

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				31.7.2021 8:18:55
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 062021 VYÖRYTETTY 31/07/21				
		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	-4 070,00	-10 128,00	28,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 441	-266,35	-2 174,65	10,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-524	-41,65	-482,35	7,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	-4 378,00	-12 785,00	25,50	0
*	Palvelujen ostot	-2 044	-308,21	-1 735,79	15,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-64,50	64,50	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 207	-4 750,71	-14 456,29	24,70	0
	TOIMINTAKATE	5 793	-4 750,71	10 543,71	-82,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	5 793	-4 750,71	10 543,71	-82,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 793	-4 750,71	10 543,71	-82,00	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	-4 070,00	-10 128,00	28,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 441	-266,35	-2 174,65	10,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-524	-41,65	-482,35	7,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	-4 378,00	-12 785,00	25,50	0
*	Palvelujen ostot	-2 044	-308,21	-1 735,79	15,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-64,50	64,50	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 207	-4 750,71	-14 456,29	24,70	0
	TOIMINTAKATE	5 793	-4 750,71	10 543,71	-82,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	5 793	-4 750,71	10 543,71	-82,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 793	-4 750,71	10 543,71	-82,00	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	266,90	883,10	23,20	0
*	Tuet ja avustukset	3 820	13 073,69	-9 253,69	342,20	3 820
*	Vuokratuotot	1 000	435,46	564,54	43,50	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	11 728,59	26 271,41	30,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 970	25 504,64	18 465,36	58,00	3 820
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-655 957	-311 550,76	-344 406,24	47,50	-6 289
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-157 108	-72 386,50	-84 721,50	46,10	-1 355
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-13 192,25	-10 959,75	54,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-837 217	-397 129,51	-440 087,49	47,40	-7 644
*	Palvelujen ostot	-165 003	-75 154,64	-89 848,36	45,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-104 623,28	-109 567,72	48,80	0

*	Vuokrat	-295 911	-145 956,00	-149 955,00	49,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-10,08	-1 509,92	0,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 513 842	-722 873,51	-790 968,49	47,80	-7 644
	TOIMINTAKATE	-1 469 872	-697 368,87	-772 503,13	47,40	-3 824
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-3 844,26	2 174,26	230,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 471 542	-701 213,13	-770 328,87	47,70	-3 824
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 471 542	-701 213,13	-770 328,87	47,70	-3 824
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	266,90	883,10	23,20	0
*	Tuet ja avustukset	3 820	13 073,69	-9 253,69	342,20	3 820
*	Vuokratuotot	1 000	435,46	564,54	43,50	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	11 728,59	26 271,41	30,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 970	25 504,64	18 465,36	58,00	3 820
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-655 957	-311 550,76	-344 406,24	47,50	-6 289
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-157 108	-72 386,50	-84 721,50	46,10	-1 355
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-13 192,25	-10 959,75	54,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-837 217	-397 129,51	-440 087,49	47,40	-7 644
*	Palvelujen ostot	-165 003	-75 154,64	-89 848,36	45,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-104 623,28	-109 567,72	48,80	0
*	Vuokrat	-295 911	-145 956,00	-149 955,00	49,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-10,08	-1 509,92	0,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 513 842	-722 873,51	-790 968,49	47,80	-7 644
	TOIMINTAKATE	-1 469 872	-697 368,87	-772 503,13	47,40	-3 824
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-3 844,26	2 174,26	230,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 471 542	-701 213,13	-770 328,87	47,70	-3 824
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 471 542	-701 213,13	-770 328,87	47,70	-3 824
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1,94	43,06	4,30	0
*	Maksutuotot	6 500	912,38	5 587,62	14,00	0
*	Vuokratuotot	33 906	10 243,54	23 662,46	30,20	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	11 165,12	40 834,88	21,50	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-64 246,68	-72 779,32	46,90	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29 598	-13 972,75	-15 625,25	47,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-2 719,55	-2 347,45	53,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-80 938,98	-90 752,02	47,10	0
*	Palvelujen ostot	-123 398	-47 297,91	-76 100,09	38,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-933,43	-9 710,57	8,80	0
*	Avustukset	-10 000	-10 200,00	200,00	102,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-109 195,20	-117 928,80	48,10	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 584,01	3 424,01	2 240,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-252 149,53	-290 867,47	46,40	0
	TOIMINTAKATE	-491 017	-240 984,41	-250 032,59	49,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-240 984,41	-250 032,59	49,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-240 984,41	-250 032,59	49,10	0

