

Talousarvion toteutuminen tammikuu-syyskuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-9/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-9/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	21 685	-1 036	20 649	16 504	79,9	16 027	477	3,0
Maksutuotot	8 141	-393	7 748	6 278	81,0	5 827	451	7,7
Tuet ja avustukset	1 908	525	2 433	2 887	118,7	1 856	1 031	55,5
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	5 282	81,8	5 524	-242	-4,4
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	1 539	73,5	793	747	94,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 284	-904	39 380	32 491	82,5	30 027	2 464	8,2
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-544	-61 369	-45 160	73,6	-42 046	3 114	7,4
Eläkekulut	-13 150	-122	-13 271	-9 774	73,6	-9 263	511	5,5
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-1 950	86,3	-1 490	460	30,8
<i>Henkilöstökulut</i>	-76 234	-665	-76 900	-56 884	74,0	-52 799	4 085	7,7
Palvelujen ostot	-81 383	2 307	-79 076	-61 050	77,2	-58 032	3 018	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	45	-10 300	-7 520	73,0	-6 742	778	11,5
Avustukset	-5 565	50	-5 515	-4 062	73,7	-5 211	-1 149	-22,0
Vuokrat	-4 586	150	-4 436	-3 173	71,5	-3 329	-156	-4,7
Muut toimintakulut	492	305	797	-151	-18,9	-175	-24	-14,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 621	2 191	-175 430	-132 839	75,7	-126 287	6 552	5,2
TOIMINTAKATE	-137 337	1 288	-136 049	-100 348	73,8	-96 260	-4 088	4,2
Verotulot	106 854	2 498	109 352	84 569	77,3	76 179	8 391	11,0
Valtionosuudet	34 694	441	35 136	26 510	75,5	26 814	-305	-1,1
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0							
Korkotuotot	606	-82	524	402	76,8	325	78	23,9
Muut rahoitustuotot	900	-700	200	45	22,7	1 061	-1 015	-95,7
Korkokulut	-400	0	-400	-262	65,5	-98	164	167,8
Muut rahoituskulut	0	0	0	-9		-8	0	3,6
VUOSIKATE	5 318	3 445	8 762	10 908	124,5	8 012	2 896	36,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-5 616	72,6	-5 511	106	1,9
Suunn.mukaiset poistot	-7 734	0	-7 734	-5 616	72,6	-5 511	106	1,9
Satunnaiset erät	0	0	0	0		0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 417	3 445	1 028	5 292	514,7	2 502	2 790	111,5
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)	-2 416	3 445	1 028	5 292	514,6	2 502	2 790	111,5

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-9/2021	Tot.% / TAM2021
investointimenot	-11 653	-4	-11 657	-4 793	41,1
investointitulot (luovutushinta)	2 740	0	2 740	1 700	62,1
investoinnit, netto	-8 913	-4	-8 917	-3 092	34,7

Toteuma 1-9/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2019
-6 073	1 280	-21,1
794	907	114,2
-5 279	2 187	-41,4

