

Raision kaupunki		751 Toteutumavertailu ulkoinen				19.11.2021 8:43:37
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 102021 VYÖRYTETTY 19/11/21				
		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	-9 660,00	-4 538,00	68,00	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	-10 421,49	-6 741,51	60,70	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	-10 957,49	-6 726,51	62,00	479
	TOIMINTAKATE	7 316	-10 957,49	18 273,49	-149,80	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	7 316	-10 957,49	18 273,49	-149,80	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 316	-10 957,49	18 273,49	-149,80	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	-9 660,00	-4 538,00	68,00	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	-10 421,49	-6 741,51	60,70	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	-10 957,49	-6 726,51	62,00	479
	TOIMINTAKATE	7 316	-10 957,49	18 273,49	-149,80	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	7 316	-10 957,49	18 273,49	-149,80	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 316	-10 957,49	18 273,49	-149,80	479
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	285,68	864,32	24,80	0
*	Tuet ja avustukset	7 096	18 739,32	-11 643,32	264,10	7 096
*	Vuokratuotot	1 000	822,56	177,44	82,30	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	19 166,20	18 833,80	50,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 246	39 013,76	8 232,24	82,60	7 096
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-663 217	-509 927,16	-153 289,84	76,90	-13 549
*	Eläkekulut	-158 488	-118 815,30	-39 672,70	75,00	-2 735
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-21 566,76	-2 585,24	89,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-845 857	-650 309,22	-195 547,78	76,90	-16 284
*	Palvelujen ostot	-103 750	-55 207,95	-48 542,05	53,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-163 869,56	-50 321,44	76,50	0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-16,80	-1 503,20	1,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 169 318	-869 403,53	-299 914,47	74,40	-16 284
	TOIMINTAKATE	-1 122 072	-830 389,77	-291 682,23	74,00	-9 188

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-6 407,10	4 737,10	383,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 123 742	-836 796,87	-286 945,13	74,50	-9 188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 123 742	-836 796,87	-286 945,13	74,50	-9 188
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 150	285,68	864,32	24,80	0
*	Tuet ja avustukset	7 096	18 739,32	-11 643,32	264,10	7 096
*	Vuokratuotot	1 000	822,56	177,44	82,30	0
*	Muut toimintatuotot	38 000	19 166,20	18 833,80	50,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 246	39 013,76	8 232,24	82,60	7 096
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-663 217	-509 927,16	-153 289,84	76,90	-13 549
*	Eläkekulut	-158 488	-118 815,30	-39 672,70	75,00	-2 735
*	Muut henkilösivukulut	-24 152	-21 566,76	-2 585,24	89,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-845 857	-650 309,22	-195 547,78	76,90	-16 284
*	Palvelujen ostot	-103 750	-55 207,95	-48 542,05	53,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-163 869,56	-50 321,44	76,50	0
*	Vuokrat	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-16,80	-1 503,20	1,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 169 318	-869 403,53	-299 914,47	74,40	-16 284
	TOIMINTAKATE	-1 122 072	-830 389,77	-291 682,23	74,00	-9 188
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 670	-6 407,10	4 737,10	383,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 123 742	-836 796,87	-286 945,13	74,50	-9 188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 123 742	-836 796,87	-286 945,13	74,50	-9 188
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	10,41	34,59	23,10	0
*	Maksutuotot	6 500	2 006,27	4 493,73	30,90	0
*	Vuokratuotot	26 906	18 522,70	8 383,30	68,80	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	20 546,64	24 453,36	45,70	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 981	-102 892,21	-35 088,79	74,60	-955
*	Eläkekulut	-29 804	-22 680,25	-7 123,75	76,10	-206
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-4 372,79	-694,21	86,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-172 852	-129 945,25	-42 906,75	75,20	-1 161
*	Palvelujen ostot	-114 492	-66 189,04	-48 302,96	57,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-4 115,08	-6 528,92	38,70	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 588,49	3 428,49	2 242,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 748	-213 869,06	-94 878,94	69,30	-1 161
	TOIMINTAKATE	-263 748	-193 322,42	-70 425,58	73,30	-1 161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263 748	-193 322,42	-70 425,58	73,30	-1 161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263 748	-193 322,42	-70 425,58	73,30	-1 161
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	10,41	34,59	23,10	0
*	Maksutuotot	6 500	2 006,27	4 493,73	30,90	0
*	Vuokratuotot	26 906	18 522,70	8 383,30	68,80	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 000	20 546,64	24 453,36	45,70	0