420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1,94	43,06	4,30	0
*	Maksutuotot	6 500	912,38	5 587,62	14,00	0
*	Vuokratuotot	33 906	10 243,54	23 662,46	30,20	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	11 165,12	40 834,88	21,50	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-64 246,68	-72 779,32	46,90	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29 598	-13 972,75	-15 625,25	47,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-2 719,55	-2 347,45	53,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-80 938,98	-90 752,02	47,10	0
*	Palvelujen ostot	-123 398	-47 297,91	-76 100,09	38,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-933,43	-9 710,57	8,80	0
*	Avustukset	-10 000	-10 200,00	200,00	102,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-109 195,20	-117 928,80	48,10	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 584,01	3 424,01	2 240,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-252 149,53	-290 867,47	46,40	0
	TOIMINTAKATE	-491 017	-240 984,41	-250 032,59	49,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-240 984,41	-250 032,59	49,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-240 984,41	-250 032,59	49,10	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	16 085,35	86 738,65	15,60	0
*	Maksutuotot	818 602	119 538,33	699 063,67	14,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	50 200	23 862,70	26 337,30	47,50	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	23,38	976,62	2,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	153 509,76	819 116,24	15,80	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-366 459,38	-417 822,62	46,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-184 290	-88 006,40	-96 283,60	47,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-15 660,13	-13 542,87	53,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-470 125,91	-527 649,09	47,10	0
*	Palvelujen ostot	-266 723	-145 553,44	-121 169,56	54,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-54 777,88	-139 610,12	28,20	0
*	Avustukset	-84 000	-20 600,00	-63 400,00	24,50	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-1 030 085,82	-1 080 830,18	48,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-1 721 146,41	-1 933 855,59	47,10	0
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-1 567 636,65	-1 114 739,35	58,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-92 128,32	-83 762,68	52,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-1 659 764,97	-1 198 502,03	58,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-1 659 764,97	-1 198 502,03	58,10	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	16 085,35	86 738,65	15,60	0
*	Maksutuotot	818 602	119 538,33	699 063,67	14,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	50 200	23 862,70	26 337,30	47,50	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	23,38	976,62	2,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	153 509,76	819 116,24	15,80	0

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-366 459,38	-417 822,62	46,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-184 290	-88 006,40	-96 283,60	47,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-15 660,13	-13 542,87	53,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-470 125,91	-527 649,09	47,10	0
*	Palvelujen ostot	-266 723	-145 553,44	-121 169,56	54,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-54 777,88	-139 610,12	28,20	0
*	Avustukset	-84 000	-20 600,00	-63 400,00	24,50	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-1 030 085,82	-1 080 830,18	48,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-1 721 146,41	-1 933 855,59	47,10	0
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-1 567 636,65	-1 114 739,35	58,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-92 128,32	-83 762,68	52,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-1 659 764,97	-1 198 502,03	58,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-1 659 764,97	-1 198 502,03	58,10	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	3 240,00	21 760,00	13,00	0
*	Tuet ja avustukset	62 000	175 840,00	-113 840,00	283,60	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	179 402,58	-86 902,58	193,90	30 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-258 065,73	-241 403,27	51,70	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-98 404	-50 682,85	-47 721,15	51,50	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-10 916,76	-6 607,24	62,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-319 665,34	-295 731,66	51,90	-30 000
*	Palvelujen ostot	-104 114	-37 154,39	-66 959,61	35,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-12 110,92	-18 189,08	40,00	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-131 004,00	-133 506,00	49,50	0
*	Muut toimintakulut	-800	-702,43	-97,57	87,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-542 637,08	-522 483,92	50,90	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-363 234,50	-609 386,50	37,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-4 508,82	2 045,82	183,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-367 743,32	-607 340,68	37,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-367 743,32	-607 340,68	37,70	0
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	3 240,00	21 760,00	13,00	0
*	Tuet ja avustukset	62 000	175 840,00	-113 840,00	283,60	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	179 402,58	-86 902,58	193,90	30 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-258 065,73	-241 403,27	51,70	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-98 404	-50 682,85	-47 721,15	51,50	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-10 916,76	-6 607,24	62,30	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-319 665,34	-295 731,66	51,90	-30 000
*	Palvelujen ostot	-104 114	-37 154,39	-66 959,61	35,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-12 110,92	-18 189,08	40,00	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-131 004,00	-133 506,00	49,50	0
*	Muut toimintakulut	-800	-702,43	-97,57	87,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-542 637,08	-522 483,92	50,90	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-363 234,50	-609 386,50	37,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-4 508,82	2 045,82	183,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-367 743,32	-607 340,68	37,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-367 743,32	-607 340,68	37,70	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	16 354,19	89 664,81	15,40	0
*	Maksutuotot	875 102	123 690,71	751 411,29	14,10	0
*	Tuet ja avustukset	65 820	182 913,69	-117 093,69	277,90	33 820
*	Vuokratuotot	88 106	34 864,28	53 241,72	39,60	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	11 759,23	39 289,77	23,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 096	369 582,10	816 513,90	31,20	33 820
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 090 932	-1 004 392,55	-1 086 539,45	48,00	-32 089
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-471 841	-225 314,85	-246 526,15	47,80	-5 555
*	Muut henkilösivukulut	-76 470	-42 530,34	-33 939,66	55,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 639 243	-1 272 237,74	-1 367 005,26	48,20	-37 644
*	Palvelujen ostot	-661 282	-305 468,59	-355 813,41	46,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 523	-172 510,01	-277 012,99	38,40	0
*	Avustukset	-144 000	-72 800,00	-71 200,00	50,60	0
*	Vuokrat	-2 898 461	-1 416 241,02	-1 482 219,98	48,90	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-4 299,88	619,88	116,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 796 189	-3 243 557,24	-3 552 631,76	47,70	-37 644
	TOIMINTAKATE	-5 610 093	-2 873 975,14	-2 736 117,86	51,20	-3 824
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-180 024	-100 481,40	-79 542,60	55,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 790 117	-2 974 456,54	-2 815 660,46	51,40	-3 824
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 790 117	-2 974 456,54	-2 815 660,46	51,40	-3 824