Talousarvion toteutuminen tammikuu-syyskuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-9/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-9/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	5 362	-1 044	4 318	4 187	97,0	4 054	132	3,3
toimintakulut	-10 472	2 095	-8 377	-5 572	66,5	-7 521	-1 949	-25,9
toimintakate	-5 110	1 051	-4 059	-1 385	34,1	-3 466	2 081	-60,0
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 966	-1 000	1 966	1 810	92,1	1 745	65	3,7
toimintakulut	-8 551	2 051	-6 500	-4 401	67,7	-6 266	-1 866	-29,8
toimintakate	-5 585	1 051	-4 534	-2 591	57,1	-4 521	1 931	-42,7
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	2 396	-44	2 352	2 377	101,1	2 309	68	2,9
toimintakulut	-1 921	44	-1 877	-1 171	62,4	-1 254	-83	-6,6
toimintakate	475	0	475	1 206	253,8	1 055	151	14,3
220 LUPALTK								
toimintatuotot	655	49	704	583	82,8	567	16	2,7
toimintakulut	-1 214	-41	-1 255	-758	60,4	-735	23	3,2
toimintakate	-559	8	-551	-175	31,8	-168	-8	4,5
250 INFRALTK								
toimintatuotot	3 487	8	3 495	2 734	78,2	3 002	-268	-8,9
toimintakulut	-22 286	73	-22 213	-15 621	70,3	-15 078	543	3,6
toimintakate	-18 799	81	-18 717	-12 887	68,9	-12 076	-811	6,7
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 059	405	3 463	3 834	110,7	2 557	1 276	49,9
toimintakulut	-34 458	-500	-34 958	-25 807	73,8	-23 818	1 989	8,3
toimintakate	-31 400	-95	-31 495	-21 973	69,8	-21 261	-712	3,4
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	968	-238	731	449	61,4	587	-139	-23,6
toimintakulut	-3 668	-182	-3 850	-2 560	66,5	-2 365	194	8,2
toimintakate	-2 700	-420	-3 119	-2 111	67,7	-1 778	-333	18,7
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 753	-84	26 669	20 705	77,6	19 259	1 446	7,5
toimintakulut	-105 522	746	-104 777	-82 522	78,8	-76 771	5 751	7,5
toimintakate	-78 770	662	-78 108	-61 817	79,1	-57 512	-4 305	7,5
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	40 284	-904	39 380	32 491	82,5	30 027	2 464	8,2
toimintakulut	-177 621	2 191	-175 430	-132 839	75,7	-126 287	6 552	5,2
toimintakate	-137 337	1 288	-136 049	-100 348	73,8	-96 260	-4 088	4,2

Talousarvion toteutuminen tammikuu-syyskuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-9/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-2 789	54	-2 735	-1 952	71,4
110 Kh, konserni	-1 964	10	-1 954	-1 397	71,5
210 Kh, kaupunkikehitys	-826	44	-782	-555	71,0
220 Lupalkk	-691	0	-691	-483	69,9
250 Infralkk	-6 040	-15	-6 055	-4 211	69,6
310 Sivistysltk	-22 003	-144	-22 147	-16 637	75,1
350 Vapaa-aikalkk	-2 059	-148	-2 207	-1 488	67,4
410 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-291	-27 535	-20 389	74,0
Kaupunki yhteensä	-60 825	-544	-61 369	-45 160	73,6

Toteuma 1-9/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-1 799	153	8,5
-1 258	138	11,0
-541	14	2,6
-470	12	2,6
-3 998	213	5,3
-15 507	1 130	7,3
-1 345	143	10,6
-18 926	1 462	7,7
-42 046	3 114	7,4

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-9/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-3 583	54	-3 529	-2 475	70,1
110 Kh, konserni	-2 503	10	-2 493	-1 740	69,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	44	-1 036	-735	71,0
220 Lupalkk	-872	0	-872	-621	71,2
250 Infralkk	-7 856	-17	-7 873	-5 523	70,2
310 Sivistysltk	-27 233	-173	-27 406	-20 678	75,4
350 Vapaa-aikalkk	-2 602	-177	-2 778	-1 884	67,8
410 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-352	-34 442	-25 703	74,6
Kaupunki yhteensä	-76 234	-665	-76 900	-56 884	74,0

Toteuma 1-9/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-2 289	186	8,1
-1 576	164	10,4
-713	22	3,1
-602	19	3,1
-5 254	270	5,1
-19 174	1 504	7,8
-1 710	174	10,2
-23 770	1 933	8,1
-52 799	4 085	7,7

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-9/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-6 279	2 350	-3 928	-2 602	66,2
110 Kh, konserni	-5 535	2 350	-3 185	-2 226	69,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-744	0	-744	-375	50,5
220 Lupalkk	-311	-41	-351	-127	36,3
250 Infralkk	-6 829	45	-6 784	-4 726	69,7
310 Sivistysltk	-4 712	-327	-5 038	-3 378	67,0
350 Vapaa-aikalkk	-390	-5	-395	-237	60,1
410 Sosiaali- ja terveystk	-62 864	284	-62 580	-49 980	79,9
Kaupunki yhteensä	-81 383	2 307	-79 076	-61 050	77,2

Toteuma 1-9/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-4 782	-2 180	-45,6
-4 288	-2 062	-48,1
-493	-118	-23,9
-118	10	8,3
-4 763	-37	-0,8
-1 997	1 381	69,1
-197	40	20,2
-46 175	3 804	8,2
-58 032	3 018	5,2