

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				21.4.2020 8:24:46	
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						
*	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	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						
*	Palkat ja palkkiot	-664 099	-142 866,20	-521 232,80	21,50	1 774	
*	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	-101 817	-26 226,99	-75 590,01	25,80	-722	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-61 365,74	-141 804,26	30,20	0	
*	Vuokrat	-4 000	-1 148,00	-2 852,00	28,70	0	
*	Muut toimintakulut	-1 520	-5,04	-1 514,96	0,30	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 157 977	-271 806,61	-886 170,39	23,50	1 414	
	TOIMINTAKATE	-1 109 896	-262 447,13	-847 448,87	23,60	4 345	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-3 752,01	-11 255,99	25,00	0	

	TILIKAUDEN TULOS	-1 124 904	-266 199,14	-858 704,86	23,70	4 345
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 124 904	-266 199,14	-858 704,86	23,70	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					
*	Palkat ja palkkiot	-664 099	-142 866,20	-521 232,80	21,50	1 774
*	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	-101 817	-26 226,99	-75 590,01	25,80	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-61 365,74	-141 804,26	30,20	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 148,00	-2 852,00	28,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-5,04	-1 514,96	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 157 977	-271 806,61	-886 170,39	23,50	1 414
	TOIMINTAKATE	-1 109 896	-262 447,13	-847 448,87	23,60	4 345
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-3 752,01	-11 255,99	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 124 904	-266 199,14	-858 704,86	23,70	4 345
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 124 904	-266 199,14	-858 704,86	23,70	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	26 906	6 347,92	20 558,08	23,60	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	0,00	1 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	7 375,50	27 624,50	21,10	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-33 057,18	-101 480,82	24,60	0
*	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	-120 650	-27 887,16	-92 762,84	23,10	-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	-600	-25,35	-574,65	4,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-333,36	173,36	208,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-70 816,46	-240 341,54	22,80	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-63 440,96	-212 717,04	23,00	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-63 440,96	-212 717,04	23,00	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-63 440,96	-212 717,04	23,00	-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	6 347,92	20 558,08	23,60	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	0,00	1 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	7 375,50	27 624,50	21,10	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-33 057,18	-101 480,82	24,60	0

*	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	-120 650	-27 887,16	-92 762,84	23,10	-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	-600	-25,35	-574,65	4,20	0
*	Muut toimintakulut	-160	-333,36	173,36	208,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-70 816,46	-240 341,54	22,80	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-63 440,96	-212 717,04	23,00	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-63 440,96	-212 717,04	23,00	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-63 440,96	-212 717,04	23,00	-6 477
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	41 699,53	61 124,47	40,60	0
*	Maksutuotot	639 762	211 323,28	428 438,72	33,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	2 873,09	14 326,91	16,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	63,71	936,29	6,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	255 959,61	504 826,39	33,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-170 784,59	-596 024,41	22,30	6 594
*	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	-118 189	-43 330,63	-74 858,37	36,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-42 322,01	-151 565,99	21,80	0
*	Avustukset	-84 000	-300,00	-83 700,00	0,40	0
*	Vuokrat	-73 144	-9 347,10	-63 796,90	12,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 165,04	965,04	180,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-315 597,26	-1 131 049,74	21,80	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-59 637,65	-626 223,35	8,70	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-43 095,33	-91 489,67	32,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-102 732,98	-717 713,02	12,50	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-102 732,98	-717 713,02	12,50	8 000
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	41 699,53	61 124,47	40,60	0
*	Maksutuotot	639 762	211 323,28	428 438,72	33,00	0
*	Vuokratuotot	17 200	2 873,09	14 326,91	16,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	63,71	936,29	6,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	255 959,61	504 826,39	33,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-170 784,59	-596 024,41	22,30	6 594
*	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	-118 189	-43 330,63	-74 858,37	36,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-42 322,01	-151 565,99	21,80	0
*	Avustukset	-84 000	-300,00	-83 700,00	0,40	0
*	Vuokrat	-73 144	-9 347,10	-63 796,90	12,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 165,04	965,04	180,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-315 597,26	-1 131 049,74	21,80	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-59 637,65	-626 223,35	8,70	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-43 095,33	-91 489,67	32,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-102 732,98	-717 713,02	12,50	8 000

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-102 732,98	-717 713,02	12,50	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					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-111 931,21	-364 331,79	23,50	-12 197
*	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	-57 120	-8 180,40	-48 939,60	14,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-6 708,63	-23 591,37	22,10	0
*	Avustukset	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-800	-3,36	-796,64	0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-154 725,67	-575 987,33	21,20	-14 961
	TOIMINTAKATE	-656 213	-97 509,06	-558 703,94	14,90	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-833,43	-2 499,57	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-98 342,49	-561 203,51	14,90	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-98 342,49	-561 203,51	14,90	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					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-111 931,21	-364 331,79	23,50	-12 197
*	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	-57 120	-8 180,40	-48 939,60	14,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-6 708,63	-23 591,37	22,10	0
*	Avustukset	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-800	-3,36	-796,64	0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-154 725,67	-575 987,33	21,20	-14 961
	TOIMINTAKATE	-656 213	-97 509,06	-558 703,94	14,90	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-833,43	-2 499,57	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-98 342,49	-561 203,51	14,90	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-98 342,49	-561 203,51	14,90	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	42 312,39	64 706,61	39,50	0
*	Maksutuotot	771 262	213 828,28	557 433,72	27,70	0
*	Tuet ja avustukset	46 931	57 931,57	-11 000,57	123,40	24 931
*	Vuokratuotot	48 106	9 729,07	38 376,93	20,20	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	6 109,89	38 939,11	13,60	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 018 367	329 911,20	688 455,80	32,40	24 931
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 055 842	-458 639,18	-1 597 202,82	22,30	-3 829
*	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	-398 776	-105 625,18	-293 150,82	26,50	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-111 556,92	-326 445,08	25,50	0
*	Avustukset	-144 000	-300,00	-143 700,00	0,20	0
*	Vuokrat	-80 244	-10 834,97	-69 409,03	13,50	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-2 506,80	-1 173,20	68,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 664 640	-812 946,00	-2 851 694,00	22,20	-12 024
	TOIMINTAKATE	-2 646 273	-483 034,80	-2 163 238,20	18,30	12 907
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-152 926	-47 680,77	-105 245,23	31,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 799 199	-530 715,57	-2 268 483,43	19,00	12 907
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 799 199	-530 715,57	-2 268 483,43	19,00	12 907