

Raision kaupunki		851 Toteutumavertailu ulkoinen				25.8.2021 12:09:50	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 072021 VYÖRYTETTY 25/08/21					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
350	Vapaa-aikalautakunta						
3510	Yhteiset palvelut						
35110	Vapaa-aikalautakunta						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0	
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	-4 070,00	-10 128,00	28,70	0	
*	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	-1 000	-284,21	-715,79	28,40	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-64,50	64,50	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 163	-4 726,71	-13 436,29	26,00	0	
	TOIMINTAKATE	6 837	-4 726,71	11 563,71	-69,10	0	
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	TILIKAUDEN TULOS	6 837	-4 726,71	11 563,71	-69,10	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 837	-4 726,71	11 563,71	-69,10	0	
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Maksutuotot	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0	
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	-4 070,00	-10 128,00	28,70	0	
*	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	-1 000	-284,21	-715,79	28,40	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-64,50	64,50	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 163	-4 726,71	-13 436,29	26,00	0	
	TOIMINTAKATE	6 837	-4 726,71	11 563,71	-69,10	0	
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	TILIKAUDEN TULOS	6 837	-4 726,71	11 563,71	-69,10	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 837	-4 726,71	11 563,71	-69,10	0	
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut						
35210	Kirjastopalvelut						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Myyntituotot	1 150	266,90	883,10	23,20	0	
*	Tuet ja avustukset	3 820	14 021,98	-10 201,98	367,10	3 820	
*	Vuokratuotot	1 000	435,46	564,54	43,50	0	
*	Muut toimintatuotot	38 000	12 827,70	25 172,30	33,80	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 970	27 552,04	16 417,96	62,70	3 820	
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-655 957	-362 166,22	-293 790,78	55,20	-6 289	
*	Eläkekulut	-157 108	-84 211,79	-72 896,21	53,60	-1 355	
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-15 333,84	-8 818,16	63,50	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-837 217	-461 711,85	-375 505,15	55,10	-7 644	
*	Palvelujen ostot	-103 750	-49 142,83	-54 607,17	47,40	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-109 119,30	-105 071,70	50,90	0	
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0	
*	Muut toimintakulut	-1 520	-11,76	-1 508,24	0,80	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 160 678	-619 985,74	-540 692,26	53,40	-7 644	
	TOIMINTAKATE	-1 116 708	-592 433,70	-524 274,30	53,10	-3 824	

	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-4 484,97	2 814,97	268,60	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 118 378</b>	<b>-596 918,67</b>	<b>-521 459,33</b>	<b>53,40</b>	<b>-3 824</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 118 378</b>	<b>-596 918,67</b>	<b>-521 459,33</b>	<b>53,40</b>	<b>-3 824</b>
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	2,83	42,17	6,30	0
*	Maksutuotot	6 500	912,38	5 587,62	14,00	0
*	Vuokratuotot	26 906	11 883,54	15 022,46	44,20	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>45 000</b>	<b>12 806,01</b>	<b>32 193,99</b>	<b>28,50</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-74 354,22	-62 671,78	54,30	0
*	Eläkekulut	-29 598	-16 197,64	-13 400,36	54,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-3 147,38	-1 919,62	62,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-93 699,24	-77 991,76	54,60	0
*	Palvelujen ostot	-114 492	-44 114,08	-70 377,92	38,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-2 236,94	-8 407,06	21,00	0
*	Avustukset	-10 000	-10 200,00	200,00	102,00	0
*	Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 585,13	3 425,13	2 240,70	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-307 587</b>	<b>-153 866,59</b>	<b>-153 720,41</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-262 587</b>	<b>-141 060,58</b>	<b>-121 526,42</b>	<b>53,70</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-262 587</b>	<b>-141 060,58</b>	<b>-121 526,42</b>	<b>53,70</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-262 587</b>	<b>-141 060,58</b>	<b>-121 526,42</b>	<b>53,70</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1 195	269,73	925,27	22,60	0
*	Maksutuotot	6 500	912,38	5 587,62	14,00	0
*	Tuet ja avustukset	3 820	14 021,98	-10 201,98	367,10	3 820
*	Vuokratuotot	27 906	12 319,00	15 587,00	44,10	0
*	Muut toimintatuotot	49 549	12 834,96	36 714,04	25,90	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>88 970</b>	<b>40 358,05</b>	<b>48 611,95</b>	<b>45,40</b>	<b>3 820</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-792 983	-436 520,44	-356 462,56	55,00	-6 289
*	Eläkekulut	-186 706	-100 409,43	-86 296,57	53,80	-1 355
*	Muut henkilösivukulut	-29 219	-18 481,22	-10 737,78	63,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 008 908	-555 411,09	-453 496,91	55,10	-7 644
*	Palvelujen ostot	-218 242	-93 256,91	-124 985,09	42,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-224 835	-111 356,24	-113 478,76	49,50	0
*	Avustukset	-10 000	-10 200,00	200,00	102,00	0
*	Vuokrat	-4 600	-31,20	-4 568,80	0,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 680	-3 596,89	1 916,89	214,10	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 468 265</b>	<b>-773 852,33</b>	<b>-694 412,67</b>	<b>52,70</b>	<b>-7 644</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 379 295</b>	<b>-733 494,28</b>	<b>-645 800,72</b>	<b>53,20</b>	<b>-3 824</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-4 484,97	2 814,97	268,60	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 380 965</b>	<b>-737 979,25</b>	<b>-642 985,75</b>	<b>53,40</b>	<b>-3 824</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 380 965</b>	<b>-737 979,25</b>	<b>-642 985,75</b>	<b>53,40</b>	<b>-3 824</b>
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102 824	16 303,09	86 520,91	15,90	0
*	Maksutuotot	674 762	74 928,53	599 833,47	11,10	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	1 951,27	15 248,73	11,30	0

