

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				31.3.2020 8:17:06	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 022020 VYÖRYTETTY 31/03/20					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
4	Vapaa-aikalautakunta						
405	Vapaa-aikalautakunta						
4050	Vapaa-aikalautakunta						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Maksutuotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-14 133	0,00	-14 133,00	0,00	0	
*	Eläkekulut	-2 473	0,00	-2 473,00	0,00	0	
*	Muut henkilösivukulut	-539	0,00	-539,00	0,00	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	0,00	-17 145,00	0,00	0	
*	Palvelujen ostot	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	0,00	-18 145,00	0,00	0	
	TOIMINTAKATE	81 855	0,00	81 855,00	0,00	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	0,00	81 855,00	0,00	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	0,00	81 855,00	0,00	0	
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Maksutuotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-14 133	0,00	-14 133,00	0,00	0	
*	Eläkekulut	-2 473	0,00	-2 473,00	0,00	0	
*	Muut henkilösivukulut	-539	0,00	-539,00	0,00	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	0,00	-17 145,00	0,00	0	

*	Palvelujen ostot	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	0,00	-18 145,00	0,00	0
	TOIMINTAKATE	81 855	0,00	81 855,00	0,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	0,00	81 855,00	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	0,00	81 855,00	0,00	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	43,02	2 106,98	2,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	1 809,61	-1 809,61	0,00	0
*	Vuokratuotot	1 000	338,71	661,29	33,90	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	5 020,73	36 979,27	12,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 150	7 212,07	37 937,93	16,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-659 279	-92 199,67	-567 079,33	14,00	6 594
*	Eläkekulut	-156 778	-22 951,56	-133 826,44	14,60	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-3 236,99	-22 312,01	12,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841 606	-118 388,22	-723 217,78	14,10	8 000
*	Palvelujen ostot	-101 817	-23 366,18	-78 450,82	22,90	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-47 390,13	-155 779,87	23,30	0
*	Vuokrat	-4 000	-861,00	-3 139,00	21,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-3,36	-1 516,64	0,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 152 113	-190 008,89	-962 104,11	16,50	7 278
	TOIMINTAKATE	-1 106 963	-182 796,82	-924 166,18	16,50	7 278
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-2 501,34	-12 506,66	16,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 121 971	-185 298,16	-936 672,84	16,50	7 278
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 121 971	-185 298,16	-936 672,84	16,50	7 278
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					

	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	2 150	43,02	2 106,98	2,00	0	
*	Tuet ja avustukset	0	1 809,61	-1 809,61	0,00	0	
*	Vuokratuotot	1 000	338,71	661,29	33,90	0	
*	Muut toimintatuotot	42 000	5 020,73	36 979,27	12,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 150	7 212,07	37 937,93	16,00	0	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-659 279	-92 199,67	-567 079,33	14,00	6 594	
*	Eläkekulut	-156 778	-22 951,56	-133 826,44	14,60	1 406	
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-3 236,99	-22 312,01	12,70	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841 606	-118 388,22	-723 217,78	14,10	8 000	
*	Palvelujen ostot	-101 817	-23 366,18	-78 450,82	22,90	-722	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-47 390,13	-155 779,87	23,30	0	
*	Vuokrat	-4 000	-861,00	-3 139,00	21,50	0	
*	Muut toimintakulut	-1 520	-3,36	-1 516,64	0,20	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 152 113	-190 008,89	-962 104,11	16,50	7 278	
	TOIMINTAKATE	-1 106 963	-182 796,82	-924 166,18	16,50	7 278	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-2 501,34	-12 506,66	16,70	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-1 121 971	-185 298,16	-936 672,84	16,50	7 278	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 121 971	-185 298,16	-936 672,84	16,50	7 278	
420	Kulttuuripalvelut						
4210	Kulttuuripalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	45	2,58	42,42	5,70	0	
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0	
*	Vuokratuotot	26 906	4 286,42	22 619,58	15,90	0	
*	Muut toimintatuotot	1 549	0,00	1 549,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	5 314,00	29 686,00	15,20	0	

