

| Raision kaupunki | | Toteutumavertailu ulk+sis | | | | 21.4.2020 8:24:44 |
|--------------------------|--------------------------------------|--|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 032020 VYÖRYTETTY 21/04/20 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -14 133 | 0,00 | -14 133,00 | 0,00 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | 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 | -1 756 | -722,10 | -1 033,90 | 41,10 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -18 901 | -722,10 | -18 178,90 | 3,80 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 81 099 | -722,10 | 81 821,10 | -0,90 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 81 099 | -722,10 | 81 821,10 | -0,90 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 81 099 | -722,10 | 81 821,10 | -0,90 | 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 | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -14 133 | 0,00 | -14 133,00 | 0,00 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | 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 | -1 756 | -722,10 | -1 033,90 | 41,10 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -18 901 | -722,10 | -18 178,90 | 3,80 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 81 099 | -722,10 | 81 821,10 | -0,90 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 81 099 | -722,10 | 81 821,10 | -0,90 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 81 099 | -722,10 | 81 821,10 | -0,90 | 0 |
| 410 | Kirjastopalvelut | | | | | |
| 4110 | Kirjastopalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2 150 | 43,02 | 2 106,98 | 2,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 2 931 | 2 931,57 | -0,57 | 100,00 | 2 931 |
| * | Vuokratuotot | 1 000 | 338,71 | 661,29 | 33,90 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 42 000 | 6 046,18 | 35 953,82 | 14,40 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 48 081 | 9 359,48 | 38 721,52 | 19,50 | 2 931 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -664 099 | -142 866,20 | -521 232,80 | 21,50 | 1 774 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -157 822 | -35 186,70 | -122 635,30 | 22,30 | 362 |
| * | Muut henkilösivukulut | -25 549 | -5 007,94 | -20 541,06 | 19,60 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -847 470 | -183 060,84 | -664 409,16 | 21,60 | 2 136 |
| * | Palvelujen ostot | -149 957 | -38 608,37 | -111 348,63 | 25,70 | -722 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -203 170 | -61 365,74 | -141 804,26 | 30,20 | 0 |
| * | Vuokrat | -312 278 | -78 218,00 | -234 060,00 | 25,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 520 | -5,04 | -1 514,96 | 0,30 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 514 395 | -361 257,99 | -1 153 137,01 | 23,90 | 1 414 |
| | TOIMINTAKATE | -1 466 314 | -351 898,51 | -1 114 415,49 | 24,00 | 4 345 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -15 008 | -3 752,01 | -11 255,99 | 25,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 481 322 | -355 650,52 | -1 125 671,48 | 24,00 | 4 345 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 481 322 | -355 650,52 | -1 125 671,48 | 24,00 | 4 345 |
| 410 | Kirjastopalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2 150 | 43,02 | 2 106,98 | 2,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 2 931 | 2 931,57 | -0,57 | 100,00 | 2 931 |
| * | Vuokratuotot | 1 000 | 338,71 | 661,29 | 33,90 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 42 000 | 6 046,18 | 35 953,82 | 14,40 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 48 081 | 9 359,48 | 38 721,52 | 19,50 | 2 931 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -664 099 | -142 866,20 | -521 232,80 | 21,50 | 1 774 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -157 822 | -35 186,70 | -122 635,30 | 22,30 | 362 |
| * | Muut henkilösivukulut | -25 549 | -5 007,94 | -20 541,06 | 19,60 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -847 470 | -183 060,84 | -664 409,16 | 21,60 | 2 136 |
