

Raision kaupunki		750 Toteutumavertailu ulk+sis				19.11.2021 8:43:34
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	-9 660,00	-4 538,00	68,00	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	-10 421,49	-6 741,51	60,70	0
*	Palvelujen ostot	-1 565	-628,41	-936,59	40,20	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 728	-11 288,49	-7 439,51	60,30	479
	TOIMINTAKATE	6 272	-11 288,49	17 560,49	-180,00	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 272	-11 288,49	17 560,49	-180,00	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 272	-11 288,49	17 560,49	-180,00	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14 198	-9 660,00	-4 538,00	68,00	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	-10 421,49	-6 741,51	60,70	0
*	Palvelujen ostot	-1 565	-628,41	-936,59	40,20	479
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-238,59	238,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 728	-11 288,49	-7 439,51	60,30	479
	TOIMINTAKATE	6 272	-11 288,49	17 560,49	-180,00	479
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	6 272	-11 288,49	17 560,49	-180,00	479
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 272	-11 288,49	17 560,49	-180,00	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-663 217	-509 927,16	-153 289,84	76,90	-13 549
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-98 841,08	-66 161,92	59,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-163 903,69	-50 287,31	76,50	0

*	Vuokrat	-295 911	-243 260,00	-52 651,00	82,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-16,80	-1 503,20	1,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 522 482	-1 156 330,79	-366 151,21	76,00	-16 284
	TOIMINTAKATE	-1 475 236	-1 117 317,03	-357 918,97	75,70	-9 188
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-6 407,10	4 737,10	383,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 476 906	-1 123 724,13	-353 181,87	76,10	-9 188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 476 906	-1 123 724,13	-353 181,87	76,10	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-663 217	-509 927,16	-153 289,84	76,90	-13 549
	Henkilösivukulut					
*	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	-165 003	-98 841,08	-66 161,92	59,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 191	-163 903,69	-50 287,31	76,50	0
*	Vuokrat	-295 911	-243 260,00	-52 651,00	82,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-16,80	-1 503,20	1,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 522 482	-1 156 330,79	-366 151,21	76,00	-16 284
	TOIMINTAKATE	-1 475 236	-1 117 317,03	-357 918,97	75,70	-9 188
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 670	-6 407,10	4 737,10	383,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 476 906	-1 123 724,13	-353 181,87	76,10	-9 188
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 476 906	-1 123 724,13	-353 181,87	76,10	-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	33 906	18 855,70	15 050,30	55,60	0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	20 879,64	31 120,36	40,20	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137 981	-102 892,21	-35 088,79	74,60	-955
	Henkilösivukulut					
*	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	-123 398	-71 573,74	-51 824,26	58,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-4 174,63	-6 469,37	39,20	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-227 124	-181 971,20	-45 152,80	80,10	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 588,49	3 428,49	2 242,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544 178	-401 253,31	-142 924,69	73,70	-1 161
	TOIMINTAKATE	-492 178	-380 373,67	-111 804,33	77,30	-1 161
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-492 178	-380 373,67	-111 804,33	77,30	-1 161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492 178	-380 373,67	-111 804,33	77,30	-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	33 906	18 855,70	15 050,30	55,60		0
*	Muut toimintatuotot	11 549	7,26	11 541,74	0,10		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 000	20 879,64	31 120,36	40,20		0
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-137 981	-102 892,21	-35 088,79	74,60		-955
	Henkilösivukulut						
*	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	-123 398	-71 573,74	-51 824,26	58,00		0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-4 174,63	-6 469,37	39,20		0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00		0
*	Vuokrat	-227 124	-181 971,20	-45 152,80	80,10		0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 588,49	3 428,49	2 242,80		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544 178	-401 253,31	-142 924,69	73,70		-1 161
	TOIMINTAKATE	-492 178	-380 373,67	-111 804,33	77,30		-1 161
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-492 178	-380 373,67	-111 804,33	77,30		-1 161
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492 178	-380 373,67	-111 804,33	77,30		-1 161
430	Liikuntapalvelut						
4310	Liikuntapalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	42 945,65	59 878,35	41,80		0
*	Maksutuotot	418 602	328 677,43	89 924,57	78,50		-400 000
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00		0
*	Vuokratuotot	50 200	30 060,41	20 139,59	59,90		0
*	Muut toimintatuotot	1 000	1 175,30	-175,30	117,50		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	572 626	396 858,79	175 767,21	69,30		-400 000
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-789 192	-607 366,42	-181 825,58	77,00		-4 910
	Henkilösivukulut						
*	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	-266 723	-216 625,22	-50 097,78	81,20		0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-133 924,06	-60 463,94	68,90		0
*	Avustukset	-84 000	-68 798,00	-15 202,00	81,90		0
*	Vuokrat	-2 110 916	-1 726 699,92	-384 216,08	81,80		0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-103,36	-1 096,64	8,60		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 660 177	-2 923 874,34	-736 302,66	79,90		-5 175
	TOIMINTAKATE	-3 087 551	-2 527 015,55	-560 535,45	81,80		-405 175
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-159 277,20	-16 613,80	90,60		0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 263 442	-2 686 292,75	-577 149,25	82,30		-405 175
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 263 442	-2 686 292,75	-577 149,25	82,30		-405 175
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	42 945,65	59 878,35	41,80		0
*	Maksutuotot	418 602	328 677,43	89 924,57	78,50		-400 000
*	Tuet ja avustukset	0	-6 000,00	6 000,00	0,00		0
*	Vuokratuotot	50 200	30 060,41	20 139,59	59,90		0
*	Muut toimintatuotot	1 000	1 175,30	-175,30	117,50		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	572 626	396 858,79	175 767,21	69,30		-400 000

