

Raision kaupunki		750 Toteutumavertailu ulk+sis			26.10.2021 12:31:23	
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	-9 580,00	-4 618,00	67,50	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 565	-481,91	-1 083,09	30,80	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 728	-11 061,99	-7 666,01	59,10	479
	TOIMINTAKATE	6 272	-11 061,99	17 333,99	-176,40	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 272	-11 061,99	17 333,99	-176,40	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 272	-11 061,99	17 333,99	-176,40	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	-9 580,00	-4 618,00	67,50	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 565	-481,91	-1 083,09	30,80	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 728	-11 061,99	-7 666,01	59,10	479
	TOIMINTAKATE	6 272	-11 061,99	17 333,99	-176,40	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 272	-11 061,99	17 333,99	-176,40	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 272	-11 061,99	17 333,99	-176,40	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-663 217	-460 679,77	-202 537,23	69,50	-13 549
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-96 523,55	-68 479,45	58,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-144 812,68	-69 378,32	67,60	0

*	Vuokrat	-295 911	-218 934,00	-76 977,00	74,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-15,12	-1 504,88	1,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 522 482	-1 047 675,10	-474 806,90	68,80	-16 284
	TOIMINTAKATE	-1 475 236	-1 014 497,00	-460 739,00	68,80	-9 188
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-5 766,39	4 096,39	345,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 476 906	-1 020 263,39	-456 642,61	69,10	-9 188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 476 906	-1 020 263,39	-456 642,61	69,10	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-663 217	-460 679,77	-202 537,23	69,50	-13 549
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-96 523,55	-68 479,45	58,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-144 812,68	-69 378,32	67,60	0
*	Vuokrat	-295 911	-218 934,00	-76 977,00	74,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-15,12	-1 504,88	1,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 522 482	-1 047 675,10	-474 806,90	68,80	-16 284
	TOIMINTAKATE	-1 475 236	-1 014 497,00	-460 739,00	68,80	-9 188
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-5 766,39	4 096,39	345,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 476 906	-1 020 263,39	-456 642,61	69,10	-9 188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 476 906	-1 020 263,39	-456 642,61	69,10	-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	33 906	16 595,20	17 310,80	48,90	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	17 522,67	34 477,33	33,70	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 981	-93 167,57	-44 813,43	67,50	-955
	Henkilösivukulut					
*	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	-123 398	-71 525,77	-51 872,23	58,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-3 301,68	-7 342,32	31,00	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-163 777,20	-63 346,80	72,10	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 587,37	3 427,37	2 242,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544 178	-369 685,61	-174 492,39	67,90	-1 161
	TOIMINTAKATE	-492 178	-352 162,94	-140 015,06	71,60	-1 161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-492 178	-352 162,94	-140 015,06	71,60	-1 161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492 178	-352 162,94	-140 015,06	71,60	-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	33 906	16 595,20	17 310,80	48,90		0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	17 522,67	34 477,33	33,70		0
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-137 981	-93 167,57	-44 813,43	67,50		-955
	Henkilösivukulut						
*	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	-123 398	-71 525,77	-51 872,23	58,00		0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-3 301,68	-7 342,32	31,00		0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00		0
*	Vuokrat	-227 124	-163 777,20	-63 346,80	72,10		0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 587,37	3 427,37	2 242,10		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544 178	-369 685,61	-174 492,39	67,90		-1 161
	TOIMINTAKATE	-492 178	-352 162,94	-140 015,06	71,60		-1 161
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-492 178	-352 162,94	-140 015,06	71,60		-1 161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492 178	-352 162,94	-140 015,06	71,60		-1 161
430	Liikuntapalvelut						
4310	Liikuntapalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	38 164,94	64 659,06	37,10		0
*	Maksutuotot	418 602	260 959,49	157 642,51	62,30		-400 000
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00		0
*	Vuokratuotot	50 200	26 347,01	23 852,99	52,50		0
*	Muut toimintatuotot	1 000	626,60	373,40	62,70		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	572 626	320 098,04	252 527,96	55,90		-400 000
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-789 192	-547 338,90	-241 853,10	69,40		-4 910
	Henkilösivukulut						
*	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	-266 723	-208 090,32	-58 632,68	78,00		0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-119 827,62	-74 560,38	61,60		0
*	Avustukset	-84 000	-65 798,00	-18 202,00	78,30		0
*	Vuokrat	-2 110 916	-1 556 625,53	-554 290,47	73,70		0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-103,36	-1 096,64	8,60		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 660 177	-2 651 392,38	-1 008 784,62	72,40		-5 175
	TOIMINTAKATE	-3 087 551	-2 331 294,34	-756 256,66	75,50		-405 175
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-138 192,48	-37 698,52	78,60		0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 263 442	-2 469 486,82	-793 955,18	75,70		-405 175
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 263 442	-2 469 486,82	-793 955,18	75,70		-405 175
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	38 164,94	64 659,06	37,10		0
*	Maksutuotot	418 602	260 959,49	157 642,51	62,30		-400 000
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00		0
*	Vuokratuotot	50 200	26 347,01	23 852,99	52,50		0
*	Muut toimintatuotot	1 000	626,60	373,40	62,70		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	572 626	320 098,04	252 527,96	55,90		-400 000

