

Talousarvion toteutuminen tammikuu-marraskuu 2021  
(tilanne 7.12.2021)

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-11/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-11/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	21 685	-172	21 513	20 238	94,1	19 728	510	2,6
Maksutuotot	8 141	-393	7 748	7 846	101,3	7 349	497	6,8
Tuet ja avustukset	1 908	2 720	4 628	3 139	67,8	2 407	732	30,4
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	5 712	88,5	5 985	-273	-4,6
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	1 777	84,9	966	811	84,0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 284</b>	<b>2 156</b>	<b>42 440</b>	<b>38 712</b>	<b>91,2</b>	<b>36 436</b>	<b>2 277</b>	<b>6,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-544	-61 369	-54 709	89,1	-51 032	3 678	7,2
Eläkekulut	-13 150	-122	-13 271	-11 882	89,5	-11 290	593	5,2
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-2 361	104,5	-1 811	550	30,3
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-76 234</b>	<b>-665</b>	<b>-76 900</b>	<b>-68 953</b>	<b>89,7</b>	<b>-64 133</b>	<b>4 820</b>	<b>7,5</b>
Palvelujen ostot	-81 383	-3 426	-84 808	-72 638	85,7	-71 276	1 362	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	-283	-10 628	-8 778	82,6	-8 564	215	2,5
Avustukset	-5 565	-273	-5 837	-4 884	83,7	-6 399	-1 515	-23,7
Vuokrat	-4 586	150	-4 436	-3 878	87,4	-4 085	-207	-5,1
Muut toimintakulut	492	305	797	-436	-54,7	-246	190	77,2
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-177 621</b>	<b>-4 192</b>	<b>-181 813</b>	<b>-159 567</b>	<b>87,8</b>	<b>-154 703</b>	<b>4 864</b>	<b>3,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 337</b>	<b>-2 036</b>	<b>-139 373</b>	<b>-120 855</b>	<b>86,7</b>	<b>-118 267</b>	<b>-2 587</b>	<b>2,2</b>
Verotulot	106 854	2 498	109 352	102 436	93,7	94 840	7 597	8,0
Valtionosuudet	34 694	441	35 136	32 519	92,6	32 854	-334	-1,0
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0							
Korkotuotot	606	-82	524	402	76,8	325	78	23,9
Muut rahoitustuotot	900	-850	50	59	118,9	1 125	-1 065	-94,7
Korkokulut	-400	-20	-420	-263	62,6	-245	18	7,2
Muut rahoituskulut	0	-12	-12	-13	104,6	-10	2	22,7
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 318</b>	<b>-61</b>	<b>5 257</b>	<b>14 287</b>	<b>271,8</b>	<b>10 620</b>	<b>3 667</b>	<b>34,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-6 871	88,8	-6 734	137	2,0
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 734</b>	<b>0</b>	<b>-7 734</b>	<b>-6 871</b>	<b>88,8</b>	<b>-6 734</b>	<b>137</b>	<b>2,0</b>
Satunnaiset erät	0	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>-61</b>	<b>-2 477</b>	<b>7 416</b>	<b>-299,3</b>	<b>3 885</b>	<b>3 530</b>	<b>90,9</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 416</b>	<b>-61</b>	<b>-2 477</b>	<b>7 416</b>	<b>-299,4</b>	<b>3 885</b>	<b>3 530</b>	<b>90,9</b>

Raision kaupunki Investoinnit 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-11/2021	Tot.% / TAM2021
investointimenot	-11 653	-19	-11 672	-6 007	51,5
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>-4 020</b>	<b>45,1</b>

Toteuma 1-11/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2019
-7 850	1 844	-23,5
898	1 089	121,4
<b>-6 953</b>	<b>2 933</b>	<b>-42,2</b>

