

Raision kaupunki		750 Toteutumavertailu ulk+sis				19.9.2021 12:02:31
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					
	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	-1 565	-456,71	-1 108,29	29,20	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 728	-5 073,30	-13 654,70	27,10	479
	TOIMINTAKATE	6 272	-5 073,30	11 345,30	-80,90	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 272	-5 073,30	11 345,30	-80,90	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 272	-5 073,30	11 345,30	-80,90	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					
	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	-1 565	-456,71	-1 108,29	29,20	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 728	-5 073,30	-13 654,70	27,10	479
	TOIMINTAKATE	6 272	-5 073,30	11 345,30	-80,90	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 272	-5 073,30	11 345,30	-80,90	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 272	-5 073,30	11 345,30	-80,90	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-655 957	-412 258,73	-243 698,27	62,80	-6 289
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-80 253,13	-84 749,87	48,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-127 323,83	-86 867,17	59,40	0

*	Vuokrat	-295 911	-194 608,00	-101 303,00	65,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-13,44	-1 506,56	0,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 513 842	-927 673,05	-586 168,95	61,30	-7 644
	TOIMINTAKATE	-1 469 872	-897 548,14	-572 323,86	61,10	-3 824
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-5 125,68	3 455,68	306,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 471 542	-902 673,82	-568 868,18	61,30	-3 824
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 471 542	-902 673,82	-568 868,18	61,30	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-655 957	-412 258,73	-243 698,27	62,80	-6 289
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-80 253,13	-84 749,87	48,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-127 323,83	-86 867,17	59,40	0
*	Vuokrat	-295 911	-194 608,00	-101 303,00	65,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-13,44	-1 506,56	0,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 513 842	-927 673,05	-586 168,95	61,30	-7 644
	TOIMINTAKATE	-1 469 872	-897 548,14	-572 323,86	61,10	-3 824
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-5 125,68	3 455,68	306,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 471 542	-902 673,82	-568 868,18	61,30	-3 824
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 471 542	-902 673,82	-568 868,18	61,30	-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	33 906	14 189,54	19 716,46	41,80	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	15 112,17	36 887,83	29,10	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-83 505,11	-53 520,89	60,90	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-123 398	-48 382,43	-75 015,57	39,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-2 284,54	-8 359,46	21,50	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-145 583,20	-81 540,80	64,10	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 586,25	3 426,25	2 241,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-315 133,26	-227 883,74	58,00	0
	TOIMINTAKATE	-491 017	-300 021,09	-190 995,91	61,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-300 021,09	-190 995,91	61,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-300 021,09	-190 995,91	61,10	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	33 906	14 189,54	19 716,46	41,80	0	
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	15 112,17	36 887,83	29,10	0	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-137 026	-83 505,11	-53 520,89	60,90	0	
	Henkilösivukulut						
*	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	-123 398	-48 382,43	-75 015,57	39,20	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-2 284,54	-8 359,46	21,50	0	
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0	
*	Vuokrat	-227 124	-145 583,20	-81 540,80	64,10	0	
*	Muut toimintakulut	-160	-3 586,25	3 426,25	2 241,40	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-543 017	-315 133,26	-227 883,74	58,00	0	
	TOIMINTAKATE	-491 017	-300 021,09	-190 995,91	61,10	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-491 017	-300 021,09	-190 995,91	61,10	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 017	-300 021,09	-190 995,91	61,10	0	
430	Liikuntapalvelut						
4310	Liikuntapalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	21 905,53	80 918,47	21,30	0	
*	Maksutuotot	818 602	166 155,88	652 446,12	20,30	0	
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0	
*	Vuokratuotot	50 200	26 322,82	23 877,18	52,40	0	
*	Muut toimintatuotot	1 000	173,38	826,62	17,30	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	208 557,61	764 068,39	21,40	0	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-489 898,13	-294 383,87	62,50	0	
	Henkilösivukulut						
*	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	-266 723	-172 110,46	-94 612,54	64,50	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-105 138,87	-89 249,13	54,10	0	
*	Avustukset	-84 000	-65 498,00	-18 502,00	78,00	0	
*	Vuokrat	-2 110 916	-1 385 473,87	-725 442,13	65,60	0	
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-2 355 434,02	-1 299 567,98	64,40	0	
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-2 146 876,41	-535 499,59	80,00	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-122 837,76	-53 053,24	69,80	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-2 269 714,17	-588 552,83	79,40	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-2 269 714,17	-588 552,83	79,40	0	
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	21 905,53	80 918,47	21,30	0	
*	Maksutuotot	818 602	166 155,88	652 446,12	20,30	0	
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0	
*	Vuokratuotot	50 200	26 322,82	23 877,18	52,40	0	
*	Muut toimintatuotot	1 000	173,38	826,62	17,30	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 626	208 557,61	764 068,39	21,40	0	

