

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				20.4.2021 8:22:03
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 032021 VYÖRYTETTY 20/04/21				
		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	-12,00	-2 032,00	0,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-64,50	64,50	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 207	-76,50	-19 130,50	0,40	0
	TOIMINTAKATE	5 793	-76,50	5 869,50	-1,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	5 793	-76,50	5 869,50	-1,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 793	-76,50	5 869,50	-1,30	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	-12,00	-2 032,00	0,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-64,50	64,50	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 207	-76,50	-19 130,50	0,40	0
	TOIMINTAKATE	5 793	-76,50	5 869,50	-1,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	5 793	-76,50	5 869,50	-1,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 793	-76,50	5 869,50	-1,30	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	1,82	1 148,18	0,20	0
*	Tuet ja avustukset	938	10 190,89	-9 252,89	1 086,40	938
*	Vuokratuotot	1 000	48,39	951,61	4,80	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	4 355,26	33 644,74	11,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 088	14 596,36	26 491,64	35,50	938
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-651 213	-138 202,07	-513 010,93	21,20	-1 545
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-156 086	-33 188,49	-122 897,51	21,30	-333
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-5 858,54	-18 293,46	24,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-831 451	-177 249,10	-654 201,90	21,30	-1 878
*	Palvelujen ostot	-165 003	-39 023,49	-125 979,51	23,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-61 325,11	-152 865,89	28,60	0

*	Vuokrat	-295 911	-72 978,00	-222 933,00	24,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-5,04	-1 514,96	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 508 076	-350 580,74	-1 157 495,26	23,20	-1 878
	TOIMINTAKATE	-1 466 988	-335 984,38	-1 131 003,62	22,90	-940
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-1 922,13	252,13	115,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 468 658	-337 906,51	-1 130 751,49	23,00	-940
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 468 658	-337 906,51	-1 130 751,49	23,00	-940
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	1,82	1 148,18	0,20	0
*	Tuet ja avustukset	938	10 190,89	-9 252,89	1 086,40	938
*	Vuokratuotot	1 000	48,39	951,61	4,80	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	4 355,26	33 644,74	11,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 088	14 596,36	26 491,64	35,50	938
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-651 213	-138 202,07	-513 010,93	21,20	-1 545
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-156 086	-33 188,49	-122 897,51	21,30	-333
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-5 858,54	-18 293,46	24,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-831 451	-177 249,10	-654 201,90	21,30	-1 878
*	Palvelujen ostot	-165 003	-39 023,49	-125 979,51	23,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-61 325,11	-152 865,89	28,60	0
*	Vuokrat	-295 911	-72 978,00	-222 933,00	24,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-5,04	-1 514,96	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 508 076	-350 580,74	-1 157 495,26	23,20	-1 878
	TOIMINTAKATE	-1 466 988	-335 984,38	-1 131 003,62	22,90	-940
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-1 922,13	252,13	115,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 468 658	-337 906,51	-1 130 751,49	23,00	-940
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 468 658	-337 906,51	-1 130 751,49	23,00	-940
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,81	44,19	1,80	0
*	Maksutuotot	6 500	896,78	5 603,22	13,80	0
*	Vuokratuotot	33 906	6 363,92	27 542,08	18,80	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	7 261,51	44 738,49	14,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-28 058,64	-108 967,36	20,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29 598	-6 282,77	-23 315,23	21,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-1 187,94	-3 879,06	23,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-35 529,35	-136 161,65	20,70	0
*	Palvelujen ostot	-123 398	-40 622,28	-82 775,72	32,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-266,98	-10 377,02	2,50	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-54 607,35	-172 516,65	24,00	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3,36	-156,64	2,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-131 029,32	-411 987,68	24,10	0
	TOIMINTAKATE	-491 017	-123 767,81	-367 249,19	25,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-123 767,81	-367 249,19	25,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-123 767,81	-367 249,19	25,20	0

