

Talousarvion toteutuminen tammikuu-heinäkuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	21 685	-1 000	20 685	12 981	62,8	12 394	587	4,7
Maksutuotot	8 141	8	8 148	4 615	56,6	4 449	166	3,7
Tuet ja avustukset	1 908	369	2 277	2 529	111,1	2 106	423	20,1
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	4 058	62,9	4 129	-71	-1,7
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	1 304	62,3	628	676	107,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 284	-623	39 661	25 488	64,3	23 707	1 781	7,5
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-295	-61 121	-35 489	58,1	-32 962	2 526	7,7
Eläkekulut	-13 150	-62	-13 212	-7 655	57,9	-7 241	415	5,7
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-1 537	68,0	-1 168	368	31,5
<i>Henkilöstökulut</i>	-76 234	-357	-76 592	-44 681	58,3	-41 372	3 309	8,0
Palvelujen ostot	-81 383	2 273	-79 110	-47 434	60,0	-44 850	2 585	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	0	-10 345	-5 699	55,1	-5 137	563	11,0
Avustukset	-5 565	50	-5 515	-3 142	57,0	-4 074	-932	-22,9
Vuokrat	-4 586	150	-4 436	-2 534	57,1	-2 658	-124	-4,7
Muut toimintakulut	492	195	687	-118	-17,2	-134	-16	-11,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 621	2 311	-175 310	-103 608	59,1	-98 223	5 385	5,5
TOIMINTAKATE	-137 337	1 688	-135 649	-78 121	57,6	-74 517	-3 604	4,8
Verotulot	106 854	2 498	109 352	69 034	63,1	61 583	7 451	12,1
Valtionosuudet	34 694	441	35 136	20 500	58,3	19 531	969	5,0
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0							
Korkotuotot	606	-82	524	268	51,2	321	-53	-16,6
Muut rahoitustuotot	900	-700	200	41	20,5	1 054	-1 013	-96,1
Korkokulut	-400	0	-400	-171	42,8	-82	89	108,4
Muut rahoituskulut	0	0	0	-6	-6	-7	-1	-10,5
VUOSIKATE	5 318	3 845	9 162	11 545	126,0	7 884	3 662	46,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-4 368	56,5	-4 287	82	1,9
Suunn.mukaiset poistot	-7 734	0	-7 734	-4 368	56,5	-4 287	82	1,9
Satunnaiset erät	0	0	0	0		0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 417	3 845	1 428	7 177	502,6	3 597	3 580	99,5
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-2 416	3 845	1 428	7 177	502,5	3 597	3 580	99,5

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021
investointimenot	-11 653	0	-11 653	-3 164	27,2
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	1 422	51,9
investoinnit, netto	-8 913	0	-8 913	-1 742	19,5

Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2019
-4 809	1 645	-34,2
635	788	124,1
-4 175	2 432	-58,3

Talousarvion toteutuminen tammikuu-heinäkuu 2021

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021
1 KONSERNIHALLINTO					
toimintatuotot	2 999	-1 000	1 999	1 568	78,4
toimintakulut	-6 755	2 118	-4 637	-2 370	51,1
toimintakate	-3 757	1 118	-2 639	-802	30,4
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK					
toimintatuotot	26 753	-63	26 690	16 036	60,1
toimintakulut	-105 522	694	-104 828	-64 140	61,2
toimintakate	-78 770	631	-78 138	-48 104	61,6
3 SIVISTYSLTK					
toimintatuotot	3 059	387	3 445	3 210	93,2
toimintakulut	-34 458	-452	-34 911	-20 250	58,0
toimintakate	-31 400	-66	-31 465	-17 040	54,2
4 VAPAA-AIKALTK					
toimintatuotot	968	34	1 002	307	30,6
toimintakulut	-3 668	-38	-3 706	-1 960	52,9
toimintakate	-2 700	-4	-2 703	-1 654	61,2
5 YMPÄRISTÖLTK					
toimintatuotot	655	18	673	426	63,3
toimintakulut	-1 214	-11	-1 225	-587	47,9
toimintakate	-559	8	-552	-161	29,1
6 TEKNINEN LTK					
toimintatuotot	5 851	0	5 851	3 941	67,4
toimintakulut	-26 003	0	-26 003	-14 301	55,0
toimintakate	-20 152	0	-20 152	-10 360	51,4
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
toimintatuotot	40 284	-623	39 661	25 488	64,3
toimintakulut	-177 621	2 311	-175 310	-103 608	59,1
toimintakate	-137 337	1 688	-135 649	-78 121	57,6