	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-19 218,43	-115 319,57	14,30	0	
*	Eläkekulut	-29 429	-4 304,18	-25 124,82	14,60	0	
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-675,14	-4 461,86	13,10	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-24 197,75	-144 906,25	14,30	0	
*	Palvelujen ostot	-120 650	-2 178,30	-118 471,70	1,80	-6 477	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 056,85	-9 587,15	9,90	0	
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0	
*	Vuokrat	-600	-25,35	-574,65	4,20	0	
*	Muut toimintakulut	-160	-332,24	172,24	207,70	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-27 790,49	-283 367,51	8,90	-6 477	
	TOIMINTAKATE	-276 158	-22 476,49	-253 681,51	8,10	-6 477	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-22 476,49	-253 681,51	8,10	-6 477	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-22 476,49	-253 681,51	8,10	-6 477	
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	45	2,58	42,42	5,70	0	
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0	
*	Vuokratuotot	26 906	4 286,42	22 619,58	15,90	0	
*	Muut toimintatuotot	1 549	0,00	1 549,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	5 314,00	29 686,00	15,20	0	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-19 218,43	-115 319,57	14,30	0	
*	Eläkekulut	-29 429	-4 304,18	-25 124,82	14,60	0	
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-675,14	-4 461,86	13,10	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-24 197,75	-144 906,25	14,30	0	
*	Palvelujen ostot	-120 650	-2 178,30	-118 471,70	1,80	-6 477	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 056,85	-9 587,15	9,90	0	
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0	
*	Vuokrat	-600	-25,35	-574,65	4,20	0	
*	Muut toimintakulut	-160	-332,24	172,24	207,70	0	

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-27 790,49	-283 367,51	8,90	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-22 476,49	-253 681,51	8,10	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-22 476,49	-253 681,51	8,10	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-22 476,49	-253 681,51	8,10	-6 477
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	20 116,05	82 707,95	19,60	0
*	Maksutuotot	639 762	171 759,93	468 002,07	26,80	0
*	Vuokratuotot	17 200	2 787,63	14 412,37	16,20	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	39,52	960,48	4,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	194 703,13	566 082,87	25,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-106 398,96	-660 410,04	13,90	6 594
*	Eläkekulut	-179 875	-26 361,53	-153 513,47	14,70	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-3 741,21	-25 800,79	12,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-136 501,70	-839 724,30	14,00	8 000
*	Palvelujen ostot	-118 189	-36 318,93	-81 870,07	30,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-29 522,91	-164 365,09	15,20	0
*	Avustukset	-84 000	-300,00	-83 700,00	0,40	0
*	Vuokrat	-73 144	-8 924,62	-64 219,38	12,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-1 963,36	763,36	163,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-213 531,52	-1 233 115,48	14,80	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-18 828,39	-667 032,61	2,70	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-28 730,22	-105 854,78	21,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-47 558,61	-772 887,39	5,80	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-47 558,61	-772 887,39	5,80	8 000
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					

	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	20 116,05	82 707,95	19,60	0	
*	Maksutuotot	639 762	171 759,93	468 002,07	26,80	0	
*	Vuokratuotot	17 200	2 787,63	14 412,37	16,20	0	
*	Muut toimintatuotot	1 000	39,52	960,48	4,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	194 703,13	566 082,87	25,60	0	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-106 398,96	-660 410,04	13,90	6 594	
*	Eläkekulut	-179 875	-26 361,53	-153 513,47	14,70	1 406	
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-3 741,21	-25 800,79	12,70	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-136 501,70	-839 724,30	14,00	8 000	
*	Palvelujen ostot	-118 189	-36 318,93	-81 870,07	30,70	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-29 522,91	-164 365,09	15,20	0	
*	Avustukset	-84 000	-300,00	-83 700,00	0,40	0	
*	Vuokrat	-73 144	-8 924,62	-64 219,38	12,20	0	
*	Muut toimintakulut	-1 200	-1 963,36	763,36	163,60	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-213 531,52	-1 233 115,48	14,80	8 000	
	TOIMINTAKATE	-685 861	-18 828,39	-667 032,61	2,70	8 000	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-28 730,22	-105 854,78	21,30	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-47 558,61	-772 887,39	5,80	8 000	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-47 558,61	-772 887,39	5,80	8 000	
440	Nuorisopalvelut						
4410	Nuorisopalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0	
*	Maksutuotot	25 000	1 480,00	23 520,00	5,90	0	
*	Tuet ja avustukset	44 000	55 000,00	-11 000,00	125,00	22 000	
*	Vuokratuotot	3 000	0,00	3 000,00	0,00	0	
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0	