420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,81	44,19	1,80	0
*	Maksutuotot	6 500	896,78	5 603,22	13,80	0
*	Vuokratuotot	33 906	6 363,92	27 542,08	18,80	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	7 261,51	44 738,49	14,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-28 058,64	-108 967,36	20,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29 598	-6 282,77	-23 315,23	21,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-1 187,94	-3 879,06	23,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-35 529,35	-136 161,65	20,70	0
*	Palvelujen ostot	-123 398	-40 622,28	-82 775,72	32,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-266,98	-10 377,02	2,50	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-54 607,35	-172 516,65	24,00	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3,36	-156,64	2,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-131 029,32	-411 987,68	24,10	0
	TOIMINTAKATE	-491 017	-123 767,81	-367 249,19	25,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-123 767,81	-367 249,19	25,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-123 767,81	-367 249,19	25,20	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	3 853,26	98 970,74	3,70	0
*	Maksutuotot	818 602	29 469,68	789 132,32	3,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	50 200	5 573,06	44 626,94	11,10	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	12,10	987,90	1,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	32 908,10	939 717,90	3,40	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-162 093,32	-622 188,68	20,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-184 290	-40 376,02	-143 913,98	21,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-6 943,16	-22 259,84	23,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-209 412,50	-788 362,50	21,00	0
*	Palvelujen ostot	-266 723	-103 477,56	-163 245,44	38,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-16 345,17	-178 042,83	8,40	0
*	Avustukset	-84 000	-7 400,00	-76 600,00	8,80	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-512 592,65	-1 598 323,35	24,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-849 231,24	-2 805 770,76	23,20	0
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-816 323,14	-1 866 052,86	30,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-46 064,16	-129 826,84	26,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-862 387,30	-1 995 879,70	30,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-862 387,30	-1 995 879,70	30,20	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	3 853,26	98 970,74	3,70	0
*	Maksutuotot	818 602	29 469,68	789 132,32	3,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	50 200	5 573,06	44 626,94	11,10	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	12,10	987,90	1,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	32 908,10	939 717,90	3,40	0

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-162 093,32	-622 188,68	20,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-184 290	-40 376,02	-143 913,98	21,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-6 943,16	-22 259,84	23,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-209 412,50	-788 362,50	21,00	0
*	Palvelujen ostot	-266 723	-103 477,56	-163 245,44	38,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-16 345,17	-178 042,83	8,40	0
*	Avustukset	-84 000	-7 400,00	-76 600,00	8,80	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-512 592,65	-1 598 323,35	24,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-849 231,24	-2 805 770,76	23,20	0
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-816 323,14	-1 866 052,86	30,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-46 064,16	-129 826,84	26,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-862 387,30	-1 995 879,70	30,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-862 387,30	-1 995 879,70	30,20	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	322,58	2 677,42	10,80	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 500	51 162,58	41 337,42	55,30	30 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-115 856,28	-383 612,72	23,20	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-98 404	-23 061,93	-75 342,07	23,40	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-4 901,53	-12 622,47	28,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-143 819,74	-471 577,26	23,40	-30 000
*	Palvelujen ostot	-104 114	-13 538,92	-90 575,08	13,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-5 183,75	-25 116,25	17,10	0
*	Avustukset	-50 000	-10 500,00	-39 500,00	21,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-65 502,00	-199 008,00	24,80	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-238 546,65	-826 574,35	22,40	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-187 384,07	-785 236,93	19,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-2 254,41	-208,59	91,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-189 638,48	-785 445,52	19,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-189 638,48	-785 445,52	19,40	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	322,58	2 677,42	10,80	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 500	51 162,58	41 337,42	55,30	30 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-115 856,28	-383 612,72	23,20	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-98 404	-23 061,93	-75 342,07	23,40	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-4 901,53	-12 622,47	28,00	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-143 819,74	-471 577,26	23,40	-30 000
*	Palvelujen ostot	-104 114	-13 538,92	-90 575,08	13,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-5 183,75	-25 116,25	17,10	0
*	Avustukset	-50 000	-10 500,00	-39 500,00	21,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-65 502,00	-199 008,00	24,80	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-238 546,65	-826 574,35	22,40	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-187 384,07	-785 236,93	19,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-2 254,41	-208,59	91,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-189 638,48	-785 445,52	19,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-189 638,48	-785 445,52	19,40	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	3 855,89	102 163,11	3,60	0
*	Maksutuotot	875 102	30 366,46	844 735,54	3,50	0
*	Tuet ja avustukset	62 938	55 030,89	7 907,11	87,40	30 938
*	Vuokratuotot	88 106	12 307,95	75 798,05	14,00	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	4 367,36	46 681,64	8,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 183 214	105 928,55	1 077 285,45	9,00	30 938
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 086 188	-444 210,31	-1 641 977,69	21,30	-27 345
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-470 819	-102 909,21	-367 909,79	21,90	-4 533
*	Muut henkilösivukulut	-76 470	-18 891,17	-57 578,83	24,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 633 477	-566 010,69	-2 067 466,31	21,50	-31 878
*	Palvelujen ostot	-661 282	-196 674,25	-464 607,75	29,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 523	-83 185,51	-366 337,49	18,50	0
*	Avustukset	-144 000	-17 900,00	-126 100,00	12,40	0
*	Vuokrat	-2 898 461	-705 680,00	-2 192 781,00	24,30	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-14,00	-3 666,00	0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 790 423	-1 569 464,45	-5 220 958,55	23,10	-31 878
	TOIMINTAKATE	-5 607 209	-1 463 535,90	-4 143 673,10	26,10	-940
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-180 024	-50 240,70	-129 783,30	27,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 787 233	-1 513 776,60	-4 273 456,40	26,20	-940
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 787 233	-1 513 776,60	-4 273 456,40	26,20	-940