

## Talousarvion toteutuminen tammikuu-elokuu 2021

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-8/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-8/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	21 685	-1 000	20 685	14 802	71,6	14 253	549	3,8
Maksutuotot	8 141	8	8 148	5 499	67,5	5 121	378	7,4
Tuet ja avustukset	1 908	400	2 308	2 568	111,3	2 474	94	3,8
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	4 280	66,3	4 349	-70	-1,6
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	1 458	69,6	737	721	97,8
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 284</b>	<b>-593</b>	<b>39 691</b>	<b>28 606</b>	<b>72,1</b>	<b>26 934</b>	<b>1 671</b>	<b>6,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-285	-61 111	-40 118	65,6	-37 352	2 766	7,4
Eläkekulut	-13 150	-62	-13 212	-8 681	65,7	-8 230	452	5,5
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-1 736	76,8	-1 325	410	31,0
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-76 234</b>	<b>-347</b>	<b>-76 582</b>	<b>-50 535</b>	66,0	<b>-46 907</b>	<b>3 628</b>	7,7
Palvelujen ostot	-81 383	2 272	-79 110	-54 604	69,0	-51 570	3 034	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	0	-10 345	-6 769	65,4	-5 816	953	16,4
Avustukset	-5 565	50	-5 515	-3 621	65,7	-4 548	-927	-20,4
Vuokrat	-4 586	150	-4 436	-2 853	64,3	-2 994	-141	-4,7
Muut toimintakulut	492	155	647	-133	-20,6	-152	-19	-12,4
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-177 621</b>	<b>2 280</b>	<b>-175 341</b>	<b>-118 516</b>	<b>67,6</b>	<b>-111 988</b>	<b>6 528</b>	<b>5,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 337</b>	<b>1 688</b>	<b>-135 649</b>	<b>-89 910</b>	<b>66,3</b>	<b>-85 053</b>	<b>-4 857</b>	<b>5,7</b>
Verotulot	106 854	2 498	109 352	76 648	70,1	68 601	8 048	11,7
Valtionosuudet	34 694	441	35 136	23 505	66,9	23 177	328	1,4
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0							
Korkotuotot	606	-82	524	268	51,2	321	-53	-16,6
Muut rahoitustuotot	900	-700	200	44	21,9	1 059	-1 015	-95,9
Korkokulut	-400	0	-400	-199	49,6	-104	94	90,3
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7		-8	0	-3,2
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 318</b>	<b>3 845</b>	<b>9 162</b>	<b>10 349</b>	<b>113,0</b>	<b>7 992</b>	<b>2 358</b>	<b>29,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-4 992	64,5	-4 898	94	1,9
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 734</b>	<b>0</b>	<b>-7 734</b>	<b>-4 992</b>	<b>64,5</b>	<b>-4 898</b>	<b>94</b>	<b>1,9</b>
Satunnaiset erät	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>3 845</b>	<b>1 428</b>	<b>5 357</b>	<b>375,1</b>	<b>3 094</b>	<b>2 263</b>	<b>73,2</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 416</b>	<b>3 845</b>	<b>1 428</b>	<b>5 357</b>	<b>375,1</b>	<b>3 094</b>	<b>2 263</b>	<b>73,2</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-8/2021	Tot.% / TAM2021
investointimenot	-11 653	-4	-11 657	-3 869	33,2
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	1 608	58,7
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-8 913</b>	<b>-4</b>	<b>-8 917</b>	<b>-2 261</b>	<b>25,4</b>

Toteuma 1-8/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2019
-5 209	1 340	-25,7
744	864	116,1
<b>-4 465</b>	<b>2 204</b>	<b>-49,4</b>

