

Raision kaupunki		751 Toteutumavertailu ulkoinen			26.10.2021 12:31:27	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 092021 VYÖRYTETTY 26/10/21				
		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	-9 580,00	-4 618,00	67,50	0
*	Eläkekulut	-2 441	-651,84	-1 789,16	26,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-524	-109,65	-414,35	20,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	-10 341,49	-6 821,51	60,30	0
*	Palvelujen ostot	-521	-297,41	-223,59	57,10	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 684	-10 877,49	-6 806,51	61,50	479
	TOIMINTAKATE	7 316	-10 877,49	18 193,49	-148,70	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	7 316	-10 877,49	18 193,49	-148,70	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 316	-10 877,49	18 193,49	-148,70	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	-9 580,00	-4 618,00	67,50	0
*	Eläkekulut	-2 441	-651,84	-1 789,16	26,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-524	-109,65	-414,35	20,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 163	-10 341,49	-6 821,51	60,30	0
*	Palvelujen ostot	-521	-297,41	-223,59	57,10	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 684	-10 877,49	-6 806,51	61,50	479
	TOIMINTAKATE	7 316	-10 877,49	18 193,49	-148,70	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	7 316	-10 877,49	18 193,49	-148,70	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 316	-10 877,49	18 193,49	-148,70	479
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	270,54	879,46	23,50	0
*	Tuet ja avustukset	7 096	16 349,69	-9 253,69	230,40	7 096
*	Vuokratuotot	1 000	629,01	370,99	62,90	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	15 928,86	22 071,14	41,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 246	33 178,10	14 067,90	70,20	7 096
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-663 217	-460 679,77	-202 537,23	69,50	-13 549
*	Eläkekulut	-158 488	-107 226,82	-51 261,18	67,70	-2 735
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-19 483,16	-4 668,84	80,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-845 857	-587 389,75	-258 467,25	69,40	-16 284
*	Palvelujen ostot	-103 750	-53 158,86	-50 591,14	51,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-144 795,75	-69 395,25	67,60	0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-15,12	-1 504,88	1,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 169 318	-785 359,48	-383 958,52	67,20	-16 284
	TOIMINTAKATE	-1 122 072	-752 181,38	-369 890,62	67,00	-9 188

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-5 766,39	4 096,39	345,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 123 742	-757 947,77	-365 794,23	67,40	-9 188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 123 742	-757 947,77	-365 794,23	67,40	-9 188
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	270,54	879,46	23,50	0
*	Tuet ja avustukset	7 096	16 349,69	-9 253,69	230,40	7 096
*	Vuokratuotot	1 000	629,01	370,99	62,90	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	15 928,86	22 071,14	41,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 246	33 178,10	14 067,90	70,20	7 096
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-663 217	-460 679,77	-202 537,23	69,50	-13 549
*	Eläkekulut	-158 488	-107 226,82	-51 261,18	67,70	-2 735
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-19 483,16	-4 668,84	80,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-845 857	-587 389,75	-258 467,25	69,40	-16 284
*	Palvelujen ostot	-103 750	-53 158,86	-50 591,14	51,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-144 795,75	-69 395,25	67,60	0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-15,12	-1 504,88	1,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 169 318	-785 359,48	-383 958,52	67,20	-16 284
	TOIMINTAKATE	-1 122 072	-752 181,38	-369 890,62	67,00	-9 188
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-5 766,39	4 096,39	345,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 123 742	-757 947,77	-365 794,23	67,40	-9 188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 123 742	-757 947,77	-365 794,23	67,40	-9 188
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	7,83	37,17	17,40	0
*	Maksutuotot	6 500	912,38	5 587,62	14,00	0
*	Vuokratuotot	26 906	16 262,20	10 643,80	60,40	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	17 189,67	27 810,33	38,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 981	-93 167,57	-44 813,43	67,50	-955
*	Eläkekulut	-29 804	-20 386,01	-9 417,99	68,40	-206
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-3 940,01	-1 126,99	77,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-172 852	-117 493,59	-55 358,41	68,00	-1 161
*	Palvelujen ostot	-114 492	-66 150,72	-48 341,28	57,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-3 295,46	-7 348,54	31,00	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 587,37	3 427,37	2 242,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 748	-200 558,34	-108 189,66	65,00	-1 161
	TOIMINTAKATE	-263 748	-183 368,67	-80 379,33	69,50	-1 161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263 748	-183 368,67	-80 379,33	69,50	-1 161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263 748	-183 368,67	-80 379,33	69,50	-1 161
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	7,83	37,17	17,40	0
*	Maksutuotot	6 500	912,38	5 587,62	14,00	0
*	Vuokratuotot	26 906	16 262,20	10 643,80	60,40	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	17 189,67	27 810,33	38,20	0

