

Raision kaupunki		751 Toteutumavertailu ulkoinen				19.9.2021 12:02:34	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 082021 VYÖRYTETTY 19/09/21					
		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	-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	-521	-284,21	-236,79	54,60		479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 684	-4 900,80	-12 783,20	27,70		479
	TOIMINTAKATE	7 316	-4 900,80	12 216,80	-67,00		479
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	7 316	-4 900,80	12 216,80	-67,00		479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 316	-4 900,80	12 216,80	-67,00		479
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	-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	-521	-284,21	-236,79	54,60		479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 684	-4 900,80	-12 783,20	27,70		479
	TOIMINTAKATE	7 316	-4 900,80	12 216,80	-67,00		479
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	7 316	-4 900,80	12 216,80	-67,00		479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 316	-4 900,80	12 216,80	-67,00		479
410	Kirjastopalvelut						
4110	Kirjastopalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1 150	266,90	883,10	23,20		0
*	Tuet ja avustukset	3 820	14 970,27	-11 150,27	391,90		3 820
*	Vuokratuotot	1 000	435,46	564,54	43,50		0
*	Muut toimintatuotot	38 000	14 452,28	23 547,72	38,00		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 970	30 124,91	13 845,09	68,50		3 820
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-655 957	-412 258,73	-243 698,27	62,80		-6 289
*	Eläkekulut	-157 108	-95 781,41	-61 326,59	61,00		-1 355
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-17 434,51	-6 717,49	72,20		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-837 217	-525 474,65	-311 742,35	62,80		-7 644
*	Palvelujen ostot	-103 750	-51 294,27	-52 455,73	49,40		0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-127 307,65	-86 883,35	59,40		0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00		0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-13,44	-1 506,56	0,90		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 160 678	-704 090,01	-456 587,99	60,70		-7 644
	TOIMINTAKATE	-1 116 708	-673 965,10	-442 742,90	60,40		-3 824

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-5 125,68	3 455,68	306,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 118 378	-679 090,78	-439 287,22	60,70	-3 824
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 118 378	-679 090,78	-439 287,22	60,70	-3 824
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	266,90	883,10	23,20	0
*	Tuet ja avustukset	3 820	14 970,27	-11 150,27	391,90	3 820
*	Vuokratuotot	1 000	435,46	564,54	43,50	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	14 452,28	23 547,72	38,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 970	30 124,91	13 845,09	68,50	3 820
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-655 957	-412 258,73	-243 698,27	62,80	-6 289
*	Eläkekulut	-157 108	-95 781,41	-61 326,59	61,00	-1 355
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-17 434,51	-6 717,49	72,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-837 217	-525 474,65	-311 742,35	62,80	-7 644
*	Palvelujen ostot	-103 750	-51 294,27	-52 455,73	49,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-127 307,65	-86 883,35	59,40	0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-13,44	-1 506,56	0,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 160 678	-704 090,01	-456 587,99	60,70	-7 644
	TOIMINTAKATE	-1 116 708	-673 965,10	-442 742,90	60,40	-3 824
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-5 125,68	3 455,68	306,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 118 378	-679 090,78	-439 287,22	60,70	-3 824
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 118 378	-679 090,78	-439 287,22	60,70	-3 824
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	2,99	42,01	6,60	0
*	Maksutuotot	6 500	912,38	5 587,62	14,00	0
*	Vuokratuotot	26 906	13 856,54	13 049,46	51,50	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	14 779,17	30 220,83	32,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-83 505,11	-53 520,89	60,90	0
*	Eläkekulut	-29 598	-18 256,95	-11 341,05	61,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-3 534,78	-1 532,22	69,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-105 296,84	-66 394,16	61,30	0
*	Palvelujen ostot	-114 492	-45 132,52	-69 359,48	39,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-2 280,05	-8 363,95	21,40	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 586,25	3 426,25	2 241,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-307 587	-166 326,86	-141 260,14	54,10	0
	TOIMINTAKATE	-262 587	-151 547,69	-111 039,31	57,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-262 587	-151 547,69	-111 039,31	57,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262 587	-151 547,69	-111 039,31	57,70	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	2,99	42,01	6,60	0
*	Maksutuotot	6 500	912,38	5 587,62	14,00	0
*	Vuokratuotot	26 906	13 856,54	13 049,46	51,50	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	14 779,17	30 220,83	32,80	0