Talousarvion toteutuminen tammikuu-elokuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-8/2021	Tot. % / TAM2021	Toteuma 1-8/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
110 KH, KONSERNI								
toimintatuotot	2 966	-1 000	1 966	1 730	88,0	1 638	93	5,7
toimintakulut	-8 551	2 088	-6 463	-3 827	59,2	-5 566	-1 739	-31,2
toimintakate	-5 585	1 088	-4 497	-2 096	46,6	-3 928	1 832	-46,6
210 KH, KAUPUNKIKEHITYS								
toimintatuotot	2 396	0	2 396	1 947	81,2	1 835	112	6,1
toimintakulut	-1 921	0	-1 921	-1 085	56,5	-1 151	-66	-5,7
toimintakate	475	0	475	862	181,5	684	178	26,1
220 LUPALTK								
toimintatuotot	655	49	704	574	81,6	487	87	17,9
toimintakulut	-1 214	-41	-1 255	-666	53,1	-654	13	1,9
toimintakate	-559	8	-551	-92	16,7	-166	74	-44,6
250 INFRALTK								
toimintatuotot	3 487	0	3 487	2 216	63,6	2 384	-168	-7,1
toimintakulut	-22 286	5	-22 281	-13 774	61,8	-13 393	381	2,8
toimintakate	-18 799	5	-18 793	-11 558	61,5	-11 008	-550	5,0
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 059	387	3 445	3 400	98,7	2 998	403	13,4
toimintakulut	-34 458	-451	-34 909	-22 928	65,7	-21 024	1 903	9,1
toimintakate	-31 400	-64	-31 464	-19 527	62,1	-18 027	-1 501	8,3
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	968	34	1 002	365	36,5	511	-145	-28,4
toimintakulut	-3 668	-37	-3 705	-2 278	61,5	-2 114	165	7,8
toimintakate	-2 700	-3	-2 703	-1 913	70,8	-1 603	-310	19,3
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 753	-63	26 690	18 372	68,8	17 082	1 290	7,6
toimintakulut	-105 522	716	-104 806	-73 958	70,6	-68 087	5 871	8,6
toimintakate	-78 770	653	-78 116	-55 585	71,2	-51 005	-4 581	9,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
<b>toimintatuotot</b>	<b>40 284</b>	<b>-593</b>	<b>39 691</b>	<b>28 606</b>	72,1	26 934	1 671	6,2
<b>toimintakulut</b>	<b>-177 621</b>	<b>2 280</b>	<b>-175 341</b>	<b>-118 516</b>	67,6	-111 988	6 528	5,8
<b>toimintakate</b>	<b>-137 337</b>	<b>1 688</b>	<b>-135 649</b>	<b>-89 910</b>	66,3	-85 053	-4 857	5,7

Talousarvion toteutuminen tammikuu-elokuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-8/2021	Tot.% / TAM2021
110 Kh, konserni	-1 964	10	-1 954	-1 164	59,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-826	0	-826	-497	60,2
220 Lupalk	-691	0	-691	-422	61,2
250 Infralk	-6 040	0	-6 040	-3 770	62,4
310 Sivistysltk	-22 003	-102	-22 105	-14 747	66,7
350 Vapaa-aikalk	-2 059	-32	-2 091	-1 326	63,4
410 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-161	-27 405	-18 192	66,4
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-60 825</b>	<b>-285</b>	<b>-61 111</b>	<b>-40 118</b>	<b>65,6</b>

Toteuma 1-8/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-1 097	67	6,1
-486	11	2,3
-416	7	1,6
-3 562	208	5,8
-13 656	1 092	8,0
-1 187	139	11,7
-16 948	1 243	7,3
<b>-37 352</b>	<b>2 766</b>	<b>7,4</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-8/2021	Tot.% / TAM2021
110 Kh, konserni	-2 503	10	-2 493	-1 461	58,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	0	-1 080	-658	60,9
220 Lupalk	-872	0	-872	-544	62,4
250 Infralk	-7 856	0	-7 856	-4 941	62,9
310 Sivistysltk	-27 233	-124	-27 357	-18 328	67,0
350 Vapaa-aikalk	-2 602	-38	-2 639	-1 679	63,6
410 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-195	-34 285	-22 926	66,9
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-76 234</b>	<b>-347</b>	<b>-76 582</b>	<b>-50 535</b>	<b>66,0</b>

Toteuma 1-8/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-1 378	83	6,0
-640	18	2,8
-533	11	2,1
-4 679	262	5,6
-16 889	1 439	8,5
-1 511	169	11,2
-21 278	1 648	7,7
<b>-46 907</b>	<b>3 628</b>	<b>7,7</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-8/2021	Tot.% / TAM2021
110 Kh, konserni	-5 535	2 350	-3 185	-1 956	61,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-744	0	-744	-368	49,5
220 Lupalk	-311	-41	-351	-114	32,4
250 Infralk	-6 829	5	-6 824	-4 052	59,4
310 Sivistysltk	-4 712	-327	-5 038	-3 022	60,0
350 Vapaa-aikalk	-390	0	-389	-198	50,8
410 Sosiaali- ja terveystk	-62 864	284	-62 580	-44 893	71,7
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-81 383</b>	<b>2 272</b>	<b>-79 110</b>	<b>-54 604</b>	<b>69,0</b>

Toteuma 1-8/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-3 815	-1 858	-48,7
-473	-105	-22,2
-107	7	6,1
-4 328	-275	-6,4
-1 776	1 246	70,2
-188	10	5,1
-40 883	4 010	9,8
<b>-51 570</b>	<b>3 034</b>	<b>5,9</b>