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
1 135	433	38,2
-3 890	-1 521	-39,1
-2 756	1 954	-70,9
14 940	1 095	7,3
-59 395	4 745	8,0
-44 455	-3 649	8,2
2 695	515	19,1
-18 593	1 657	8,9
-15 898	-1 142	7,2
475	-168	-35,4
-1 876	84	4,5
-1 401	-253	18,0
397	30	7,5
-583	4	0,6
-187	26	-14,1
4 065	-123	-3,0
-13 885	416	3,0
-9 821	-540	5,5
23 707	1 781	7,5
-98 223	5 385	5,5
-74 517	-3 604	4,8

Talousarvion toteutuminen tammikuu-heinäkuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain uusi 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 966	-1 000	1 966	1 568	79,7	1 134	434	38,2
toimintakulut	-8 551	2 118	-6 433	-3 512	54,6	-5 028	-1 516	-30,2
toimintakate	-5 585	1 118	-4 467	-1 944	43,5	-3 894	1 950	-50,1
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	2 396	0	2 396	1 915	79,9	1 803	111	6,2
toimintakulut	-1 921	0	-1 921	-908	47,3	-972	-64	-6,6
toimintakate	475	0	475	1 006	211,8	831	175	21,0
220 LUPALTK								
toimintatuotot	655	18	673	426	63,3	397	30	7,5
toimintakulut	-1 214	-11	-1 225	-587	47,9	-583	4	0,6
toimintakate	-559	8	-552	-161	29,1	-187	26	-14,1
250 INFRALTK								
toimintatuotot	3 487	0	3 487	2 027	58,1	2 262	-235	-10,4
toimintakulut	-22 286	0	-22 286	-12 251	55,0	-11 776	475	4,0
toimintakate	-18 799	0	-18 799	-10 224	54,4	-9 514	-710	7,5
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 059	387	3 445	3 210	93,2	2 695	515	19,1
toimintakulut	-34 458	-452	-34 911	-20 250	58,0	-18 593	1 657	8,9
toimintakate	-31 400	-66	-31 465	-17 040	54,2	-15 898	-1 142	7,2
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	968	34	1 002	307	30,6	475	-168	-35,4
toimintakulut	-3 668	-38	-3 706	-1 960	52,9	-1 876	84	4,5
toimintakate	-2 700	-4	-2 703	-1 654	61,2	-1 401	-253	18,0
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 753	-63	26 690	16 036	60,1	14 940	1 095	7,3
toimintakulut	-105 522	694	-104 828	-64 140	61,2	-59 395	4 745	8,0
toimintakate	-78 770	631	-78 138	-48 104	61,6	-44 455	-3 649	8,2
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	40 284	-623	39 661	25 488	64,3	23 707	1 781	7,5
toimintakulut	-177 621	2 311	-175 310	-103 608	59,1	-98 223	5 385	5,5
toimintakate	-137 337	1 688	-135 649	-78 121	57,6	-74 517	-3 604	4,8

Talousarvion toteutuminen tammikuu-heinäkuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 489	0	-1 489	-762	51,2
2 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-161	-27 405	-16 019	58,5
3 Sivistysltk	-22 003	-102	-22 105	-13 137	59,4
4 Vapaa-aikaltk	-2 059	-32	-2 091	-1 176	56,3
5 Ympäristöltk	-691	0	-691	-372	53,9
6 Tekninen ltk	-7 340	0	-7 340	-4 023	54,8
Kaupunki yhteensä	-60 825	-295	-61 121	-35 489	58,1

Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-728	34	4,7
-14 854	1 165	7,8
-12 165	972	8,0
-1 049	128	12,2
-366	6	1,7
-3 801	221	5,8
-32 962	2 526	7,7

