

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				28.2.2021 8:21:46
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 012021 VYÖRYTETTY 28/02/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	0,00	-14 198,00	0,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-2 044	0,00	-2 044,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 207	0,00	-19 207,00	0,00	0
	TOIMINTAKATE	5 793	0,00	5 793,00	0,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	5 793	0,00	5 793,00	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 793	0,00	5 793,00	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	0,00	-14 198,00	0,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-2 044	0,00	-2 044,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 207	0,00	-19 207,00	0,00	0
	TOIMINTAKATE	5 793	0,00	5 793,00	0,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	5 793	0,00	5 793,00	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 793	0,00	5 793,00	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-649 668	-46 235,53	-603 432,47	7,10	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-19 575,00	-145 428,00	11,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-26 389,16	-187 801,84	12,30	0
*	Vuokrat	-295 911	-24 326,00	-271 585,00	8,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-1,68	-1 518,32	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 506 198	-129 550,74	-1 376 647,26	8,60	0

	TOIMINTAKATE	-1 466 048	-128 408,98	-1 337 639,02	8,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-640,71	-1 029,29	38,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 467 718	-129 049,69	-1 338 668,31	8,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 467 718	-129 049,69	-1 338 668,31	8,80	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-649 668	-46 235,53	-603 432,47	7,10	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-19 575,00	-145 428,00	11,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-26 389,16	-187 801,84	12,30	0
*	Vuokrat	-295 911	-24 326,00	-271 585,00	8,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-1,68	-1 518,32	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 506 198	-129 550,74	-1 376 647,26	8,60	0
	TOIMINTAKATE	-1 466 048	-128 408,98	-1 337 639,02	8,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-640,71	-1 029,29	38,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 467 718	-129 049,69	-1 338 668,31	8,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 467 718	-129 049,69	-1 338 668,31	8,80	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	33 906	2 061,50	31 844,50	6,10	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	2 061,50	49 938,50	4,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-9 125,38	-127 900,62	6,70	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-123 398	-792,69	-122 605,31	0,60	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	-227 124	-18 219,35	-208 904,65	8,00	0
*	Muut toimintakulut	-160	-1,12	-158,88	0,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-30 676,55	-512 340,45	5,60	0
	TOIMINTAKATE	-491 017	-28 615,05	-462 401,95	5,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-28 615,05	-462 401,95	5,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-28 615,05	-462 401,95	5,80	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	33 906	2 061,50	31 844,50	6,10	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	2 061,50	49 938,50	4,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-9 125,38	-127 900,62	6,70	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-123 398	-792,69	-122 605,31	0,60	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	-227 124	-18 219,35	-208 904,65	8,00	0
*	Muut toimintakulut	-160	-1,12	-158,88	0,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-30 676,55	-512 340,45	5,60	0
	TOIMINTAKATE	-491 017	-28 615,05	-462 401,95	5,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-28 615,05	-462 401,95	5,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-28 615,05	-462 401,95	5,80	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	745,17	102 078,83	0,70	0
*	Maksutuotot	818 602	1 192,71	817 409,29	0,10	0
*	Vuokratuotot	50 200	0,00	50 200,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	1 937,88	970 688,12	0,20	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-44 536,79	-739 745,21	5,70	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-266 723	-42 684,91	-224 038,09	16,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-5 068,77	-189 319,23	2,60	0
*	Avustukset	-84 000	0,00	-84 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-170 688,90	-1 940 227,10	8,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-1,68	-1 198,32	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-276 501,46	-3 378 500,54	7,60	0
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-274 563,58	-2 407 812,42	10,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-15 354,72	-160 536,28	8,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-289 918,30	-2 568 348,70	10,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-289 918,30	-2 568 348,70	10,10	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	745,17	102 078,83	0,70	0
*	Maksutuotot	818 602	1 192,71	817 409,29	0,10	0
*	Vuokratuotot	50 200	0,00	50 200,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	1 937,88	970 688,12	0,20	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-44 536,79	-739 745,21	5,70	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-266 723	-42 684,91	-224 038,09	16,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-5 068,77	-189 319,23	2,60	0
*	Avustukset	-84 000	0,00	-84 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-170 688,90	-1 940 227,10	8,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-1,68	-1 198,32	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-276 501,46	-3 378 500,54	7,60	0
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-274 563,58	-2 407 812,42	10,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-15 354,72	-160 536,28	8,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-289 918,30	-2 568 348,70	10,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-289 918,30	-2 568 348,70	10,10	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-36 498,69	-462 970,31	7,30	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	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	-104 114	-1 374,82	-102 739,18	1,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-1 522,25	-28 777,75	5,00	0
*	Avustukset	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-21 834,00	-242 676,00	8,30	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1,12	-798,88	0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-70 095,98	-995 025,02	6,60	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-19 255,98	-953 365,02	2,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-751,47	-1 711,53	30,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-20 007,45	-955 076,55	2,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-20 007,45	-955 076,55	2,10	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-36 498,69	-462 970,31	7,30	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	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	-104 114	-1 374,82	-102 739,18	1,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-1 522,25	-28 777,75	5,00	0
*	Avustukset	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-21 834,00	-242 676,00	8,30	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1,12	-798,88	0,10	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-70 095,98	-995 025,02	6,60	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-19 255,98	-953 365,02	2,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-751,47	-1 711,53	30,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-20 007,45	-955 076,55	2,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-20 007,45	-955 076,55	2,10	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	745,17	105 273,83	0,70	0
*	Maksutuotot	875 102	1 192,71	873 909,29	0,10	0
*	Tuet ja avustukset	62 000	50 840,00	11 160,00	82,00	30 000
*	Vuokratuotot	88 106	2 061,50	86 044,50	2,30	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	1 141,76	49 907,24	2,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 182 276	55 981,14	1 126 294,86	4,70	30 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 084 643	-136 396,39	-1 948 246,61	6,50	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	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	-661 282	-64 427,42	-596 854,58	9,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 523	-33 076,92	-416 446,08	7,40	0
*	Avustukset	-144 000	0,00	-144 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 898 461	-235 068,25	-2 663 392,75	8,10	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-5,60	-3 674,40	0,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 788 545	-506 824,73	-6 281 720,27	7,50	-30 000
	TOIMINTAKATE	-5 606 269	-450 843,59	-5 155 425,41	8,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-180 024	-16 746,90	-163 277,10	9,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 786 293	-467 590,49	-5 318 702,51	8,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 786 293	-467 590,49	-5 318 702,51	8,10	0