

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				28.2.2021 8:21:48
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 012021 VYÖRYTETTY 28/02/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	0,00	-14 198,00	0,00	0
*	Eläkekulut	-2 441	0,00	-2 441,00	0,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-524	0,00	-524,00	0,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	0,00	-17 163,00	0,00	0
*	Palvelujen ostot	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 163	0,00	-18 163,00	0,00	0
	TOIMINTAKATE	6 837	0,00	6 837,00	0,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 837	0,00	6 837,00	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 837	0,00	6 837,00	0,00	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	0,00	-14 198,00	0,00	0
*	Eläkekulut	-2 441	0,00	-2 441,00	0,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-524	0,00	-524,00	0,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	0,00	-17 163,00	0,00	0
*	Palvelujen ostot	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 163	0,00	-18 163,00	0,00	0
	TOIMINTAKATE	6 837	0,00	6 837,00	0,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 837	0,00	6 837,00	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 837	0,00	6 837,00	0,00	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	0,00	1 150,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	1 141,76	36 858,24	3,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 150	1 141,76	39 008,24	2,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-649 668	-46 235,53	-603 432,47	7,10	0
*	Eläkekulut	-155 753	-11 067,14	-144 685,86	7,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-1 956,23	-22 195,77	8,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-829 573	-59 258,90	-770 314,10	7,10	0
*	Palvelujen ostot	-103 750	-19 575,00	-84 175,00	18,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-26 389,16	-187 801,84	12,30	0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-1,68	-1 518,32	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 153 034	-105 224,74	-1 047 809,26	9,10	0
	TOIMINTAKATE	-1 112 884	-104 082,98	-1 008 801,02	9,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-640,71	-1 029,29	38,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 114 554	-104 723,69	-1 009 830,31	9,40	0

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 114 554	-104 723,69	-1 009 830,31	9,40	0
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	0,00	1 150,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	1 141,76	36 858,24	3,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 150	1 141,76	39 008,24	2,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-649 668	-46 235,53	-603 432,47	7,10	0
*	Eläkekulut	-155 753	-11 067,14	-144 685,86	7,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-1 956,23	-22 195,77	8,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-829 573	-59 258,90	-770 314,10	7,10	0
*	Palvelujen ostot	-103 750	-19 575,00	-84 175,00	18,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-26 389,16	-187 801,84	12,30	0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-1,68	-1 518,32	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 153 034	-105 224,74	-1 047 809,26	9,10	0
	TOIMINTAKATE	-1 112 884	-104 082,98	-1 008 801,02	9,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-640,71	-1 029,29	38,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 114 554	-104 723,69	-1 009 830,31	9,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 114 554	-104 723,69	-1 009 830,31	9,40	0
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,00	0
*	Maksutuotot	6 500	0,00	6 500,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	26 906	2 061,50	24 844,50	7,70	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	2 061,50	42 938,50	4,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-9 125,38	-127 900,62	6,70	0
*	Eläkekulut	-29 598	-2 054,90	-27 543,10	6,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-386,37	-4 680,63	7,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-11 566,65	-160 124,35	6,70	0
*	Palvelujen ostot	-114 492	-792,69	-113 699,31	0,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-96,74	-10 547,26	0,90	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-600	-25,35	-574,65	4,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-1,12	-158,88	0,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-307 587	-12 482,55	-295 104,45	4,10	0
	TOIMINTAKATE	-262 587	-10 421,05	-252 165,95	4,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-262 587	-10 421,05	-252 165,95	4,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262 587	-10 421,05	-252 165,95	4,00	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,00	0
*	Maksutuotot	6 500	0,00	6 500,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	26 906	2 061,50	24 844,50	7,70	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	2 061,50	42 938,50	4,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-9 125,38	-127 900,62	6,70	0
*	Eläkekulut	-29 598	-2 054,90	-27 543,10	6,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-386,37	-4 680,63	7,60	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-11 566,65	-160 124,35	6,70	0
*	Palvelujen ostot	-114 492	-792,69	-113 699,31	0,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-96,74	-10 547,26	0,90	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-600	-25,35	-574,65	4,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-1,12	-158,88	0,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-307 587	-12 482,55	-295 104,45	4,10	0
	TOIMINTAKATE	-262 587	-10 421,05	-252 165,95	4,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-262 587	-10 421,05	-252 165,95	4,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262 587	-10 421,05	-252 165,95	4,00	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	745,17	102 078,83	0,70	0
*	Maksutuotot	674 762	1 192,71	673 569,29	0,20	0
*	Vuokratuotot	17 200	0,00	17 200,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	795 786	1 937,88	793 848,12	0,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-44 536,79	-739 745,21	5,70	0
*	Eläkekulut	-184 290	-11 636,06	-172 653,94	6,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-1 884,35	-27 318,65	6,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-58 057,20	-939 717,80	5,80	0
*	Palvelujen ostot	-118 189	-16 518,10	-101 670,90	14,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-4 946,68	-188 941,32	2,60	0
*	Avustukset	-84 000	0,00	-84 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-73 144	-891,90	-72 252,10	1,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-1,68	-1 198,32	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 468 196	-80 415,56	-1 387 780,44	5,50	0
	TOIMINTAKATE	-672 410	-78 477,68	-593 932,32	11,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-15 354,72	-160 536,28	8,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-848 301	-93 832,40	-754 468,60	11,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-848 301	-93 832,40	-754 468,60	11,10	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	745,17	102 078,83	0,70	0
*	Maksutuotot	674 762	1 192,71	673 569,29	0,20	0
*	Vuokratuotot	17 200	0,00	17 200,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	795 786	1 937,88	793 848,12	0,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-44 536,79	-739 745,21	5,70	0
*	Eläkekulut	-184 290	-11 636,06	-172 653,94	6,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-1 884,35	-27 318,65	6,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-58 057,20	-939 717,80	5,80	0
*	Palvelujen ostot	-118 189	-16 518,10	-101 670,90	14,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-4 946,68	-188 941,32	2,60	0
*	Avustukset	-84 000	0,00	-84 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-73 144	-891,90	-72 252,10	1,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-1,68	-1 198,32	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 468 196	-80 415,56	-1 387 780,44	5,50	0
	TOIMINTAKATE	-672 410	-78 477,68	-593 932,32	11,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-15 354,72	-160 536,28	8,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-848 301	-93 832,40	-754 468,60	11,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-848 301	-93 832,40	-754 468,60	11,10	0

