6 Tekninen ltk	-7 340		-7 340	-2 643	36,0
Kaupunki yhteensä	-60 825	-128	-60 954	-23 393	38,4

Toteuma 1-5/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-471	64	13,6
-9 637	692	7,2
-8 366	522	6,2
-710	48	6,8
-247	-8	-3,3
-2 584	60	2,3
-22 014	1 378	6,3

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-5/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 911		-1 911	-648	33,9
2 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-62	-34 152	-13 051	38,2
3 Sivistysltk	-27 233	-61	-27 293	-11 067	40,6
4 Vapaa-aikaltk	-2 602	-32	-2 633	-965	36,7
5 Ympäristöltk	-872		-872	-309	35,4
6 Tekninen ltk	-9 528		-9 528	-3 476	36,5
Kaupunki yhteensä	-76 234	-155	-76 389	-29 517	38,6

Toteuma 1-5/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-577	71	12,4
-12 138	913	7,5
-10 354	713	6,9
-905	60	6,6
-318	-10	-3,0
-3 395	80	2,4
-27 689	1 828	6,6