| * | Palvelujen ostot | -149 957 | -38 608,37 | -111 348,63 | 25,70 | -722 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -203 170 | -61 365,74 | -141 804,26 | 30,20 | 0 |
| * | Vuokrat | -312 278 | -78 218,00 | -234 060,00 | 25,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 520 | -5,04 | -1 514,96 | 0,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 514 395 | -361 257,99 | -1 153 137,01 | 23,90 | 1 414 |
| | TOIMINTAKATE | -1 466 314 | -351 898,51 | -1 114 415,49 | 24,00 | 4 345 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -15 008 | -3 752,01 | -11 255,99 | 25,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 481 322 | -355 650,52 | -1 125 671,48 | 24,00 | 4 345 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 481 322 | -355 650,52 | -1 125 671,48 | 24,00 | 4 345 |
| 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 | 32 906 | 6 347,92 | 26 558,08 | 19,30 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1 549 | 0,00 | 1 549,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 41 000 | 7 375,50 | 33 624,50 | 18,00 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -134 538 | -33 057,18 | -101 480,82 | 24,60 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -29 429 | -7 191,81 | -22 237,19 | 24,40 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -5 137 | -1 161,06 | -3 975,94 | 22,60 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -169 104 | -41 410,05 | -127 693,95 | 24,50 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -131 790 | -30 104,22 | -101 685,78 | 22,80 | -6 477 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 644 | -1 160,54 | -9 483,46 | 10,90 | 0 |
| * | Avustukset | -10 000 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -248 452 | -59 488,35 | -188 963,65 | 23,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -160 | -333,36 | 173,36 | 208,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -570 150 | -132 496,52 | -437 653,48 | 23,20 | -6 477 |
| | TOIMINTAKATE | -529 150 | -125 121,02 | -404 028,98 | 23,60 | -6 477 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -529 150 | -125 121,02 | -404 028,98 | 23,60 | -6 477 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -529 150 | -125 121,02 | -404 028,98 | 23,60 | -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 | 32 906 | 6 347,92 | 26 558,08 | 19,30 | 0 | |
| * | Muut toimintatuotot | 1 549 | 0,00 | 1 549,00 | 0,00 | 0 | |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 41 000 | 7 375,50 | 33 624,50 | 18,00 | 0 | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -134 538 | -33 057,18 | -101 480,82 | 24,60 | 0 | |
| | Henkilösivukulut | | | | | | |
| * | Eläkekulut | -29 429 | -7 191,81 | -22 237,19 | 24,40 | 0 | |
| * | Muut henkilösivukulut | -5 137 | -1 161,06 | -3 975,94 | 22,60 | 0 | |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -169 104 | -41 410,05 | -127 693,95 | 24,50 | 0 | |
| * | Palvelujen ostot | -131 790 | -30 104,22 | -101 685,78 | 22,80 | -6 477 | |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 644 | -1 160,54 | -9 483,46 | 10,90 | 0 | |
| * | Avustukset | -10 000 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0 | |
| * | Vuokrat | -248 452 | -59 488,35 | -188 963,65 | 23,90 | 0 | |
| * | Muut toimintakulut | -160 | -333,36 | 173,36 | 208,40 | 0 | |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -570 150 | -132 496,52 | -437 653,48 | 23,20 | -6 477 | |
| | TOIMINTAKATE | -529 150 | -125 121,02 | -404 028,98 | 23,60 | -6 477 | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -529 150 | -125 121,02 | -404 028,98 | 23,60 | -6 477 | |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -529 150 | -125 121,02 | -404 028,98 | 23,60 | -6 477 | |
| 430 | Liikuntapalvelut | | | | | | |
| 4310 | Liikuntapalvelut | | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Myyntituotot | 102 824 | 41 699,53 | 61 124,47 | 40,60 | 0 | |
| * | Maksutuotot | 793 582 | 252 233,64 | 541 348,36 | 31,80 | 0 | |
| * | Vuokratuotot | 54 550 | 2 873,09 | 51 676,91 | 5,30 | 0 | |