## Talousarvion toteutuminen tammikuu-marraskuu 2021

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-11/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-11/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>								
toimintatuotot	5 362	-1 044	4 318	<b>4 498</b>	104,2	4 432	65	1,5
toimintakulut	-10 472	2 088	-8 384	<b>-6 536</b>	78,0	-8 686	-2 150	-24,8
toimintakate	-5 110	1 044	-4 066	<b>-2 038</b>	50,1	-4 254	2 215	-52,1
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 966	-1 000	1 966	2 075	105,5	2 030	45	2,2
toimintakulut	-8 551	2 044	-6 507	-5 188	79,7	-7 209	-2 021	-28,0
toimintakate	-5 585	1 044	-4 541	-3 114	68,6	-5 179	2 066	-39,9
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	2 396	-44	2 352	2 423	103,0	2 403	20	0,8
toimintakulut	-1 921	44	-1 877	-1 348	71,8	-1 477	-129	-8,8
toimintakate	475	0	475	1 075	226,4	926	150	16,2
<b>220 LUPALTK</b>								
toimintatuotot	655	49	704	<b>721</b>	102,4	697	24	3,4
toimintakulut	-1 214	-41	-1 255	<b>-918</b>	73,1	-894	24	2,7
toimintakate	-559	8	-551	<b>-197</b>	35,7	-197	0	0,0
<b>250 INFRALTK</b>								
toimintatuotot	3 487	8	3 495	<b>3 036</b>	86,9	3 374	-338	-10,0
toimintakulut	-22 286	73	-22 213	<b>-18 821</b>	84,7	-18 720	101	0,5
toimintakate	-18 799	81	-18 717	<b>-15 784</b>	84,3	-15 346	-439	2,9
<b>310 SIVISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	3 059	611	3 670	<b>4 434</b>	120,8	3 094	1 340	43,3
toimintakulut	-34 458	-706	-35 165	<b>-31 367</b>	89,2	-29 257	2 110	7,2
toimintakate	-31 400	-95	-31 495	<b>-26 933</b>	85,5	-26 163	-770	2,9
<b>350 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	968	-229	740	<b>610</b>	82,5	745	-135	-18,1
toimintakulut	-3 668	-191	-3 859	<b>-3 108</b>	80,5	-2 946	162	5,5
toimintakate	-2 700	-420	-3 119	<b>-2 497</b>	80,1	-2 201	-296	13,5
<b>410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>								
toimintatuotot	26 753	2 760	29 513	<b>25 413</b>	86,1	24 092	1 321	5,5
toimintakulut	-105 522	-5 414	-110 937	<b>-98 818</b>	89,1	-94 200	4 618	4,9
toimintakate	-78 770	-2 654	-81 424	<b>-73 405</b>	90,2	-70 107	-3 298	4,7
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
toimintatuotot	<b>40 284</b>	<b>2 156</b>	<b>42 440</b>	<b>38 712</b>	91,2	36 436	2 277	6,2
toimintakulut	<b>-177 621</b>	<b>-4 192</b>	<b>-181 813</b>	<b>-159 567</b>	87,8	-154 703	4 864	3,1
toimintakate	<b>-137 337</b>	<b>-2 036</b>	<b>-139 373</b>	<b>-120 855</b>	86,7	-118 267	-2 587	2,2

## Talousarvion toteutuminen tammikuu-marraskuu 2021

## Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-11/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-2 789	54	-2 735	-2 351	85,9
110 Kh, konserni	-1 964	10	-1 954	-1 678	85,9
210 Kh, kaupunkikehitys	-826	44	-782	-672	86,0
220 Lupalkk	-691	0	-691	-586	84,9
250 Infralkk	-6 040	-15	-6 055	-5 069	83,7
310 Sivistyslkk	-22 003	-144	-22 147	-20 277	91,6
350 Vapaa-aikalkk	-2 059	-148	-2 207	-1 818	82,4
410 Sosiaali- ja terveyslkk	-27 244	-291	-27 535	-24 609	89,4
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-60 825</b>	<b>-544</b>	<b>-61 369</b>	<b>-54 709</b>	<b>89,1</b>

Toteuma 1-11/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-2 124	227	10,7
-1 465	214	14,6
-659	13	2,0
-562	24	4,2
-4 858	211	4,3
-19 035	1 243	6,5
-1 664	154	9,3
-22 790	1 819	8,0
<b>-51 032</b>	<b>3 678</b>	<b>7,2</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-11/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-3 583	54	-3 529	-3 000	85,0
110 Kh, konserni	-2 503	10	-2 493	-2 110	84,6
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	44	-1 036	-891	86,0
220 Lupalkk	-872	0	-872	-755	86,6
250 Infralkk	-7 856	-17	-7 873	-6 656	84,5
310 Sivistyslkk	-27 233	-173	-27 406	-25 205	92,0
350 Vapaa-aikalkk	-2 602	-177	-2 778	-2 301	82,8
410 Sosiaali- ja terveyslkk	-34 089	-352	-34 442	-31 036	90,1
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-76 234</b>	<b>-665</b>	<b>-76 900</b>	<b>-68 953</b>	<b>89,7</b>

Toteuma 1-11/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-2 723	277	10,2
-1 853	257	13,9
-871	20	2,3
-721	34	4,7
-6 388	268	4,2
-23 540	1 665	7,1
-2 113	188	8,9
-28 647	2 389	8,3
<b>-64 133</b>	<b>4 820</b>	<b>7,5</b>

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-11/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-6 279	2 350	-3 928	-2 865	72,9
110 Kh, konserni	-5 535	2 350	-3 185	-2 479	77,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-744	0	-744	-385	51,8
220 Lupalkk	-311	-41	-351	-150	42,8
250 Infralkk	-6 829	45	-6 784	-5 796	85,4
310 Sivistyslkk	-4 712	-533	-5 245	-4 126	78,7
350 Vapaa-aikalkk	-390	-14	-404	-304	75,3
410 Sosiaali- ja terveyslkk	-62 864	-5 233	-68 097	-59 398	87,2
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-81 383</b>	<b>-3 426</b>	<b>-84 808</b>	<b>-72 638</b>	<b>85,7</b>

Toteuma 1-11/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-5 376	-2 511	-46,7
-4 839	-2 359	-48,8
-537	-152	-28,3
-155	-4	-2,7
-6 010	-214	-3,6
-2 474	1 652	66,8
-287	17	5,9
-56 976	2 422	4,3
<b>-71 276</b>	<b>1 362</b>	<b>1,9</b>