

Raision kaupunki		850 Toteutumavertailu ulk+sis				25.8.2021 12:09:45	
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>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	-4 070,00	-10 128,00	28,70	0	
	<b>Henkilösivukulut</b>						
*	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	
	<b>TOIMINTAKATE</b>	5 793	-4 750,71	10 543,71	-82,00	0	
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	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	
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>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	-4 070,00	-10 128,00	28,70	0	
	<b>Henkilösivukulut</b>						
*	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	
	<b>TOIMINTAKATE</b>	5 793	-4 750,71	10 543,71	-82,00	0	
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	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	
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>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-655 957	-362 166,22	-293 790,78	55,20	-6 289	
	<b>Henkilösivukulut</b>						
*	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	-165 003	-78 101,69	-86 901,31	47,30	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-109 135,48	-105 055,52	51,00	0	

*	Vuokrat	-295 911	-170 282,00	-125 629,00	57,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-11,76	-1 508,24	0,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 513 842	-819 242,78	-694 599,22	54,10	-7 644
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 469 872</b>	<b>-791 690,74</b>	<b>-678 181,26</b>	<b>53,90</b>	<b>-3 824</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-4 484,97	2 814,97	268,60	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 471 542</b>	<b>-796 175,71</b>	<b>-675 366,29</b>	<b>54,10</b>	<b>-3 824</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 471 542</b>	<b>-796 175,71</b>	<b>-675 366,29</b>	<b>54,10</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	33 906	12 216,54	21 689,46	36,00	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	13 139,01	38 860,99	25,30	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-74 354,22	-62 671,78	54,30	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-123 398	-47 335,11	-76 062,89	38,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-2 241,43	-8 402,57	21,10	0
*	Avustukset	-10 000	-10 200,00	200,00	102,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-127 389,20	-99 734,80	56,10	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 585,13	3 425,13	2 240,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-284 450,11	-258 566,89	52,40	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-491 017</b>	<b>-271 311,10</b>	<b>-219 705,90</b>	<b>55,30</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-491 017</b>	<b>-271 311,10</b>	<b>-219 705,90</b>	<b>55,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-491 017</b>	<b>-271 311,10</b>	<b>-219 705,90</b>	<b>55,30</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	34 906	12 652,00	22 254,00	36,20	0
*	Muut toimintatuotot	49 549	12 834,96	36 714,04	25,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	95 970	40 691,05	55 278,95	42,40	3 820
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-792 983	-436 520,44	-356 462,56	55,00	-6 289
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-288 401	-125 436,80	-162 964,20	43,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-224 835	-111 376,91	-113 458,09	49,50	0
*	Avustukset	-10 000	-10 200,00	200,00	102,00	0
*	Vuokrat	-523 035	-297 671,20	-225 363,80	56,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 680	-3 596,89	1 916,89	214,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 056 859	-1 103 692,89	-953 166,11	53,70	-7 644
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 960 889</b>	<b>-1 063 001,84</b>	<b>-897 887,16</b>	<b>54,20</b>	<b>-3 824</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-4 484,97	2 814,97	268,60	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 962 559</b>	<b>-1 067 486,81</b>	<b>-895 072,19</b>	<b>54,40</b>	<b>-3 824</b>