| * | Muut toimintatuotot | 1 000 | 63,71 | 936,29 | 6,40 | 0 | |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 951 956 | 296 869,97 | 655 086,03 | 31,20 | 0 | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -766 809 | -170 784,59 | -596 024,41 | 22,30 | 6 594 | |
| | Henkilösivukulut | | | | | | |
| * | Eläkekulut | -179 875 | -41 370,35 | -138 504,65 | 23,00 | 1 406 | |
| * | Muut henkilösivukulut | -29 542 | -5 977,54 | -23 564,46 | 20,20 | 0 | |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -976 226 | -218 132,48 | -758 093,52 | 22,30 | 8 000 | |
| * | Palvelujen ostot | -258 770 | -77 115,06 | -181 654,94 | 29,80 | 0 | |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -193 888 | -42 550,77 | -151 337,23 | 21,90 | 0 | |
| * | Avustukset | -84 000 | -300,00 | -83 700,00 | 0,40 | 0 | |
| * | Vuokrat | -2 084 625 | -506 717,10 | -1 577 907,90 | 24,30 | 0 | |
| * | Muut toimintakulut | -1 200 | -2 165,04 | 965,04 | 180,40 | 0 | |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 598 709 | -846 980,45 | -2 751 728,55 | 23,50 | 8 000 | |
| | TOIMINTAKATE | -2 646 753 | -550 110,48 | -2 096 642,52 | 20,80 | 8 000 | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -134 585 | -43 095,33 | -91 489,67 | 32,00 | 0 | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 781 338 | -593 205,81 | -2 188 132,19 | 21,30 | 8 000 | |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 781 338 | -593 205,81 | -2 188 132,19 | 21,30 | 8 000 | |
| 430 | Liikuntapalvelut YHTEENSÄ | | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Myyntituotot | 102 824 | 41 699,53 | 61 124,47 | 40,60 | 0 | |
| * | Maksutuotot | 793 582 | 252 233,64 | 541 348,36 | 31,80 | 0 | |
| * | Vuokratuotot | 54 550 | 2 873,09 | 51 676,91 | 5,30 | 0 | |
| * | Muut toimintatuotot | 1 000 | 63,71 | 936,29 | 6,40 | 0 | |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 951 956 | 296 869,97 | 655 086,03 | 31,20 | 0 | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -766 809 | -170 784,59 | -596 024,41 | 22,30 | 6 594 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -179 875 | -41 370,35 | -138 504,65 | 23,00 | 1 406 |
| * | Muut henkilösivukulut | -29 542 | -5 977,54 | -23 564,46 | 20,20 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -976 226 | -218 132,48 | -758 093,52 | 22,30 | 8 000 |
| * | Palvelujen ostot | -258 770 | -77 115,06 | -181 654,94 | 29,80 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -193 888 | -42 550,77 | -151 337,23 | 21,90 | 0 |
| * | Avustukset | -84 000 | -300,00 | -83 700,00 | 0,40 | 0 |
| * | Vuokrat | -2 084 625 | -506 717,10 | -1 577 907,90 | 24,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 200 | -2 165,04 | 965,04 | 180,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 598 709 | -846 980,45 | -2 751 728,55 | 23,50 | 8 000 |
| | TOIMINTAKATE | -2 646 753 | -550 110,48 | -2 096 642,52 | 20,80 | 8 000 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -134 585 | -43 095,33 | -91 489,67 | 32,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 781 338 | -593 205,81 | -2 188 132,19 | 21,30 | 8 000 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 781 338 | -593 205,81 | -2 188 132,19 | 21,30 | 8 000 |
| 440 | Nuorisopalvelut | | | | | |
| 4410 | Nuorisopalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2 000 | 567,26 | 1 432,74 | 28,40 | 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 | 169,35 | 2 830,65 | 5,60 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 500 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 74 500 | 57 216,61 | 17 283,39 | 76,80 | 22 000 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -476 263 | -111 931,21 | -364 331,79 | 23,50 | -12 197 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -96 004 | -23 529,08 | -72 474,92 | 24,50 | -2 764 |
| * | Muut henkilösivukulut | -17 726 | -4 058,47 | -13 667,53 | 22,90 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -589 993 | -139 518,76 | -450 474,24 | 23,60 | -14 961 |
| * | Palvelujen ostot | -122 896 | -18 680,27 | -104 215,73 | 15,20 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 300 | -6 781,95 | -23 518,05 | 22,40 | 0 |