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-789 192	-607 366,42	-181 825,58	77,00	-4 910
	Henkilösivukulut					
*	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	-266 723	-216 625,22	-50 097,78	81,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 388	-133 924,06	-60 463,94	68,90	0
*	Avustukset	-84 000	-68 798,00	-15 202,00	81,90	0
*	Vuokrat	-2 110 916	-1 726 699,92	-384 216,08	81,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-103,36	-1 096,64	8,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 660 177	-2 923 874,34	-736 302,66	79,90	-5 175
	TOIMINTAKATE	-3 087 551	-2 527 015,55	-560 535,45	81,80	-405 175
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-175 891	-159 277,20	-16 613,80	90,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 263 442	-2 686 292,75	-577 149,25	82,30	-405 175
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 263 442	-2 686 292,75	-577 149,25	82,30	-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	838,72	2 161,28	28,00	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	217 500	182 900,59	34 599,41	84,10	155 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-602 286	-420 505,12	-181 780,88	69,80	-128 617
	Henkilösivukulut					
*	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	-109 614	-65 210,46	-44 403,54	59,50	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-21 892,90	-8 407,10	72,30	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-218 340,00	-46 170,00	82,50	0
*	Muut toimintakulut	-800	-864,17	64,17	108,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 625	-869 271,06	-325 353,94	72,80	-159 504
	TOIMINTAKATE	-977 125	-686 370,47	-290 754,53	70,20	-4 504
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-7 514,70	5 051,70	305,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-979 588	-693 885,17	-285 702,83	70,80	-4 504
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-979 588	-693 885,17	-285 702,83	70,80	-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	838,72	2 161,28	28,00	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	217 500	182 900,59	34 599,41	84,10	155 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-602 286	-420 505,12	-181 780,88	69,80	-128 617
	Henkilösivukulut					
*	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	-109 614	-65 210,46	-44 403,54	59,50	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-21 892,90	-8 407,10	72,30	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-264 510	-218 340,00	-46 170,00	82,50	0
*	Muut toimintakulut	-800	-864,17	64,17	108,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 194 625	-869 271,06	-325 353,94	72,80	-159 504
	TOIMINTAKATE	-977 125	-686 370,47	-290 754,53	70,20	-4 504
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2 463	-7 514,70	5 051,70	305,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-979 588	-693 885,17	-285 702,83	70,80	-4 504
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-979 588	-693 885,17	-285 702,83	70,80	-4 504
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	106 019	43 241,74	62 777,26	40,80	0
*	Maksutuotot	475 102	337 183,70	137 918,30	71,00	-400 000
*	Tuet ja avustukset	194 096	188 301,19	5 794,81	97,00	162 096
*	Vuokratuotot	88 106	50 577,39	37 528,61	57,40	0
*	Muut toimintatuotot	51 049	20 348,76	30 700,24	39,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	914 372	639 652,78	274 719,22	70,00	-237 904
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 206 874	-1 650 350,91	-556 523,09	74,80	-148 031
	Henkilösivukulut					
*	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	-666 303	-452 878,91	-213 424,09	68,00	-5 021
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 523	-324 133,87	-125 389,13	72,10	0
*	Avustukset	-144 000	-120 798,00	-23 202,00	83,90	0
*	Vuokrat	-2 898 461	-2 370 271,12	-528 189,88	81,80	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-4 572,82	892,82	124,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 940 190	-5 362 017,99	-1 578 172,01	77,30	-181 645
	TOIMINTAKATE	-6 025 818	-4 722 365,21	-1 303 452,79	78,40	-419 549
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-180 024	-173 199,00	-6 825,00	96,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6 205 842	-4 895 564,21	-1 310 277,79	78,90	-419 549
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 205 842	-4 895 564,21	-1 310 277,79	78,90	-419 549