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 981	-93 167,57	-44 813,43	67,50	-955
*	Eläkekulut	-29 804	-20 386,01	-9 417,99	68,40	-206
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-3 940,01	-1 126,99	77,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-172 852	-117 493,59	-55 358,41	68,00	-1 161
*	Palvelujen ostot	-114 492	-66 150,72	-48 341,28	57,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-3 295,46	-7 348,54	31,00	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 587,37	3 427,37	2 242,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 748	-200 558,34	-108 189,66	65,00	-1 161
	TOIMINTAKATE	-263 748	-183 368,67	-80 379,33	69,50	-1 161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263 748	-183 368,67	-80 379,33	69,50	-1 161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263 748	-183 368,67	-80 379,33	69,50	-1 161
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	38 164,94	64 659,06	37,10	0
*	Maksutuotot	274 762	178 464,78	96 297,22	65,00	-400 000
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	4 435,58	12 764,42	25,80	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	626,60	373,40	62,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395 786	215 691,90	180 094,10	54,50	-400 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-789 192	-547 338,90	-241 853,10	69,40	-4 910
*	Eläkekulut	-184 555	-130 405,96	-54 149,04	70,70	-265
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-23 202,69	-6 000,31	79,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 950	-700 947,55	-302 002,45	69,90	-5 175
*	Palvelujen ostot	-118 189	-88 381,78	-29 807,22	74,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-119 092,01	-74 795,99	61,40	0
*	Avustukset	-84 000	-65 798,00	-18 202,00	78,30	0
*	Vuokrat	-73 144	-29 957,53	-43 186,47	41,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-103,36	-1 096,64	8,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 473 371	-1 004 280,23	-469 090,77	68,20	-5 175
	TOIMINTAKATE	-1 077 585	-788 588,33	-288 996,67	73,20	-405 175
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-138 192,48	-37 698,52	78,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 253 476	-926 780,81	-326 695,19	73,90	-405 175
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 253 476	-926 780,81	-326 695,19	73,90	-405 175
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	38 164,94	64 659,06	37,10	0
*	Maksutuotot	274 762	178 464,78	96 297,22	65,00	-400 000
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	4 435,58	12 764,42	25,80	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	626,60	373,40	62,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395 786	215 691,90	180 094,10	54,50	-400 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-789 192	-547 338,90	-241 853,10	69,40	-4 910
*	Eläkekulut	-184 555	-130 405,96	-54 149,04	70,70	-265
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-23 202,69	-6 000,31	79,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 950	-700 947,55	-302 002,45	69,90	-5 175
*	Palvelujen ostot	-118 189	-88 381,78	-29 807,22	74,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-119 092,01	-74 795,99	61,40	0
*	Avustukset	-84 000	-65 798,00	-18 202,00	78,30	0
*	Vuokrat	-73 144	-29 957,53	-43 186,47	41,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-103,36	-1 096,64	8,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 473 371	-1 004 280,23	-469 090,77	68,20	-5 175
	TOIMINTAKATE	-1 077 585	-788 588,33	-288 996,67	73,20	-405 175

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-138 192,48	-37 698,52	78,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 253 476	-926 780,81	-326 695,19	73,90	-405 175
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 253 476	-926 780,81	-326 695,19	73,90	-405 175
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	187 000	175 561,87	11 438,13	93,90	155 000
*	Vuokratuotot	3 000	774,20	2 225,80	25,80	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	217 500	182 776,07	34 723,93	84,00	155 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-602 286	-377 490,25	-224 795,75	62,70	-128 617
*	Eläkekulut	-119 591	-74 231,83	-45 359,17	62,10	-25 387
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-15 959,82	-1 564,18	91,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739 401	-467 681,90	-271 719,10	63,30	-154 004
*	Palvelujen ostot	-57 620	-29 223,86	-28 396,14	50,70	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-18 699,63	-11 600,37	61,70	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	-864,17	64,17	108,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-880 621	-558 469,56	-322 151,44	63,40	-159 504
	TOIMINTAKATE	-663 121	-375 693,49	-287 427,51	56,70	-4 504
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-6 763,23	4 300,23	274,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-665 584	-382 456,72	-283 127,28	57,50	-4 504
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-665 584	-382 456,72	-283 127,28	57,50	-4 504
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	187 000	175 561,87	11 438,13	93,90	155 000
*	Vuokratuotot	3 000	774,20	2 225,80	25,80	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	217 500	182 776,07	34 723,93	84,00	155 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-602 286	-377 490,25	-224 795,75	62,70	-128 617
*	Eläkekulut	-119 591	-74 231,83	-45 359,17	62,10	-25 387
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-15 959,82	-1 564,18	91,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739 401	-467 681,90	-271 719,10	63,30	-154 004
*	Palvelujen ostot	-57 620	-29 223,86	-28 396,14	50,70	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-18 699,63	-11 600,37	61,70	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	-864,17	64,17	108,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-880 621	-558 469,56	-322 151,44	63,40	-159 504
	TOIMINTAKATE	-663 121	-375 693,49	-287 427,51	56,70	-4 504
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-6 763,23	4 300,23	274,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-665 584	-382 456,72	-283 127,28	57,50	-4 504
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-665 584	-382 456,72	-283 127,28	57,50	-4 504
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	38 443,31	67 575,69	36,30	0

*	Maksutuotot	331 262	185 817,16	145 444,84	56,10	-400 000
*	Tuet ja avustukset	194 096	185 911,56	8 184,44	95,80	162 096
*	Vuokratuotot	48 106	22 100,99	26 005,01	45,90	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	16 562,72	34 486,28	32,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	730 532	448 835,74	281 696,26	61,40	-237 904
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 206 874	-1 488 256,49	-718 617,51	67,40	-148 031
*	Eläkekulut	-494 879	-332 902,46	-161 976,54	67,30	-28 593
*	Muut henkilösivukulut	-76 470	-62 695,33	-13 774,67	82,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 778 223	-1 883 854,28	-894 368,72	67,80	-176 624
*	Palvelujen ostot	-394 572	-237 212,63	-157 359,37	60,10	-5 021
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 023	-286 121,44	-162 901,56	63,70	0
*	Avustukset	-144 000	-117 798,00	-26 202,00	81,80	0
*	Vuokrat	-80 244	-29 988,73	-50 255,27	37,40	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-4 570,02	890,02	124,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 849 742	-2 559 545,10	-1 290 196,90	66,50	-181 645
	TOIMINTAKATE	-3 119 210	-2 110 709,36	-1 008 500,64	67,70	-419 549
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-180 024	-150 722,10	-29 301,90	83,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 299 234	-2 261 431,46	-1 037 802,54	68,50	-419 549
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 299 234	-2 261 431,46	-1 037 802,54	68,50	-419 549