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-789 192	-547 338,90	-241 853,10	69,40	-4 910
	Henkilösivukulut					
*	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	-266 723	-208 090,32	-58 632,68	78,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-119 827,62	-74 560,38	61,60	0
*	Avustukset	-84 000	-65 798,00	-18 202,00	78,30	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-1 556 625,53	-554 290,47	73,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-103,36	-1 096,64	8,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 660 177	-2 651 392,38	-1 008 784,62	72,40	-5 175
	TOIMINTAKATE	-3 087 551	-2 331 294,34	-756 256,66	75,50	-405 175
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-138 192,48	-37 698,52	78,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 263 442	-2 469 486,82	-793 955,18	75,70	-405 175
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 263 442	-2 469 486,82	-793 955,18	75,70	-405 175
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	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	182 836,07	34 663,93	84,10	155 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-602 286	-377 490,25	-224 795,75	62,70	-128 617
	Henkilösivukulut					
*	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	-109 614	-59 368,98	-50 245,02	54,20	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-18 735,33	-11 564,67	61,80	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-196 506,00	-68 004,00	74,30	0
*	Muut toimintakulut	-800	-864,17	64,17	108,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 625	-785 156,38	-409 468,62	65,70	-159 504
	TOIMINTAKATE	-977 125	-602 320,31	-374 804,69	61,60	-4 504
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-6 763,23	4 300,23	274,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-979 588	-609 083,54	-370 504,46	62,20	-4 504
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-979 588	-609 083,54	-370 504,46	62,20	-4 504
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	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	182 836,07	34 663,93	84,10	155 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-602 286	-377 490,25	-224 795,75	62,70	-128 617
	Henkilösivukulut					
*	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	-109 614	-59 368,98	-50 245,02	54,20	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-18 735,33	-11 564,67	61,80	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-196 506,00	-68 004,00	74,30	0
*	Muut toimintakulut	-800	-864,17	64,17	108,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 625	-785 156,38	-409 468,62	65,70	-159 504
	TOIMINTAKATE	-977 125	-602 320,31	-374 804,69	61,60	-4 504
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-6 763,23	4 300,23	274,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-979 588	-609 083,54	-370 504,46	62,20	-4 504
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-979 588	-609 083,54	-370 504,46	62,20	-4 504
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	38 443,31	67 575,69	36,30	0
*	Maksutuotot	475 102	268 371,87	206 730,13	56,50	-400 000
*	Tuet ja avustukset	194 096	185 911,56	8 184,44	95,80	162 096
*	Vuokratuotot	88 106	44 345,42	43 760,58	50,30	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	16 562,72	34 486,28	32,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	914 372	553 634,88	360 737,12	60,50	-237 904
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 206 874	-1 488 256,49	-718 617,51	67,40	-148 031
	Henkilösivukulut					
*	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	-666 303	-435 990,53	-230 312,47	65,40	-5 021
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 523	-286 915,90	-162 607,10	63,80	0
*	Avustukset	-144 000	-117 798,00	-26 202,00	81,80	0
*	Vuokrat	-2 898 461	-2 135 842,73	-762 618,27	73,70	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-4 570,02	890,02	124,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 940 190	-4 864 971,46	-2 075 218,54	70,10	-181 645
	TOIMINTAKATE	-6 025 818	-4 311 336,58	-1 714 481,42	71,50	-419 549
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-180 024	-150 722,10	-29 301,90	83,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6 205 842	-4 462 058,68	-1 743 783,32	71,90	-419 549
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 205 842	-4 462 058,68	-1 743 783,32	71,90	-419 549