| * | Avustukset | -50 000 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -292 300 | -72 764,52 | -219 535,48 | 24,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -800 | -3,36 | -796,64 | 0,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 086 289 | -237 748,86 | -848 540,14 | 21,90 | -14 961 |
| | TOIMINTAKATE | -1 011 789 | -180 532,25 | -831 256,75 | 17,80 | 7 039 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -3 333 | -833,43 | -2 499,57 | 25,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 015 122 | -181 365,68 | -833 756,32 | 17,90 | 7 039 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 015 122 | -181 365,68 | -833 756,32 | 17,90 | 7 039 |
| 440 | Nuorisopalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2 000 | 567,26 | 1 432,74 | 28,40 | 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 | 169,35 | 2 830,65 | 5,60 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 500 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 74 500 | 57 216,61 | 17 283,39 | 76,80 | 22 000 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -476 263 | -111 931,21 | -364 331,79 | 23,50 | -12 197 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -96 004 | -23 529,08 | -72 474,92 | 24,50 | -2 764 |
| * | Muut henkilösivukulut | -17 726 | -4 058,47 | -13 667,53 | 22,90 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -589 993 | -139 518,76 | -450 474,24 | 23,60 | -14 961 |
| * | Palvelujen ostot | -122 896 | -18 680,27 | -104 215,73 | 15,20 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 300 | -6 781,95 | -23 518,05 | 22,40 | 0 |
| * | Avustukset | -50 000 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| * | Vuokrat | -292 300 | -72 764,52 | -219 535,48 | 24,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -800 | -3,36 | -796,64 | 0,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 086 289 | -237 748,86 | -848 540,14 | 21,90 | -14 961 |
| | TOIMINTAKATE | -1 011 789 | -180 532,25 | -831 256,75 | 17,80 | 7 039 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -3 333 | -833,43 | -2 499,57 | 25,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 015 122 | -181 365,68 | -833 756,32 | 17,90 | 7 039 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 015 122 | -181 365,68 | -833 756,32 | 17,90 | 7 039 |
| 4 | Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 107 019 | 42 312,39 | 64 706,61 | 39,50 | 0 |
| * | Maksutuotot | 925 082 | 254 738,64 | 670 343,36 | 27,50 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 46 931 | 57 931,57 | -11 000,57 | 123,40 | 24 931 |
| * | Vuokratuotot | 91 456 | 9 729,07 | 81 726,93 | 10,60 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 45 049 | 6 109,89 | 38 939,11 | 13,60 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 215 537 | 370 821,56 | 844 715,44 | 30,50 | 24 931 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -2 055 842 | -458 639,18 | -1 597 202,82 | 22,30 | -3 829 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -465 603 | -107 277,94 | -358 325,06 | 23,00 | -996 |
| * | Muut henkilösivukulut | -78 493 | -16 205,01 | -62 287,99 | 20,60 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2 599 938 | -582 122,13 | -2 017 815,87 | 22,40 | -4 825 |
| * | Palvelujen ostot | -665 169 | -165 230,02 | -499 938,98 | 24,80 | -7 199 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -438 002 | -111 859,00 | -326 143,00 | 25,50 | 0 |
| * | Avustukset | -144 000 | -300,00 | -143 700,00 | 0,20 | 0 |
| * | Vuokrat | -2 937 655 | -717 187,97 | -2 220 467,03 | 24,40 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -3 680 | -2 506,80 | -1 173,20 | 68,10 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 788 444 | -1 579 205,92 | -5 209 238,08 | 23,30 | -12 024 |
| | TOIMINTAKATE | -5 572 907 | -1 208 384,36 | -4 364 522,64 | 21,70 | 12 907 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -152 926 | -47 680,77 | -105 245,23 | 31,20 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5 725 833 | -1 256 065,13 | -4 469 767,87 | 21,90 | 12 907 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5 725 833 | -1 256 065,13 | -4 469 767,87 | 21,90 | 12 907 |