

## Talousarvion toteutuminen tammikuu-lokakuu 2021

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-10/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-10/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	21 685	-1 036	20 649	18 412	89,2	17 836	576	3,2
Maksutuotot	8 141	-393	7 748	7 052	91,0	6 568	484	7,4
Tuet ja avustukset	1 908	641	2 549	3 073	120,5	1 958	1 115	56,9
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	5 505	85,3	5 760	-255	-4,4
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	1 773	84,7	849	924	108,8
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 284</b>	<b>-787</b>	<b>39 497</b>	<b>35 815</b>	<b>90,7</b>	<b>32 971</b>	<b>2 844</b>	<b>8,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-544	-61 369	-49 774	81,1	-46 490	3 284	7,1
Eläkekulut	-13 150	-122	-13 271	-10 801	81,4	-10 266	536	5,2
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-2 149	95,1	-1 649	500	30,3
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-76 234</b>	<b>-665</b>	<b>-76 900</b>	<b>-62 724</b>	<b>81,6</b>	<b>-58 405</b>	<b>4 319</b>	<b>7,4</b>
Palvelujen ostot	-81 383	2 190	-79 192	-67 694	85,5	-64 424	3 270	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	45	-10 300	-8 336	80,9	-7 575	760	10,0
Avustukset	-5 565	50	-5 515	-4 523	82,0	-5 785	-1 262	-21,8
Vuokrat	-4 586	150	-4 436	-3 573	80,5	-3 755	-182	-4,8
Muut toimintakulut	492	305	797	-179	-22,4	-205	-27	-13,0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-177 621</b>	<b>2 075</b>	<b>-175 546</b>	<b>-147 029</b>	<b>83,8</b>	<b>-140 150</b>	<b>6 879</b>	<b>4,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 337</b>	<b>1 288</b>	<b>-136 049</b>	<b>-111 214</b>	<b>81,7</b>	<b>-107 179</b>	<b>-4 036</b>	<b>3,8</b>
Verotulot	106 854	2 498	109 352	93 246	85,3	85 332	7 914	9,3
Valtionosuudet	34 694	441	35 136	29 515	84,0	29 834	-319	-1,1
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>0</b>							
Korkotuotot	606	-82	524	402	76,8	325	78	23,9
Muut rahoitustuotot	900	-700	200	58	28,9	1 123	-1 065	-94,8
Korkokulut	-400	0	-400	-254	63,4	-239	15	6,1
Muut rahoituskulut	0	0	0	-10		-9	1	6,7
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 318</b>	<b>3 445</b>	<b>8 762</b>	<b>11 742</b>	<b>134,0</b>	<b>9 186</b>	<b>2 556</b>	<b>27,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-6 248	80,8	-6 123	125	2,0
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 734</b>	<b>0</b>	<b>-7 734</b>	<b>-6 248</b>	<b>80,8</b>	<b>-6 123</b>	<b>125</b>	<b>2,0</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>3 445</b>	<b>1 028</b>	<b>5 494</b>	<b>534,4</b>	<b>3 063</b>	<b>2 431</b>	<b>79,4</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 416</b>	<b>3 445</b>	<b>1 028</b>	<b>5 494</b>	<b>534,3</b>	<b>3 063</b>	<b>2 431</b>	<b>79,4</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-10/2021	Tot.% / TAM2021
investointimenot	-11 653	-19	-11 672	-5 486	47,0
investointitulot (luovutushinta)	2 740	15	2 755	1 987	72,1
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-8 913</b>	<b>-4</b>	<b>-8 917</b>	<b>-3 499</b>	<b>39,2</b>

Toteuma 1-10/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2019
-6 867	1 382	-20,1
834	1 153	138,2
<b>-6 033</b>	<b>2 535</b>	<b>-42,0</b>