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 500	56 480,00	18 020,00	75,80	22 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-476 144	-72 229,12	-403 914,88	15,20	-12 078
*	Eläkekulut	-95 978	-15 421,32	-80 556,68	16,10	-2 738
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-2 641,21	-15 084,79	14,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 848	-90 291,65	-499 556,35	15,30	-14 816
*	Palvelujen ostot	-57 120	-6 217,19	-50 902,81	10,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-5 188,13	-25 111,87	17,10	0
*	Avustukset	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 568	-101 699,21	-628 868,79	13,90	-14 816
	TOIMINTAKATE	-656 068	-45 219,21	-610 848,79	6,90	7 184
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-555,62	-2 777,38	16,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 401	-45 774,83	-613 626,17	6,90	7 184
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 401	-45 774,83	-613 626,17	6,90	7 184
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	25 000	1 480,00	23 520,00	5,90	0
*	Tuet ja avustukset	44 000	55 000,00	-11 000,00	125,00	22 000
*	Vuokratuotot	3 000	0,00	3 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 500	56 480,00	18 020,00	75,80	22 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-476 144	-72 229,12	-403 914,88	15,20	-12 078
*	Eläkekulut	-95 978	-15 421,32	-80 556,68	16,10	-2 738
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-2 641,21	-15 084,79	14,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 848	-90 291,65	-499 556,35	15,30	-14 816
*	Palvelujen ostot	-57 120	-6 217,19	-50 902,81	10,90	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-5 188,13	-25 111,87	17,10	0
*	Avustukset	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 568	-101 699,21	-628 868,79	13,90	-14 816
	TOIMINTAKATE	-656 068	-45 219,21	-610 848,79	6,90	7 184
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-555,62	-2 777,38	16,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 401	-45 774,83	-613 626,17	6,90	7 184
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 401	-45 774,83	-613 626,17	6,90	7 184
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	20 161,65	86 857,35	18,80	0
*	Maksutuotot	771 262	174 264,93	596 997,07	22,60	0
*	Tuet ja avustukset	44 000	56 809,61	-12 809,61	129,10	22 000
*	Vuokratuotot	48 106	7 412,76	40 693,24	15,40	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	5 060,25	39 988,75	11,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 015 436	263 709,20	751 726,80	26,00	22 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 050 903	-290 046,18	-1 760 856,82	14,10	1 110
*	Eläkekulut	-464 533	-69 038,59	-395 494,41	14,90	74
*	Muut henkilösivukulut	-78 493	-10 294,55	-68 198,45	13,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 593 929	-369 379,32	-2 224 549,68	14,20	1 184
*	Palvelujen ostot	-398 776	-68 080,60	-330 695,40	17,10	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-83 158,02	-354 843,98	19,00	0
*	Avustukset	-144 000	-300,00	-143 700,00	0,20	0
*	Vuokrat	-80 244	-9 810,97	-70 433,03	12,20	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-2 301,20	-1 378,80	62,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 658 631	-533 030,11	-3 125 600,89	14,60	-6 015
	TOIMINTAKATE	-2 643 195	-269 320,91	-2 373 874,09	10,20	15 985
	Poistot ja arvonalentumiset					

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-152 926	-31 787,18	-121 138,82	20,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 796 121	-301 108,09	-2 495 012,91	10,80	15 985
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 796 121	-301 108,09	-2 495 012,91	10,80	15 985