

Raisio kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				11.8.2020 12:46:53
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 062020 VYÖRYTETTY 11/08/20				
		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	-4 091,50	-10 041,50	29,00	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 473	-191,29	-2 281,71	7,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-539	-14,74	-524,26	2,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	-4 297,53	-12 847,47	25,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 756	-830,41	-925,59	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 901	-5 127,94	-13 773,06	27,10	0
	TOIMINTAKATE	81 099	-5 127,94	86 226,94	-6,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 099	-5 127,94	86 226,94	-6,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 099	-5 127,94	86 226,94	-6,30	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	-4 091,50	-10 041,50	29,00	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 473	-191,29	-2 281,71	7,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-539	-14,74	-524,26	2,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	-4 297,53	-12 847,47	25,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 756	-830,41	-925,59	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 901	-5 127,94	-13 773,06	27,10	0
	TOIMINTAKATE	81 099	-5 127,94	86 226,94	-6,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 099	-5 127,94	86 226,94	-6,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 099	-5 127,94	86 226,94	-6,30	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	43,02	2 106,98	2,00	0
*	Tuet ja avustukset	6 296	6 297,45	-1,45	100,00	6 296
*	Vuokratuotot	1 000	338,71	661,29	33,90	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	10 580,68	31 419,32	25,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 446	17 259,86	34 186,14	33,50	6 296
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-286 466,89	-383 387,11	42,80	-3 981
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159 069	-70 798,52	-88 270,48	44,50	-885
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-10 082,28	-15 466,72	39,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 472	-367 347,69	-487 124,31	43,00	-4 866
*	Palvelujen ostot	-149 957	-72 552,33	-77 404,67	48,40	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-102 438,88	-100 731,12	50,40	0
*	Vuokrat	-312 278	-155 967,25	-156 310,75	49,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-10,08	-1 509,92	0,70	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 521 397	-698 316,23	-823 080,77	45,90	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 469 951	-681 056,37	-788 894,63	46,30	708
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-15 008	-7 504,02	-7 503,98	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 484 959	-688 560,39	-796 398,61	46,40	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 484 959	-688 560,39	-796 398,61	46,40	708
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	43,02	2 106,98	2,00	0
*	Tuet ja avustukset	6 296	6 297,45	-1,45	100,00	6 296
*	Vuokratuotot	1 000	338,71	661,29	33,90	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	10 580,68	31 419,32	25,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 446	17 259,86	34 186,14	33,50	6 296
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-286 466,89	-383 387,11	42,80	-3 981
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159 069	-70 798,52	-88 270,48	44,50	-885
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-10 082,28	-15 466,72	39,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 472	-367 347,69	-487 124,31	43,00	-4 866
*	Palvelujen ostot	-149 957	-72 552,33	-77 404,67	48,40	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-102 438,88	-100 731,12	50,40	0
*	Vuokrat	-312 278	-155 967,25	-156 310,75	49,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-10,08	-1 509,92	0,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 521 397	-698 316,23	-823 080,77	45,90	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 469 951	-681 056,37	-788 894,63	46,30	708
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-15 008	-7 504,02	-7 503,98	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 484 959	-688 560,39	-796 398,61	46,40	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 484 959	-688 560,39	-796 398,61	46,40	708
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	114,04	-69,04	253,40	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	32 906	9 451,92	23 454,08	28,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	10 622,15	30 377,85	25,90	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-65 115,49	-69 422,51	48,40	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29 429	-14 209,87	-15 219,13	48,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-2 287,12	-2 849,88	44,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-81 612,48	-87 491,52	48,30	0
*	Palvelujen ostot	-131 790	-47 510,83	-84 279,17	36,10	-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 513,85	-9 130,15	14,20	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-248 452	-118 982,86	-129 469,14	47,90	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 124,81	2 964,81	1 953,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570 150	-262 744,83	-307 405,17	46,10	-6 477
	TOIMINTAKATE	-529 150	-252 122,68	-277 027,32	47,60	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-529 150	-252 122,68	-277 027,32	47,60	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529 150	-252 122,68	-277 027,32	47,60	-6 477
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	45	114,04	-69,04	253,40		0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80		0
*	Vuokratuotot	32 906	9 451,92	23 454,08	28,70		0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	10 622,15	30 377,85	25,90		0
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-65 115,49	-69 422,51	48,40		0
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-29 429	-14 209,87	-15 219,13	48,30		0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-2 287,12	-2 849,88	44,50		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-81 612,48	-87 491,52	48,30		0
*	Palvelujen ostot	-131 790	-47 510,83	-84 279,17	36,10		-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 513,85	-9 130,15	14,20		0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00		0
*	Vuokrat	-248 452	-118 982,86	-129 469,14	47,90		0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 124,81	2 964,81	1 953,00		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570 150	-262 744,83	-307 405,17	46,10		-6 477
	TOIMINTAKATE	-529 150	-252 122,68	-277 027,32	47,60		-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-529 150	-252 122,68	-277 027,32	47,60		-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529 150	-252 122,68	-277 027,32	47,60		-6 477
430	Liikuntapalvelut						
4310	Liikuntapalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	49 572,14	53 251,86	48,20		0
*	Maksutuotot	793 582	267 889,17	525 692,83	33,80		0
*	Vuokratuotot	54 550	20 933,83	33 616,17	38,40		0
*	Muut toimintatuotot	1 000	63,71	936,29	6,40		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	951 956	338 458,85	613 497,15	35,60		0
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-322 958,11	-443 850,89	42,10		6 594
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-179 875	-81 069,96	-98 805,04	45,10		1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-11 526,55	-18 015,45	39,00		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-415 554,62	-560 671,38	42,60		8 000
*	Palvelujen ostot	-258 770	-108 342,80	-150 427,20	41,90		0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-81 152,30	-112 735,70	41,90		0
*	Avustukset	-84 000	-59 295,00	-24 705,00	70,60		0
*	Vuokrat	-2 084 625	-1 017 254,46	-1 067 370,54	48,80		0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 170,08	970,08	180,80		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 709	-1 683 769,26	-1 914 939,74	46,80		8 000
	TOIMINTAKATE	-2 646 753	-1 345 310,41	-1 301 442,59	50,80		8 000
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-134 585	-87 062,64	-47 522,36	64,70		0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 781 338	-1 432 373,05	-1 348 964,95	51,50		8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 781 338	-1 432 373,05	-1 348 964,95	51,50		8 000
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	49 572,14	53 251,86	48,20		0
*	Maksutuotot	793 582	267 889,17	525 692,83	33,80		0
*	Vuokratuotot	54 550	20 933,83	33 616,17	38,40		0
*	Muut toimintatuotot	1 000	63,71	936,29	6,40		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	951 956	338 458,85	613 497,15	35,60		0
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-322 958,11	-443 850,89	42,10		6 594

