

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				31.5.2021 8:45:52
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					
	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	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-651 213	-185 457,52	-465 755,48	28,50	-1 545
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-45 710,04	-119 292,96	27,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-78 533,87	-135 657,13	36,70	0

*	Vuokrat	-295 911	-97 304,00	-198 607,00	32,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-6,72	-1 513,28	0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 508 076	-459 302,10	-1 048 773,90	30,50	-1 878
	TOIMINTAKATE	-1 466 988	-438 228,85	-1 028 759,15	29,90	-940
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-2 562,84	892,84	153,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 468 658	-440 791,69	-1 027 866,31	30,00	-940
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 468 658	-440 791,69	-1 027 866,31	30,00	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-651 213	-185 457,52	-465 755,48	28,50	-1 545
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-45 710,04	-119 292,96	27,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-78 533,87	-135 657,13	36,70	0
*	Vuokrat	-295 911	-97 304,00	-198 607,00	32,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-6,72	-1 513,28	0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 508 076	-459 302,10	-1 048 773,90	30,50	-1 878
	TOIMINTAKATE	-1 466 988	-438 228,85	-1 028 759,15	29,90	-940
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-2 562,84	892,84	153,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 468 658	-440 791,69	-1 027 866,31	30,00	-940
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 468 658	-440 791,69	-1 027 866,31	30,00	-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	33 906	8 624,42	25 281,58	25,40	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	9 542,01	42 457,99	18,40	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-37 801,11	-99 224,89	27,60	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-123 398	-40 670,54	-82 727,46	33,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-702,14	-9 941,86	6,60	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-72 807,20	-154 316,80	32,10	0
*	Muut toimintakulut	-160	-344,48	184,48	215,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-162 370,27	-380 646,73	29,90	0
	TOIMINTAKATE	-491 017	-152 828,26	-338 188,74	31,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-152 828,26	-338 188,74	31,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-152 828,26	-338 188,74	31,10	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	33 906	8 624,42	25 281,58	25,40	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	0,00	11 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	9 542,01	42 457,99	18,40	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-37 801,11	-99 224,89	27,60	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-123 398	-40 670,54	-82 727,46	33,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-702,14	-9 941,86	6,60	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-72 807,20	-154 316,80	32,10	0
*	Muut toimintakulut	-160	-344,48	184,48	215,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-162 370,27	-380 646,73	29,90	0
	TOIMINTAKATE	-491 017	-152 828,26	-338 188,74	31,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-152 828,26	-338 188,74	31,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-152 828,26	-338 188,74	31,10	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	7 673,49	95 150,51	7,50	0
*	Maksutuotot	818 602	30 944,19	787 657,81	3,80	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	50 200	6 550,46	43 649,54	13,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	20,16	979,84	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	39 188,30	933 437,70	4,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-222 290,59	-561 991,41	28,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-266 723	-106 212,03	-160 510,97	39,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-22 536,40	-171 851,60	11,60	0
*	Avustukset	-84 000	-7 400,00	-76 600,00	8,80	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-682 217,04	-1 428 698,96	32,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-1 105 266,72	-2 549 735,28	30,20	0
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-1 066 078,42	-1 616 297,58	39,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-61 418,88	-114 472,12	34,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-1 127 497,30	-1 730 769,70	39,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-1 127 497,30	-1 730 769,70	39,40	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	7 673,49	95 150,51	7,50	0
*	Maksutuotot	818 602	30 944,19	787 657,81	3,80	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	50 200	6 550,46	43 649,54	13,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	20,16	979,84	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	39 188,30	933 437,70	4,00	0

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-222 290,59	-561 991,41	28,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-266 723	-106 212,03	-160 510,97	39,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-22 536,40	-171 851,60	11,60	0
*	Avustukset	-84 000	-7 400,00	-76 600,00	8,80	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-682 217,04	-1 428 698,96	32,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-1 105 266,72	-2 549 735,28	30,20	0
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-1 066 078,42	-1 616 297,58	39,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-61 418,88	-114 472,12	34,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-1 127 497,30	-1 730 769,70	39,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-1 127 497,30	-1 730 769,70	39,40	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	-155 599,05	-343 869,95	31,20	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	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	-104 114	-15 829,28	-88 284,72	15,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-6 485,99	-23 814,01	21,40	0
*	Avustukset	-50 000	-10 500,00	-39 500,00	21,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-87 336,00	-177 174,00	33,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-313 278,03	-751 842,97	29,40	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-262 115,45	-710 505,55	26,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-3 005,88	542,88	122,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-265 121,33	-709 962,67	27,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-265 121,33	-709 962,67	27,20	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	-155 599,05	-343 869,95	31,20	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	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	-104 114	-15 829,28	-88 284,72	15,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-6 485,99	-23 814,01	21,40	0
*	Avustukset	-50 000	-10 500,00	-39 500,00	21,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-87 336,00	-177 174,00	33,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-313 278,03	-751 842,97	29,40	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-262 115,45	-710 505,55	26,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-3 005,88	542,88	122,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-265 121,33	-709 962,67	27,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-265 121,33	-709 962,67	27,20	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	7 676,12	98 342,88	7,20	0
*	Maksutuotot	875 102	31 860,97	843 241,03	3,60	0
*	Tuet ja avustukset	62 938	55 979,18	6 958,82	88,90	30 938
*	Vuokratuotot	88 106	15 690,99	72 415,01	17,80	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	9 758,88	41 290,12	19,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 183 214	120 966,14	1 062 247,86	10,20	30 938
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 086 188	-601 148,27	-1 485 039,73	28,80	-27 345
	Henkilösivukulut					
*	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	-661 282	-208 433,89	-452 848,11	31,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 523	-108 322,90	-341 200,10	24,10	0
*	Avustukset	-144 000	-17 900,00	-126 100,00	12,40	0
*	Vuokrat	-2 898 461	-939 664,24	-1 958 796,76	32,40	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-356,80	-3 323,20	9,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 790 423	-2 040 293,62	-4 750 129,38	30,00	-31 878
	TOIMINTAKATE	-5 607 209	-1 919 327,48	-3 687 881,52	34,20	-940
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-180 024	-66 987,60	-113 036,40	37,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 787 233	-1 986 315,08	-3 800 917,92	34,30	-940
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 787 233	-1 986 315,08	-3 800 917,92	34,30	-940