

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				14.5.2020 8:33:48	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 042020 VYÖRYTETTY 14/05/20					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
<b>4</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
<b>405</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
<b>4050</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Maksutuotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000	0,00	100 000,00	0,00		0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	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
<b>405</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Maksutuotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000	0,00	100 000,00	0,00		0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	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
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	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
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>						
<b>4110</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	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	6 413,94	35 586,06	15,30		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48 081	9 727,24	38 353,76	20,20		2 931
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-664 099	-181 610,31	-482 488,69	27,30		1 774
*	Eläkekulut	-157 822	-45 383,32	-112 438,68	28,80		362
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-6 368,25	-19 180,75	24,90		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-847 470	-233 361,88	-614 108,12	27,50		2 136
*	Palvelujen ostot	-101 817	-33 788,81	-68 028,19	33,20		-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-70 933,37	-132 236,63	34,90		0
*	Vuokrat	-4 000	-1 435,00	-2 565,00	35,90		0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-6,72	-1 513,28	0,40		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 157 977	-339 525,78	-818 451,22	29,30		1 414
	TOIMINTAKATE	-1 109 896	-329 798,54	-780 097,46	29,70		4 345
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-5 002,68	-10 005,32	33,30		0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 124 904	-334 801,22	-790 102,78	29,80		4 345

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 124 904	-334 801,22	-790 102,78	29,80	4 345
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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	6 413,94	35 586,06	15,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48 081	9 727,24	38 353,76	20,20	2 931
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-664 099	-181 610,31	-482 488,69	27,30	1 774
*	Eläkekulut	-157 822	-45 383,32	-112 438,68	28,80	362
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-6 368,25	-19 180,75	24,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-847 470	-233 361,88	-614 108,12	27,50	2 136
*	Palvelujen ostot	-101 817	-33 788,81	-68 028,19	33,20	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-70 933,37	-132 236,63	34,90	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 435,00	-2 565,00	35,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-6,72	-1 513,28	0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 157 977	-339 525,78	-818 451,22	29,30	1 414
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 109 896</b>	<b>-329 798,54</b>	<b>-780 097,46</b>	<b>29,70</b>	<b>4 345</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-5 002,68	-10 005,32	33,30	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 124 904</b>	<b>-334 801,22</b>	<b>-790 102,78</b>	<b>29,80</b>	<b>4 345</b>
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 124 904	-334 801,22	-790 102,78	29,80	4 345
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>4210</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	2,58	42,42	5,70	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	26 906	8 409,42	18 496,58	31,30	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	0,00	1 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	9 437,00	25 563,00	27,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-42 174,41	-92 363,59	31,30	0
*	Eläkekulut	-29 429	-9 258,34	-20 170,66	31,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-1 481,35	-3 655,65	28,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-52 914,10	-116 189,90	31,30	0
*	Palvelujen ostot	-120 650	-27 887,16	-92 762,84	23,10	-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 513,85	-9 130,15	14,20	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-600	-50,70	-549,30	8,50	0
*	Muut toimintakulut	-160	-334,48	174,48	209,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-82 700,29	-228 457,71	26,60	-6 477
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-276 158</b>	<b>-73 263,29</b>	<b>-202 894,71</b>	<b>26,50</b>	<b>-6 477</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-276 158</b>	<b>-73 263,29</b>	<b>-202 894,71</b>	<b>26,50</b>	<b>-6 477</b>
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-73 263,29	-202 894,71	26,50	-6 477
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	2,58	42,42	5,70	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	26 906	8 409,42	18 496,58	31,30	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	0,00	1 549,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	9 437,00	25 563,00	27,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-42 174,41	-92 363,59	31,30	0
*	Eläkekulut	-29 429	-9 258,34	-20 170,66	31,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-1 481,35	-3 655,65	28,80	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-52 914,10	-116 189,90	31,30	0
*	Palvelujen ostot	-120 650	-27 887,16	-92 762,84	23,10	-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 513,85	-9 130,15	14,20	0
*	Avustukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-600	-50,70	-549,30	8,50	0
*	Muut toimintakulut	-160	-334,48	174,48	209,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-82 700,29	-228 457,71	26,60	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-73 263,29	-202 894,71	26,50	-6 477
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-73 263,29	-202 894,71	26,50	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-73 263,29	-202 894,71	26,50	-6 477
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>4310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102 824	43 117,72	59 706,28	41,90	0
*	Maksutuotot	639 762	212 359,64	427 402,36	33,20	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	258 414,16	502 371,84	34,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-217 452,55	-549 356,45	28,40	6 594
*	Eläkekulut	-179 875	-53 914,69	-125 960,31	30,00	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-7 686,86	-21 855,14	26,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-279 054,10	-697 171,90	28,60	8 000
*	Palvelujen ostot	-118 189	-48 639,72	-69 549,28	41,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-52 081,01	-141 806,99	26,90	0
*	Avustukset	-84 000	-7 600,00	-76 400,00	9,00	0
*	Vuokrat	-73 144	-14 463,84	-58 680,16	19,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 166,72	966,72	180,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-404 005,39	-1 042 641,61	27,90	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-145 591,23	-540 269,77	21,20	8 000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-58 041,76	-76 543,24	43,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-203 632,99	-616 813,01	24,80	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-203 632,99	-616 813,01	24,80	8 000
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102 824	43 117,72	59 706,28	41,90	0
*	Maksutuotot	639 762	212 359,64	427 402,36	33,20	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	258 414,16	502 371,84	34,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-217 452,55	-549 356,45	28,40	6 594
*	Eläkekulut	-179 875	-53 914,69	-125 960,31	30,00	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-7 686,86	-21 855,14	26,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-279 054,10	-697 171,90	28,60	8 000
*	Palvelujen ostot	-118 189	-48 639,72	-69 549,28	41,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-52 081,01	-141 806,99	26,90	0
*	Avustukset	-84 000	-7 600,00	-76 400,00	9,00	0
*	Vuokrat	-73 144	-14 463,84	-58 680,16	19,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 166,72	966,72	180,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-404 005,39	-1 042 641,61	27,90	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-145 591,23	-540 269,77	21,20	8 000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-58 041,76	-76 543,24	43,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-203 632,99	-616 813,01	24,80	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-203 632,99	-616 813,01	24,80	8 000
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					