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784 282	-489 898,13	-294 383,87	62,50	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-266 723	-172 110,46	-94 612,54	64,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-105 138,87	-89 249,13	54,10	0
*	Avustukset	-84 000	-65 498,00	-18 502,00	78,00	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-1 385 473,87	-725 442,13	65,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-3,36	-1 196,64	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 655 002	-2 355 434,02	-1 299 567,98	64,40	0
	TOIMINTAKATE	-2 682 376	-2 146 876,41	-535 499,59	80,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-122 837,76	-53 053,24	69,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 858 267	-2 269 714,17	-588 552,83	79,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 858 267	-2 269 714,17	-588 552,83	79,40	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	6 500,00	18 500,00	26,00	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	182 384,45	-89 884,45	197,20	30 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-336 450,88	-163 018,12	67,40	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	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	-104 114	-44 318,05	-59 795,95	42,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-16 584,59	-13 715,41	54,70	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-174 672,00	-89 838,00	66,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-764,17	-35,83	95,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-695 140,12	-369 980,88	65,30	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-512 755,67	-459 865,33	52,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-6 011,76	3 548,76	244,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-518 767,43	-456 316,57	53,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-518 767,43	-456 316,57	53,20	0
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	6 500,00	18 500,00	26,00	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	182 384,45	-89 884,45	197,20	30 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-499 469	-336 450,88	-163 018,12	67,40	-25 800
	Henkilösivukulut					
*	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	-104 114	-44 318,05	-59 795,95	42,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-16 584,59	-13 715,41	54,70	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-174 672,00	-89 838,00	66,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-764,17	-35,83	95,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 121	-695 140,12	-369 980,88	65,30	-30 000
	TOIMINTAKATE	-972 621	-512 755,67	-459 865,33	52,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-6 011,76	3 548,76	244,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-975 084	-518 767,43	-456 316,57	53,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-975 084	-518 767,43	-456 316,57	53,20	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	22 175,42	83 843,58	20,90	0
*	Maksutuotot	875 102	173 568,26	701 533,74	19,80	0
*	Tuet ja avustukset	65 820	184 532,14	-118 712,14	280,40	33 820
*	Vuokratuotot	88 106	41 270,40	46 835,60	46,80	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	14 632,92	36 416,08	28,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 096	436 179,14	749 916,86	36,80	33 820
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 090 932	-1 326 182,85	-764 749,15	63,40	-32 089
	Henkilösivukulut					
*	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	-660 803	-345 520,78	-315 282,22	52,30	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 523	-251 570,42	-197 952,58	56,00	0
*	Avustukset	-144 000	-117 498,00	-26 502,00	81,60	0
*	Vuokrat	-2 898 461	-1 900 337,07	-998 123,93	65,60	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-4 367,22	687,22	118,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 795 710	-4 298 453,75	-2 497 256,25	63,30	-37 165
	TOIMINTAKATE	-5 609 614	-3 862 274,61	-1 747 339,39	68,90	-3 345
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-180 024	-133 975,20	-46 048,80	74,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 789 638	-3 996 249,81	-1 793 388,19	69,00	-3 345
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 789 638	-3 996 249,81	-1 793 388,19	69,00	-3 345