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137 981	-102 892,21	-35 088,79	74,60	-955
*	Eläkekulut	-29 804	-22 680,25	-7 123,75	76,10	-206
*	Muut henkilösivukulut	-5 067	-4 372,79	-694,21	86,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-172 852	-129 945,25	-42 906,75	75,20	-1 161
*	Palvelujen ostot	-114 492	-66 189,04	-48 302,96	57,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-4 115,08	-6 528,92	38,70	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-31,20	-568,80	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 588,49	3 428,49	2 242,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-308 748	-213 869,06	-94 878,94	69,30	-1 161
	TOIMINTAKATE	-263 748	-193 322,42	-70 425,58	73,30	-1 161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263 748	-193 322,42	-70 425,58	73,30	-1 161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263 748	-193 322,42	-70 425,58	73,30	-1 161
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	42 945,65	59 878,35	41,80	0
*	Maksutuotot	274 762	246 182,72	28 579,28	89,60	-400 000
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	8 148,98	9 051,02	47,40	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	1 175,30	-175,30	117,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395 786	292 452,65	103 333,35	73,90	-400 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-789 192	-607 366,42	-181 825,58	77,00	-4 910
*	Eläkekulut	-184 555	-144 633,19	-39 921,81	78,40	-265
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-25 724,17	-3 478,83	88,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 950	-777 723,78	-225 226,22	77,50	-5 175
*	Palvelujen ostot	-118 189	-95 983,83	-22 205,17	81,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-133 122,32	-60 765,68	68,70	0
*	Avustukset	-84 000	-68 798,00	-15 202,00	81,90	0
*	Vuokrat	-73 144	-31 584,92	-41 559,08	43,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-103,36	-1 096,64	8,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 473 371	-1 107 316,21	-366 054,79	75,20	-5 175
	TOIMINTAKATE	-1 077 585	-814 863,56	-262 721,44	75,60	-405 175
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-159 277,20	-16 613,80	90,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 253 476	-974 140,76	-279 335,24	77,70	-405 175
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 253 476	-974 140,76	-279 335,24	77,70	-405 175
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	42 945,65	59 878,35	41,80	0
*	Maksutuotot	274 762	246 182,72	28 579,28	89,60	-400 000
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	8 148,98	9 051,02	47,40	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	1 175,30	-175,30	117,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395 786	292 452,65	103 333,35	73,90	-400 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-789 192	-607 366,42	-181 825,58	77,00	-4 910
*	Eläkekulut	-184 555	-144 633,19	-39 921,81	78,40	-265
*	Muut henkilösivukulut	-29 203	-25 724,17	-3 478,83	88,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 950	-777 723,78	-225 226,22	77,50	-5 175
*	Palvelujen ostot	-118 189	-95 983,83	-22 205,17	81,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-133 122,32	-60 765,68	68,70	0
*	Avustukset	-84 000	-68 798,00	-15 202,00	81,90	0
*	Vuokrat	-73 144	-31 584,92	-41 559,08	43,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-103,36	-1 096,64	8,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 473 371	-1 107 316,21	-366 054,79	75,20	-5 175
	TOIMINTAKATE	-1 077 585	-814 863,56	-262 721,44	75,60	-405 175

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-175 891	-159 277,20	-16 613,80	90,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 253 476	-974 140,76	-279 335,24	77,70	-405 175
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 253 476	-974 140,76	-279 335,24	77,70	-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	838,72	2 161,28	28,00	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	217 500	182 840,59	34 659,41	84,10	155 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-602 286	-420 505,12	-181 780,88	69,80	-128 617
*	Eläkekulut	-119 591	-82 679,22	-36 911,78	69,10	-25 387
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-17 779,19	255,19	101,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739 401	-520 963,53	-218 437,47	70,50	-154 004
*	Palvelujen ostot	-57 620	-33 988,85	-23 631,15	59,00	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-21 855,76	-8 444,24	72,10	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	-619 672,31	-260 948,69	70,40	-159 504
	TOIMINTAKATE	-663 121	-436 831,72	-226 289,28	65,90	-4 504
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-7 514,70	5 051,70	305,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-665 584	-444 346,42	-221 237,58	66,80	-4 504
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-665 584	-444 346,42	-221 237,58	66,80	-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	838,72	2 161,28	28,00	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	217 500	182 840,59	34 659,41	84,10	155 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-602 286	-420 505,12	-181 780,88	69,80	-128 617
*	Eläkekulut	-119 591	-82 679,22	-36 911,78	69,10	-25 387
*	Muut henkilösivukulut	-17 524	-17 779,19	255,19	101,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739 401	-520 963,53	-218 437,47	70,50	-154 004
*	Palvelujen ostot	-57 620	-33 988,85	-23 631,15	59,00	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-21 855,76	-8 444,24	72,10	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	-619 672,31	-260 948,69	70,40	-159 504
	TOIMINTAKATE	-663 121	-436 831,72	-226 289,28	65,90	-4 504
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 463	-7 514,70	5 051,70	305,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-665 584	-444 346,42	-221 237,58	66,80	-4 504
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-665 584	-444 346,42	-221 237,58	66,80	-4 504
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	43 241,74	62 777,26	40,80	0

*	Maksutuotot	331 262	254 628,99	76 633,01	76,90	-400 000
*	Tuet ja avustukset	194 096	188 301,19	5 794,81	97,00	162 096
*	Vuokratuotot	48 106	28 332,96	19 773,04	58,90	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	20 348,76	30 700,24	39,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	730 532	534 853,64	195 678,36	73,20	-237 904
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 206 874	-1 650 350,91	-556 523,09	74,80	-148 031
*	Eläkekulut	-494 879	-369 459,80	-125 419,20	74,70	-28 593
*	Muut henkilösivukulut	-76 470	-69 552,56	-6 917,44	91,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 778 223	-2 089 363,27	-688 859,73	75,20	-176 624
*	Palvelujen ostot	-394 572	-251 667,08	-142 904,92	63,80	-5 021
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 023	-323 201,31	-125 821,69	72,00	0
*	Avustukset	-144 000	-120 798,00	-23 202,00	83,90	0
*	Vuokrat	-80 244	-31 616,12	-48 627,88	39,40	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-4 572,82	892,82	124,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 849 742	-2 821 218,60	-1 028 523,40	73,30	-181 645
	TOIMINTAKATE	-3 119 210	-2 286 364,96	-832 845,04	73,30	-419 549
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-180 024	-173 199,00	-6 825,00	96,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 299 234	-2 459 563,96	-839 670,04	74,50	-419 549
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 299 234	-2 459 563,96	-839 670,04	74,50	-419 549