

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				31.5.2021 8:45:55
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 042021 VYÖRYTETTY 31/05/21				
		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
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-64,50	64,50	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 163	-64,50	-18 098,50	0,40	0
	TOIMINTAKATE	6 837	-64,50	6 901,50	-0,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 837	-64,50	6 901,50	-0,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 837	-64,50	6 901,50	-0,90	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
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-64,50	64,50	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 163	-64,50	-18 098,50	0,40	0
	TOIMINTAKATE	6 837	-64,50	6 901,50	-0,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 837	-64,50	6 901,50	-0,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 837	-64,50	6 901,50	-0,90	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	1,82	1 148,18	0,20	0
*	Tuet ja avustukset	938	11 139,18	-10 201,18	1 187,50	938
*	Vuokratuotot	1 000	193,53	806,47	19,40	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	9 738,72	28 261,28	25,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 088	21 073,25	20 014,75	51,30	938
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-651 213	-185 457,52	-465 755,48	28,50	-1 545
*	Eläkekulut	-156 086	-44 432,07	-111 653,93	28,50	-333
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-7 857,88	-16 294,12	32,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-831 451	-237 747,47	-593 703,53	28,60	-1 878
*	Palvelujen ostot	-103 750	-31 394,04	-72 355,96	30,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-78 527,39	-135 663,61	36,70	0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-6,72	-1 513,28	0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 154 912	-347 675,62	-807 236,38	30,10	-1 878
	TOIMINTAKATE	-1 113 824	-326 602,37	-787 221,63	29,30	-940

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-2 562,84	892,84	153,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 115 494	-329 165,21	-786 328,79	29,50	-940
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 115 494	-329 165,21	-786 328,79	29,50	-940
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	1,82	1 148,18	0,20	0
*	Tuet ja avustukset	938	11 139,18	-10 201,18	1 187,50	938
*	Vuokratuotot	1 000	193,53	806,47	19,40	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	9 738,72	28 261,28	25,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 088	21 073,25	20 014,75	51,30	938
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-651 213	-185 457,52	-465 755,48	28,50	-1 545
*	Eläkekulut	-156 086	-44 432,07	-111 653,93	28,50	-333
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-7 857,88	-16 294,12	32,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-831 451	-237 747,47	-593 703,53	28,60	-1 878
*	Palvelujen ostot	-103 750	-31 394,04	-72 355,96	30,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-78 527,39	-135 663,61	36,70	0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-6,72	-1 513,28	0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 154 912	-347 675,62	-807 236,38	30,10	-1 878
	TOIMINTAKATE	-1 113 824	-326 602,37	-787 221,63	29,30	-940
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-2 562,84	892,84	153,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 115 494	-329 165,21	-786 328,79	29,50	-940
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 115 494	-329 165,21	-786 328,79	29,50	-940
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,81	44,19	1,80	0
*	Maksutuotot	6 500	916,78	5 583,22	14,10	0
*	Vuokratuotot	26 906	8 624,42	18 281,58	32,10	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	9 542,01	35 457,99	21,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-37 801,11	-99 224,89	27,60	0
*	Eläkekulut	-29 598	-8 444,46	-21 153,54	28,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-1 600,34	-3 466,66	31,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-47 845,91	-123 845,09	27,90	0
*	Palvelujen ostot	-114 492	-39 052,59	-75 439,41	34,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-697,65	-9 946,35	6,60	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-344,48	184,48	215,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-307 587	-87 971,83	-219 615,17	28,60	0
	TOIMINTAKATE	-262 587	-78 429,82	-184 157,18	29,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-262 587	-78 429,82	-184 157,18	29,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262 587	-78 429,82	-184 157,18	29,90	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,81	44,19	1,80	0
*	Maksutuotot	6 500	916,78	5 583,22	14,10	0
*	Vuokratuotot	26 906	8 624,42	18 281,58	32,10	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	9 542,01	35 457,99	21,20	0