*	Muut toimintatuotot	1 000	35,48	964,52	3,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	795 786	87 218,37	708 567,63	11,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-434 877,31	-349 404,69	55,40	0
*	Eläkekulut	-184 290	-103 254,74	-81 035,26	56,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-18 479,24	-10 723,76	63,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-556 611,29	-441 163,71	55,80	0
*	Palvelujen ostot	-118 189	-67 138,93	-51 050,07	56,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-60 169,22	-133 718,78	31,00	0
*	Avustukset	-84 000	-20 600,00	-63 400,00	24,50	0
*	Vuokrat	-73 144	-27 675,48	-45 468,52	37,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 468 196	-732 198,28	-735 997,72	49,90	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-672 410</b>	<b>-644 979,91</b>	<b>-27 430,09</b>	<b>95,90</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-107 483,04	-68 407,96	61,10	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-848 301</b>	<b>-752 462,95</b>	<b>-95 838,05</b>	<b>88,70</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-848 301</b>	<b>-752 462,95</b>	<b>-95 838,05</b>	<b>88,70</b>	<b>0</b>
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	3 300,00	21 700,00	13,20	0
*	Tuet ja avustukset	62 000	175 561,87	-113 561,87	283,20	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	179 184,45	-86 684,45	193,70	30 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-301 013,41	-198 455,59	60,30	-25 800
*	Eläkekulut	-98 404	-58 990,67	-39 413,33	59,90	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-12 725,16	-4 798,84	72,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-372 729,24	-242 667,76	60,60	-30 000
*	Palvelujen ostot	-52 120	-20 803,80	-31 316,20	39,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-13 222,35	-17 077,65	43,60	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-743,00	-57,00	92,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-751 117	-449 498,39	-301 618,61	59,80	-30 000
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-658 617</b>	<b>-270 313,94</b>	<b>-388 303,06</b>	<b>41,00</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-5 260,29	2 797,29	213,60	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-661 080</b>	<b>-275 574,23</b>	<b>-385 505,77</b>	<b>41,70</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-661 080</b>	<b>-275 574,23</b>	<b>-385 505,77</b>	<b>41,70</b>	<b>0</b>
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	104 824	16 303,09	88 520,91	15,60	0
*	Maksutuotot	699 762	78 228,53	621 533,47	11,20	0
*	Tuet ja avustukset	62 000	169 561,87	-107 561,87	273,50	30 000
*	Vuokratuotot	20 200	2 273,85	17 926,15	11,30	0
*	Muut toimintatuotot	1 500	35,48	1 464,52	2,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	888 286	266 402,82	621 883,18	30,00	30 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 283 751	-735 890,72	-547 860,28	57,30	-25 800
*	Eläkekulut	-282 694	-162 245,41	-120 448,59	57,40	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-46 727	-31 204,40	-15 522,60	66,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 613 172	-929 340,53	-683 831,47	57,60	-30 000
*	Palvelujen ostot	-170 309	-87 942,73	-82 366,27	51,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-224 188	-73 391,57	-150 796,43	32,70	0
*	Avustukset	-134 000	-62 600,00	-71 400,00	46,70	0
*	Vuokrat	-75 644	-27 675,48	-47 968,52	36,60	0

*	Muut toimintakulut	-2 000	-746,36	-1 253,64	37,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 219 313	-1 181 696,67	-1 037 616,33	53,20	-30 000
	TOIMINTAKATE	-1 331 027	-915 293,85	-415 733,15	68,80	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-178 354	-112 743,33	-65 610,67	63,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 509 381	-1 028 037,18	-481 343,82	68,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 509 381	-1 028 037,18	-481 343,82	68,10	0
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	106 019	16 572,82	89 446,18	15,60	0
*	Maksutuotot	731 262	79 140,91	652 121,09	10,80	0
*	Tuet ja avustukset	65 820	183 583,85	-117 763,85	278,90	33 820
*	Vuokratuotot	48 106	14 592,85	33 513,15	30,30	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	12 870,44	38 178,56	25,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 002 256	306 760,87	695 495,13	30,60	33 820
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2 090 932	-1 176 481,16	-914 450,84	56,30	-32 089
*	Eläkekulut	-471 841	-262 921,19	-208 919,81	55,70	-5 555
*	Muut henkilösivukulut	-76 470	-49 727,27	-26 742,73	65,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 639 243	-1 489 129,62	-1 150 113,38	56,40	-37 644
*	Palvelujen ostot	-389 551	-181 483,85	-208 067,15	46,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 023	-184 812,31	-264 210,69	41,20	0
*	Avustukset	-144 000	-72 800,00	-71 200,00	50,60	0
*	Vuokrat	-80 244	-27 706,68	-52 537,32	34,50	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-4 343,25	663,25	118,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 705 741	-1 960 275,71	-1 745 465,29	52,90	-37 644
	TOIMINTAKATE	-2 703 485	-1 653 514,84	-1 049 970,16	61,20	-3 824
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-180 024	-117 228,30	-62 795,70	65,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 883 509	-1 770 743,14	-1 112 765,86	61,40	-3 824
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 883 509	-1 770 743,14	-1 112 765,86	61,40	-3 824