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 962 559	-1 067 486,81	-895 072,19	54,40	-3 824
<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	818 602	123 347,43	695 254,57	15,10	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	35,48	964,52	3,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	157 548,70	815 077,30	16,20	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-434 877,31	-349 404,69	55,40	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-266 723	-159 251,81	-107 471,19	59,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-60 573,26	-133 814,74	31,20	0
*	Avustukset	-84 000	-20 600,00	-63 400,00	24,50	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-1 215 049,48	-895 866,52	57,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-2 012 089,20	-1 642 912,80	55,10	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 682 376</b>	<b>-1 854 540,50</b>	<b>-827 835,50</b>	<b>69,10</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-107 483,04	-68 407,96	61,10	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 858 267</b>	<b>-1 962 023,54</b>	<b>-896 243,46</b>	<b>68,60</b>	<b>0</b>
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-1 962 023,54	-896 243,46	68,60	0
<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	3 360,00	21 640,00	13,40	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	179 244,45	-86 744,45	193,80	30 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-301 013,41	-198 455,59	60,30	-25 800
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-104 114	-41 464,31	-62 649,69	39,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-13 255,94	-17 044,06	43,70	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-152 838,00	-111 672,00	57,80	0
*	Muut toimintakulut	-800	-743,00	-57,00	92,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-623 030,49	-442 090,51	58,50	-30 000
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-972 621</b>	<b>-443 786,04</b>	<b>-528 834,96</b>	<b>45,60</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-5 260,29	2 797,29	213,60	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-975 084</b>	<b>-449 046,33</b>	<b>-526 037,67</b>	<b>46,10</b>	<b>0</b>
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-449 046,33	-526 037,67	46,10	0
<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	843 602	126 707,43	716 894,57	15,00	0
*	Tuet ja avustukset	62 000	169 561,87	-107 561,87	273,50	30 000

*	Vuokratuotot	53 200	24 185,28	29 014,72	45,50	0
*	Muut toimintatuotot	1 500	35,48	1 464,52	2,40	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 065 126</b>	<b>336 793,15</b>	<b>728 332,85</b>	<b>31,60</b>	<b>30 000</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 283 751	-735 890,72	-547 860,28	57,30	-25 800
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-1 613 172</b>	<b>-929 340,53</b>	<b>-683 831,47</b>	<b>57,60</b>	<b>-30 000</b>
*	Palvelujen ostot	-370 837	-200 716,12	-170 120,88	54,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-224 688	-73 829,20	-150 858,80	32,90	0
*	Avustukset	-134 000	-62 600,00	-71 400,00	46,70	0
*	Vuokrat	-2 375 426	-1 367 887,48	-1 007 538,52	57,60	0
*	Muut toimintakulut	-2 000	-746,36	-1 253,64	37,30	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 720 123</b>	<b>-2 635 119,69</b>	<b>-2 085 003,31</b>	<b>55,80</b>	<b>-30 000</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 654 997</b>	<b>-2 298 326,54</b>	<b>-1 356 670,46</b>	<b>62,90</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-178 354	-112 743,33	-65 610,67	63,20	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 833 351</b>	<b>-2 411 069,87</b>	<b>-1 422 281,13</b>	<b>62,90</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 833 351</b>	<b>-2 411 069,87</b>	<b>-1 422 281,13</b>	<b>62,90</b>	<b>0</b>
<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	875 102	127 619,81	747 482,19	14,60	0
*	Tuet ja avustukset	65 820	183 583,85	-117 763,85	278,90	33 820
*	Vuokratuotot	88 106	36 837,28	51 268,72	41,80	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	12 870,44	38 178,56	25,20	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 186 096</b>	<b>377 484,20</b>	<b>808 611,80</b>	<b>31,80</b>	<b>33 820</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2 090 932	-1 176 481,16	-914 450,84	56,30	-32 089
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-2 639 243</b>	<b>-1 489 129,62</b>	<b>-1 150 113,38</b>	<b>56,40</b>	<b>-37 644</b>
*	Palvelujen ostot	-661 282	-326 461,13	-334 820,87	49,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 523	-185 270,61	-264 252,39	41,20	0
*	Avustukset	-144 000	-72 800,00	-71 200,00	50,60	0
*	Vuokrat	-2 898 461	-1 665 558,68	-1 232 902,32	57,50	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-4 343,25	663,25	118,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 796 189</b>	<b>-3 743 563,29</b>	<b>-3 052 625,71</b>	<b>55,10</b>	<b>-37 644</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 610 093</b>	<b>-3 366 079,09</b>	<b>-2 244 013,91</b>	<b>60,00</b>	<b>-3 824</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-180 024	-117 228,30	-62 795,70	65,10	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 790 117</b>	<b>-3 483 307,39</b>	<b>-2 306 809,61</b>	<b>60,20</b>	<b>-3 824</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 790 117</b>	<b>-3 483 307,39</b>	<b>-2 306 809,61</b>	<b>60,20</b>	<b>-3 824</b>