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-1 911	0	-1 911	-948	49,6
2 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-195	-34 285	-20 184	58,9
3 Sivistysltk	-27 233	-124	-27 357	-16 321	59,7
4 Vapaa-aikaltk	-2 602	-38	-2 639	-1 489	56,4
5 Ympäristöltk	-872	0	-872	-479	55,0
6 Tekninen ltk	-9 528	0	-9 528	-5 260	55,2
Kaupunki yhteensä	-76 234	-357	-76 592	-44 681	58,3

Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-908	40	4,4
-18 646	1 538	8,2
-15 038	1 283	8,5
-1 334	156	11,7
-469	10	2,1
-4 977	283	5,7
-41 372	3 309	8,0

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021
1 Konsernihallinto	-4 818	2 350	-2 468	-1 309	53,0
2 Sosiaali- ja terveystk	-62 864	262	-62 602	-38 728	61,9
3 Sivistysltk	-4 712	-328	-5 040	-2 671	53,0
4 Vapaa-aikaltk	-390	0	-390	-181	46,6
5 Ympäristöltk	-311	-11	-321	-100	31,0
6 Tekninen ltk	-8 289	0	-8 289	-4 444	53,6
Kaupunki yhteensä	-81 383	2 273	-79 110	-47 434	60,0

Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-2 905	-1 596	-54,9
-35 500	3 228	9,1
-1 517	1 155	76,1
-175	6	3,6
-102	-2	-2,4
-4 651	-207	-4,4
-44 850	2 585	5,8

Talousarvion toteutuminen tammikuu-heinäkuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Uusi organisaatorakenne Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021
110 Kh, konserni	-1 964	0	-1 964	-1 036	52,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-826	0	-826	-440	53,3
220 Lupalk	-691	0	-691	-372	53,9
250 Infralk	-6 040	0	-6 040	-3 309	54,8
310 Sivistysltk	-22 003	-102	-22 105	-13 137	59,4
350 Vapaa-aikalk	-2 059	-32	-2 091	-1 176	56,3
410 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-161	-27 405	-16 019	58,5
Kaupunki yhteensä	-60 825	-295	-61 121	-35 489	58,1

Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-989	46	4,7
-429	11	2,5
-366	6	1,7
-3 110	198	6,4
-12 165	972	8,0
-1 049	128	12,2
-14 854	1 165	7,8
-32 962	2 526	7,7

Raision kaupunki Uusi organisaatorakenne Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021
110 Kh, konserni	-2 503	0	-2 503	-1 291	51,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	0	-1 080	-581	53,8
220 Lupalk	-872	0	-872	-479	55,0
250 Infralk	-7 856	0	-7 856	-4 336	55,2
310 Sivistysltk	-27 233	-124	-27 357	-16 321	59,7
350 Vapaa-aikalk	-2 602	-38	-2 639	-1 489	56,4
410 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-195	-34 285	-20 184	58,9
Kaupunki yhteensä	-76 234	-357	-76 592	-44 681	58,3

Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-1 234	57	4,6
-565	17	2,9
-469	10	2,1
-4 086	250	6,1
-15 038	1 283	8,5
-1 334	156	11,7
-18 646	1 538	8,2
-41 372	3 309	8,0

Raision kaupunki Uusi organisaatorakenne Palvelujen ostot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-7/2021	Tot.% / TAM2021
110 Kh, konserni	-5 535	2 350	-3 185	-1 826	57,3
210 Kh, kaupunkikehitys	-744	0	-744	-270	36,3
220 Lupalk	-311	-11	-321	-100	31,0
250 Infralk	-6 829	0	-6 829	-3 657	53,6
310 Sivistysltk	-4 712	-328	-5 040	-2 671	53,0
350 Vapaa-aikalk	-390	0	-390	-181	46,6
410 Sosiaali- ja terveystk	-62 864	262	-62 602	-38 728	61,9
Kaupunki yhteensä	-81 383	2 273	-79 110	-47 434	60,0

Toteuma 1-7/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-3 433	-1 607	-46,8
-372	-102	-27,4
-102	-2	-2,4
-3 750	-93	-2,5
-1 517	1 155	76,1
-175	6	3,6
-35 500	3 228	9,1
-44 850	2 585	5,8