## Talousarvion toteutuminen tammikuu-lokakuu 2021

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-10/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-10/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>								
toimintatuotot	5 362	-1 044	4 318	<b>4 433</b>	102,7	4 197	237	5,6
toimintakulut	-10 472	2 095	-8 377	<b>-6 147</b>	73,4	-8 133	-1 986	-24,4
toimintakate	-5 110	1 051	-4 059	<b>-1 714</b>	42,2	-3 937	2 223	-56,5
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 966	-1 000	1 966	2 041	103,8	1 867	173	9,3
toimintakulut	-8 551	2 051	-6 500	-4 891	75,3	-6 771	-1 880	-27,8
toimintakate	-5 585	1 051	-4 534	-2 851	62,9	-4 904	2 054	-41,9
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	2 396	-44	2 352	2 393	101,7	2 329	63	2,7
toimintakulut	-1 921	44	-1 877	-1 256	66,9	-1 362	-106	-7,8
toimintakate	475	0	475	1 137	239,3	967	169	17,5
<b>220 LUPALTK</b>								
toimintatuotot	655	49	704	<b>641</b>	91,0	651	-10	-1,6
toimintakulut	-1 214	-41	-1 255	<b>-836</b>	66,6	-813	23	2,8
toimintakate	-559	8	-551	<b>-196</b>	35,5	-163	-33	20,4
<b>250 INFRALTK</b>								
toimintatuotot	3 487	8	3 495	<b>2 921</b>	83,6	3 144	-223	-7,1
toimintakulut	-22 286	73	-22 213	<b>-17 285</b>	77,8	-16 705	581	3,5
toimintakate	-18 799	81	-18 717	<b>-14 365</b>	76,7	-13 561	-803	5,9
<b>310 SIVISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	3 059	405	3 463	<b>4 175</b>	120,6	2 805	1 370	48,8
toimintakulut	-34 458	-500	-34 958	<b>-28 591</b>	81,8	-26 466	2 125	8,0
toimintakate	-31 400	-95	-31 495	<b>-24 416</b>	77,5	-23 660	-756	3,2
<b>350 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	968	-238	731	<b>535</b>	73,2	640	-105	-16,4
toimintakulut	-3 668	-182	-3 850	<b>-2 821</b>	73,3	-2 665	156	5,9
toimintakate	-2 700	-420	-3 119	<b>-2 286</b>	73,3	-2 025	-261	12,9
<b>410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>								
toimintatuotot	26 753	-84	26 669	<b>23 110</b>	86,7	21 534	1 575	7,3
toimintakulut	-105 522	746	-104 777	<b>-91 348</b>	87,2	-85 367	5 980	7,0
toimintakate	-78 770	662	-78 108	<b>-68 238</b>	87,4	-63 833	-4 405	6,9
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
<b>toimintatuotot</b>	<b>40 284</b>	<b>-904</b>	<b>39 380</b>	<b>35 815</b>	90,9	32 971	2 844	8,6
<b>toimintakulut</b>	<b>-177 621</b>	<b>2 191</b>	<b>-175 430</b>	<b>-147 029</b>	83,8	-140 150	6 879	4,9
<b>toimintakate</b>	<b>-137 337</b>	<b>1 288</b>	<b>-136 049</b>	<b>-111 214</b>	81,7	-107 179	-4 036	3,8

Talousarvion toteutuminen tammikuu-lokakuu 2021

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-10/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-2 789	54	-2 735	-2 151	78,6
110 Kh, konserni	-1 964	10	-1 954	-1 537	78,7
210 Kh, kaupunkikehitys	-826	44	-782	-614	78,5
220 Lupalkk	-691	0	-691	-535	77,4
250 Infralkk	-6 040	-15	-6 055	-4 626	76,4
310 Sivistysltk	-22 003	-144	-22 147	-18 425	83,2
350 Vapaa-aikalkk	-2 059	-148	-2 207	-1 650	74,8
410 Sosiaali- ja terveystk	-27 244	-291	-27 535	-22 387	81,3
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-60 825</b>	<b>-544</b>	<b>-61 369</b>	<b>-49 774</b>	<b>81,1</b>

Toteuma 1-10/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-1 956	195	10,0
-1 357	181	13,3
-599	14	2,4
-516	18	3,6
-4 423	203	4,6
-17 238	1 187	6,9
-1 509	141	9,3
-20 848	1 539	7,4
<b>-46 490</b>	<b>3 284</b>	<b>7,1</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-10/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-3 583	54	-3 529	-2 737	77,6
110 Kh, konserni	-2 503	10	-2 493	-1 925	77,2
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	44	-1 036	-813	78,4
220 Lupalkk	-872	0	-872	-688	78,9
250 Infralkk	-7 856	-17	-7 873	-6 073	77,1
310 Sivistysltk	-27 233	-173	-27 406	-22 901	83,6
350 Vapaa-aikalkk	-2 602	-177	-2 778	-2 089	75,2
410 Sosiaali- ja terveystk	-34 089	-352	-34 442	-28 235	82,0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-76 234</b>	<b>-665</b>	<b>-76 900</b>	<b>-62 724</b>	<b>81,6</b>

Toteuma 1-10/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-2 500	237	9,5
-1 708	216	12,7
-792	21	2,6
-661	27	4,0
-5 814	259	4,5
-21 317	1 585	7,4
-1 917	172	9,0
-26 195	2 040	7,8
<b>-58 405</b>	<b>4 319</b>	<b>7,4</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-10/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-6 279	2 350	-3 928	-2 801	71,3
110 Kh, konserni	-5 535	2 350	-3 185	-2 423	76,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-744	0	-744	-379	50,9
220 Lupalkk	-311	-41	-351	-138	39,3
250 Infralkk	-6 829	45	-6 784	-5 198	76,6
310 Sivistysltk	-4 712	-327	-5 038	-3 805	75,5
350 Vapaa-aikalkk	-390	-5	-395	-252	63,8
410 Sosiaali- ja terveystk	-62 864	284	-62 580	-55 500	88,7
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-81 383</b>	<b>2 307</b>	<b>-79 076</b>	<b>-67 694</b>	<b>85,6</b>

Toteuma 1-10/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-5 072	-2 271	-44,8
-4 558	-2 136	-46,9
-514	-135	-26,3
-134	4	2,8
-5 226	-28	-0,5
-2 209	1 597	72,3
-246	6	2,4
-51 537	3 963	7,7
<b>-64 424</b>	<b>3 270</b>	<b>5,1</b>