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-83 505,11	-53 520,89	60,90	0
*	Eläkekulut	-29 598	-18 256,95	-11 341,05	61,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-3 534,78	-1 532,22	69,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171 691	-105 296,84	-66 394,16	61,30	0
*	Palvelujen ostot	-114 492	-45 132,52	-69 359,48	39,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-2 280,05	-8 363,95	21,40	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 586,25	3 426,25	2 241,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-307 587	-166 326,86	-141 260,14	54,10	0
	TOIMINTAKATE	-262 587	-151 547,69	-111 039,31	57,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-262 587	-151 547,69	-111 039,31	57,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262 587	-151 547,69	-111 039,31	57,70	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	21 905,53	80 918,47	21,30	0
*	Maksutuotot	674 762	117 736,98	557 025,02	17,40	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	4 411,39	12 788,61	25,60	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	173,38	826,62	17,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	795 786	138 227,28	657 558,72	17,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-489 898,13	-294 383,87	62,50	0
*	Eläkekulut	-184 290	-116 538,30	-67 751,70	63,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-20 773,03	-8 429,97	71,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-627 209,46	-370 565,54	62,90	0
*	Palvelujen ostot	-118 189	-77 367,58	-40 821,42	65,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-104 686,05	-89 201,95	54,00	0
*	Avustukset	-84 000	-65 498,00	-18 502,00	78,00	0
*	Vuokrat	-73 144	-28 452,87	-44 691,13	38,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 468 196	-903 217,32	-564 978,68	61,50	0
	TOIMINTAKATE	-672 410	-764 990,04	92 580,04	113,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-122 837,76	-53 053,24	69,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-848 301	-887 827,80	39 526,80	104,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-848 301	-887 827,80	39 526,80	104,70	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	21 905,53	80 918,47	21,30	0
*	Maksutuotot	674 762	117 736,98	557 025,02	17,40	0
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	4 411,39	12 788,61	25,60	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	173,38	826,62	17,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	795 786	138 227,28	657 558,72	17,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-489 898,13	-294 383,87	62,50	0
*	Eläkekulut	-184 290	-116 538,30	-67 751,70	63,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-20 773,03	-8 429,97	71,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997 775	-627 209,46	-370 565,54	62,90	0
*	Palvelujen ostot	-118 189	-77 367,58	-40 821,42	65,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-104 686,05	-89 201,95	54,00	0
*	Avustukset	-84 000	-65 498,00	-18 502,00	78,00	0
*	Vuokrat	-73 144	-28 452,87	-44 691,13	38,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 468 196	-903 217,32	-564 978,68	61,50	0
	TOIMINTAKATE	-672 410	-764 990,04	92 580,04	113,80	0

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-122 837,76	-53 053,24	69,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-848 301	-887 827,80	39 526,80	104,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-848 301	-887 827,80	39 526,80	104,70	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	6 440,00	18 560,00	25,80	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	182 324,45	-89 824,45	197,10	30 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-336 450,88	-163 018,12	67,40	-25 800
*	Eläkekulut	-98 404	-66 126,40	-32 277,60	67,20	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-14 224,03	-3 299,97	81,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-416 801,31	-198 595,69	67,70	-30 000
*	Palvelujen ostot	-52 120	-23 649,40	-28 470,60	45,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-16 548,89	-13 751,11	54,60	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	-764,17	-35,83	95,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-751 117	-499 763,77	-251 353,23	66,50	-30 000
	TOIMINTAKATE	-658 617	-317 439,32	-341 177,68	48,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-6 011,76	3 548,76	244,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-661 080	-323 451,08	-337 628,92	48,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-661 080	-323 451,08	-337 628,92	48,90	0
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	6 440,00	18 560,00	25,80	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	182 324,45	-89 824,45	197,10	30 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-336 450,88	-163 018,12	67,40	-25 800
*	Eläkekulut	-98 404	-66 126,40	-32 277,60	67,20	-4 200
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-14 224,03	-3 299,97	81,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-615 397	-416 801,31	-198 595,69	67,70	-30 000
*	Palvelujen ostot	-52 120	-23 649,40	-28 470,60	45,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-16 548,89	-13 751,11	54,60	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	-764,17	-35,83	95,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-751 117	-499 763,77	-251 353,23	66,50	-30 000
	TOIMINTAKATE	-658 617	-317 439,32	-341 177,68	48,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-6 011,76	3 548,76	244,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-661 080	-323 451,08	-337 628,92	48,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-661 080	-323 451,08	-337 628,92	48,90	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	22 175,42	83 843,58	20,90	0

*	Maksutuotot	731 262	125 089,36	606 172,64	17,10	0
*	Tuet ja avustukset	65 820	184 532,14	-118 712,14	280,40	33 820
*	Vuokratuotot	48 106	19 025,97	29 080,03	39,60	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	14 632,92	36 416,08	28,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 002 256	365 455,81	636 800,19	36,50	33 820
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 090 932	-1 326 182,85	-764 749,15	63,40	-32 089
*	Eläkekulut	-471 841	-296 969,41	-174 871,59	62,90	-5 555
*	Muut henkilösivukulut	-76 470	-56 008,00	-20 462,00	73,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 639 243	-1 679 160,26	-960 082,74	63,60	-37 644
*	Palvelujen ostot	-389 072	-197 727,98	-191 344,02	50,80	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 023	-251 061,23	-197 961,77	55,90	0
*	Avustukset	-144 000	-117 498,00	-26 502,00	81,60	0
*	Vuokrat	-80 244	-28 484,07	-51 759,93	35,50	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-4 367,22	687,22	118,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 705 262	-2 278 298,76	-1 426 963,24	61,50	-37 165
	TOIMINTAKATE	-2 703 006	-1 912 842,95	-790 163,05	70,80	-3 345
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-180 024	-133 975,20	-46 048,80	74,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 883 030	-2 046 818,15	-836 211,85	71,00	-3 345
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 883 030	-2 046 818,15	-836 211,85	71,00	-3 345