<b>4410</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	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	140 840,00	-96 840,00	320,10	22 000	
*	Vuokratuotot	3 000	169,35	2 830,65	5,60	0	
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0	
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>74 500</b>	<b>143 056,61</b>	<b>-68 556,61</b>	<b>192,00</b>	<b>22 000</b>	
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-149 352,43	-326 910,57	31,40	-12 197	
*	Eläkekulut	-96 004	-31 052,37	-64 951,63	32,30	-2 764	
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-5 372,22	-12 353,78	30,30	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-185 777,02	-404 215,98	31,50	-14 961	
*	Palvelujen ostot	-57 120	-9 932,87	-47 187,13	17,40	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-8 065,37	-22 234,63	26,60	0	
*	Avustukset	-50 000	-10 600,00	-39 400,00	21,20	0	
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0	
*	Muut toimintakulut	-800	-4,48	-795,52	0,60	0	
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-730 713</b>	<b>-214 694,26</b>	<b>-516 018,74</b>	<b>29,40</b>	<b>-14 961</b>	
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-656 213</b>	<b>-71 637,65</b>	<b>-584 575,35</b>	<b>10,90</b>	<b>7 039</b>	
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-1 111,24	-2 221,76	33,30	0	
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-659 546</b>	<b>-72 748,89</b>	<b>-586 797,11</b>	<b>11,00</b>	<b>7 039</b>	
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-659 546</b>	<b>-72 748,89</b>	<b>-586 797,11</b>	<b>11,00</b>	<b>7 039</b>	
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	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	140 840,00	-96 840,00	320,10	22 000	
*	Vuokratuotot	3 000	169,35	2 830,65	5,60	0	
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0	
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>74 500</b>	<b>143 056,61</b>	<b>-68 556,61</b>	<b>192,00</b>	<b>22 000</b>	
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-149 352,43	-326 910,57	31,40	-12 197	
*	Eläkekulut	-96 004	-31 052,37	-64 951,63	32,30	-2 764	
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-5 372,22	-12 353,78	30,30	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-185 777,02	-404 215,98	31,50	-14 961	
*	Palvelujen ostot	-57 120	-9 932,87	-47 187,13	17,40	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-8 065,37	-22 234,63	26,60	0	
*	Avustukset	-50 000	-10 600,00	-39 400,00	21,20	0	
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0	
*	Muut toimintakulut	-800	-4,48	-795,52	0,60	0	
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-730 713</b>	<b>-214 694,26</b>	<b>-516 018,74</b>	<b>29,40</b>	<b>-14 961</b>	
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-656 213</b>	<b>-71 637,65</b>	<b>-584 575,35</b>	<b>10,90</b>	<b>7 039</b>	
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-1 111,24	-2 221,76	33,30	0	
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-659 546</b>	<b>-72 748,89</b>	<b>-586 797,11</b>	<b>11,00</b>	<b>7 039</b>	
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-659 546</b>	<b>-72 748,89</b>	<b>-586 797,11</b>	<b>11,00</b>	<b>7 039</b>	
<b>4</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Myyntituotot	107 019	43 730,58	63 288,42	40,90	0	
*	Maksutuotot	771 262	214 864,64	556 397,36	27,90	0	
*	Tuet ja avustukset	46 931	143 771,57	-96 840,57	306,30	24 931	
*	Vuokratuotot	48 106	11 790,57	36 315,43	24,50	0	
*	Muut toimintatuotot	45 049	6 477,65	38 571,35	14,40	0	
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 018 367</b>	<b>420 635,01</b>	<b>597 731,99</b>	<b>41,30</b>	<b>24 931</b>	
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-2 055 842	-590 589,70	-1 465 252,30	28,70	-3 829	

*	Eläkekulut	-465 603	-139 608,72	-325 994,28	30,00	-996
*	Muut henkilösivukulut	-78 493	-20 908,68	-57 584,32	26,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 599 938	-751 107,10	-1 848 830,90	28,90	-4 825
*	Palvelujen ostot	-398 776	-120 248,56	-278 527,44	30,20	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-132 593,60	-305 408,40	30,30	0
*	Avustukset	-144 000	-18 200,00	-125 800,00	12,60	0
*	Vuokrat	-80 244	-16 264,06	-63 979,94	20,30	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-2 512,40	-1 167,60	68,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 664 640	-1 040 925,72	-2 623 714,28	28,40	-12 024
	TOIMINTAKATE	-2 646 273	-620 290,71	-2 025 982,29	23,40	12 907
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-152 926	-64 155,68	-88 770,32	42,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 799 199	-684 446,39	-2 114 752,61	24,50	12 907
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 799 199	-684 446,39	-2 114 752,61	24,50	12 907