440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	62 000	50 840,00	11 160,00	82,00	30 000
*	Vuokratuotot	3 000	0,00	3 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 500	50 840,00	41 660,00	55,00	30 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-36 498,69	-462 970,31	7,30	-25 800
*	Eläkekulut	-98 404	-7 320,79	-91 083,21	7,40	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-1 544,31	-15 979,69	8,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-45 363,79	-570 033,21	7,40	-30 000
*	Palvelujen ostot	-52 120	-1 374,82	-50 745,18	2,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-1 520,70	-28 779,30	5,00	0
*	Avustukset	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1,12	-798,88	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-751 117	-48 260,43	-702 856,57	6,40	-30 000
	TOIMINTAKATE	-658 617	2 579,57	-661 196,57	-0,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-751,47	-1 711,53	30,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-661 080	1 828,10	-662 908,10	-0,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-661 080	1 828,10	-662 908,10	-0,30	0
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	62 000	50 840,00	11 160,00	82,00	30 000
*	Vuokratuotot	3 000	0,00	3 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 500	50 840,00	41 660,00	55,00	30 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-36 498,69	-462 970,31	7,30	-25 800
*	Eläkekulut	-98 404	-7 320,79	-91 083,21	7,40	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-1 544,31	-15 979,69	8,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-45 363,79	-570 033,21	7,40	-30 000
*	Palvelujen ostot	-52 120	-1 374,82	-50 745,18	2,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-1 520,70	-28 779,30	5,00	0
*	Avustukset	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1,12	-798,88	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-751 117	-48 260,43	-702 856,57	6,40	-30 000
	TOIMINTAKATE	-658 617	2 579,57	-661 196,57	-0,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-751,47	-1 711,53	30,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-661 080	1 828,10	-662 908,10	-0,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-661 080	1 828,10	-662 908,10	-0,30	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	745,17	105 273,83	0,70	0
*	Maksutuotot	731 262	1 192,71	730 069,29	0,20	0
*	Tuet ja avustukset	62 000	50 840,00	11 160,00	82,00	30 000
*	Vuokratuotot	48 106	2 061,50	46 044,50	4,30	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	1 141,76	49 907,24	2,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	998 436	55 981,14	942 454,86	5,60	30 000

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 084 643	-136 396,39	-1 948 246,61	6,50	-25 800
*	Eläkekulut	-470 486	-32 078,89	-438 407,11	6,80	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-76 470	-5 771,26	-70 698,74	7,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 631 599	-174 246,54	-2 457 352,46	6,60	-30 000
*	Palvelujen ostot	-389 551	-38 260,61	-351 290,39	9,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 023	-32 953,28	-416 069,72	7,30	0
*	Avustukset	-144 000	0,00	-144 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-80 244	-917,25	-79 326,75	1,10	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-5,60	-3 674,40	0,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 698 097	-246 383,28	-3 451 713,72	6,70	-30 000
	TOIMINTAKATE	-2 699 661	-190 402,14	-2 509 258,86	7,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-180 024	-16 746,90	-163 277,10	9,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 879 685	-207 149,04	-2 672 535,96	7,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 879 685	-207 149,04	-2 672 535,96	7,20	0