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-37 801,11	-99 224,89	27,60	0
*	Eläkekulut	-29 598	-8 444,46	-21 153,54	28,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-1 600,34	-3 466,66	31,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-47 845,91	-123 845,09	27,90	0
*	Palvelujen ostot	-114 492	-39 052,59	-75 439,41	34,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-697,65	-9 946,35	6,60	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-344,48	184,48	215,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-307 587	-87 971,83	-219 615,17	28,60	0
	TOIMINTAKATE	-262 587	-78 429,82	-184 157,18	29,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-262 587	-78 429,82	-184 157,18	29,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262 587	-78 429,82	-184 157,18	29,90	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	7 673,49	95 150,51	7,50	0
*	Maksutuotot	674 762	6 917,40	667 844,60	1,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	985,46	16 214,54	5,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	20,16	979,84	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	795 786	9 596,51	786 189,49	1,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-222 290,59	-561 991,41	28,30	0
*	Eläkekulut	-184 290	-55 064,31	-129 225,69	29,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-9 542,99	-19 660,01	32,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-286 897,89	-710 877,11	28,80	0
*	Palvelujen ostot	-118 189	-40 430,17	-77 758,83	34,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-22 240,29	-171 647,71	11,50	0
*	Avustukset	-84 000	-7 400,00	-76 600,00	8,80	0
*	Vuokrat	-73 144	-3 784,04	-69 359,96	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 468 196	-360 755,75	-1 107 440,25	24,60	0
	TOIMINTAKATE	-672 410	-351 159,24	-321 250,76	52,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-61 418,88	-114 472,12	34,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-848 301	-412 578,12	-435 722,88	48,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-848 301	-412 578,12	-435 722,88	48,60	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	7 673,49	95 150,51	7,50	0
*	Maksutuotot	674 762	6 917,40	667 844,60	1,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	985,46	16 214,54	5,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	20,16	979,84	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	795 786	9 596,51	786 189,49	1,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-222 290,59	-561 991,41	28,30	0
*	Eläkekulut	-184 290	-55 064,31	-129 225,69	29,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-9 542,99	-19 660,01	32,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-286 897,89	-710 877,11	28,80	0
*	Palvelujen ostot	-118 189	-40 430,17	-77 758,83	34,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-22 240,29	-171 647,71	11,50	0
*	Avustukset	-84 000	-7 400,00	-76 600,00	8,80	0
*	Vuokrat	-73 144	-3 784,04	-69 359,96	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 468 196	-360 755,75	-1 107 440,25	24,60	0
	TOIMINTAKATE	-672 410	-351 159,24	-321 250,76	52,20	0

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-61 418,88	-114 472,12	34,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-848 301	-412 578,12	-435 722,88	48,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-848 301	-412 578,12	-435 722,88	48,60	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					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-155 599,05	-343 869,95	31,20	-25 800
*	Eläkekulut	-98 404	-30 942,87	-67 461,13	31,40	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-6 582,60	-10 941,40	37,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-193 124,52	-422 272,48	31,40	-30 000
*	Palvelujen ostot	-52 120	-6 962,50	-45 157,50	13,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-6 455,17	-23 844,83	21,30	0
*	Avustukset	-50 000	-10 500,00	-39 500,00	21,00	0
*	Vuokrat	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-751 117	-217 044,43	-534 072,57	28,90	-30 000
	TOIMINTAKATE	-658 617	-165 881,85	-492 735,15	25,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-3 005,88	542,88	122,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-661 080	-168 887,73	-492 192,27	25,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-661 080	-168 887,73	-492 192,27	25,50	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					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-155 599,05	-343 869,95	31,20	-25 800
*	Eläkekulut	-98 404	-30 942,87	-67 461,13	31,40	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-6 582,60	-10 941,40	37,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-193 124,52	-422 272,48	31,40	-30 000
*	Palvelujen ostot	-52 120	-6 962,50	-45 157,50	13,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-6 455,17	-23 844,83	21,30	0
*	Avustukset	-50 000	-10 500,00	-39 500,00	21,00	0
*	Vuokrat	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-751 117	-217 044,43	-534 072,57	28,90	-30 000
	TOIMINTAKATE	-658 617	-165 881,85	-492 735,15	25,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-3 005,88	542,88	122,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-661 080	-168 887,73	-492 192,27	25,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-661 080	-168 887,73	-492 192,27	25,50	0
4	Vapaa-aikalaetakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	7 676,12	98 342,88	7,20	0

*	Maksutuotot	731 262	7 834,18	723 427,82	1,10	0
*	Tuet ja avustukset	62 938	55 979,18	6 958,82	88,90	30 938
*	Vuokratuotot	48 106	10 125,99	37 980,01	21,00	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	9 758,88	41 290,12	19,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	999 374	91 374,35	907 999,65	9,10	30 938
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 086 188	-601 148,27	-1 485 039,73	28,80	-27 345
*	Eläkekulut	-470 819	-138 883,71	-331 935,29	29,50	-4 533
*	Muut henkilösivukulut	-76 470	-25 583,81	-50 886,19	33,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 633 477	-765 615,79	-1 867 861,21	29,10	-31 878
*	Palvelujen ostot	-389 551	-117 839,30	-271 711,70	30,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 023	-107 985,00	-341 038,00	24,00	0
*	Avustukset	-144 000	-17 900,00	-126 100,00	12,40	0
*	Vuokrat	-80 244	-3 815,24	-76 428,76	4,80	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-356,80	-3 323,20	9,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 699 975	-1 013 512,13	-2 686 462,87	27,40	-31 878
	TOIMINTAKATE	-2 700 601	-922 137,78	-1 778 463,22	34,10	-940
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-180 024	-66 987,60	-113 036,40	37,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 880 625	-989 125,38	-1 891 499,62	34,30	-940
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 880 625	-989 125,38	-1 891 499,62	34,30	-940