	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179 875	-81 069,96	-98 805,04	45,10	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-11 526,55	-18 015,45	39,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-415 554,62	-560 671,38	42,60	8 000
*	Palvelujen ostot	-258 770	-108 342,80	-150 427,20	41,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-81 152,30	-112 735,70	41,90	0
*	Avustukset	-84 000	-59 295,00	-24 705,00	70,60	0
*	Vuokrat	-2 084 625	-1 017 254,46	-1 067 370,54	48,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 170,08	970,08	180,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 709	-1 683 769,26	-1 914 939,74	46,80	8 000
	TOIMINTAKATE	-2 646 753	-1 345 310,41	-1 301 442,59	50,80	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-134 585	-87 062,64	-47 522,36	64,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 781 338	-1 432 373,05	-1 348 964,95	51,50	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 781 338	-1 432 373,05	-1 348 964,95	51,50	8 000
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	3 182,76	-1 182,76	159,10	0
*	Maksutuotot	25 000	3 628,00	21 372,00	14,50	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 500	147 820,11	-73 320,11	198,40	22 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-238 036,11	-238 226,89	50,00	-12 197
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96 004	-48 522,81	-47 481,19	50,50	-2 764
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-8 488,85	-9 237,15	47,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-295 047,77	-294 945,23	50,00	-14 961
*	Palvelujen ostot	-122 896	-33 960,23	-88 935,77	27,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-10 898,22	-19 401,78	36,00	0
*	Avustukset	-50 000	-38 500,00	-11 500,00	77,00	0
*	Vuokrat	-292 300	-145 214,52	-147 085,48	49,70	0
*	Muut toimintakulut	-800	-350,29	-449,71	43,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 289	-523 971,03	-562 317,97	48,20	-14 961
	TOIMINTAKATE	-1 011 789	-376 150,92	-635 638,08	37,20	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-1 666,86	-1 666,14	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 015 122	-377 817,78	-637 304,22	37,20	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 015 122	-377 817,78	-637 304,22	37,20	7 039
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	3 182,76	-1 182,76	159,10	0
*	Maksutuotot	25 000	3 628,00	21 372,00	14,50	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 500	147 820,11	-73 320,11	198,40	22 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-238 036,11	-238 226,89	50,00	-12 197
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96 004	-48 522,81	-47 481,19	50,50	-2 764
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-8 488,85	-9 237,15	47,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-295 047,77	-294 945,23	50,00	-14 961
*	Palvelujen ostot	-122 896	-33 960,23	-88 935,77	27,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-10 898,22	-19 401,78	36,00	0
*	Avustukset	-50 000	-38 500,00	-11 500,00	77,00	0

*	Vuokrat	-292 300	-145 214,52	-147 085,48	49,70	0
*	Muut toimintakulut	-800	-350,29	-449,71	43,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 289	-523 971,03	-562 317,97	48,20	-14 961
	TOIMINTAKATE	-1 011 789	-376 150,92	-635 638,08	37,20	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-1 666,86	-1 666,14	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 015 122	-377 817,78	-637 304,22	37,20	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 015 122	-377 817,78	-637 304,22	37,20	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	52 911,96	54 107,04	49,40	0
*	Maksutuotot	925 082	272 542,17	652 539,83	29,50	0
*	Tuet ja avustukset	50 296	147 137,45	-96 841,45	292,50	28 296
*	Vuokratuotot	91 456	30 893,81	60 562,19	33,80	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	10 675,58	34 373,42	23,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 218 902	514 160,97	704 741,03	42,20	28 296
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 061 597	-916 668,10	-1 144 928,90	44,50	-9 584
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-466 850	-214 792,45	-252 057,55	46,00	-2 243
*	Muut henkilösivukulut	-78 493	-32 399,54	-46 093,46	41,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 606 940	-1 163 860,09	-1 443 079,91	44,60	-11 827
*	Palvelujen ostot	-665 169	-263 196,60	-401 972,40	39,60	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-196 003,25	-241 998,75	44,70	0
*	Avustukset	-144 000	-107 795,00	-36 205,00	74,90	0
*	Vuokrat	-2 937 655	-1 437 419,09	-1 500 235,91	48,90	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-5 655,26	1 975,26	153,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 795 446	-3 173 929,29	-3 621 516,71	46,70	-19 026
	TOIMINTAKATE	-5 576 544	-2 659 768,32	-2 916 775,68	47,70	9 270
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-152 926	-96 233,52	-56 692,48	62,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 729 470	-2 756 001,84	-2 973 468,16	48,10	9 270
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 729 470	-2 756 001,84	-2 973 468,16	48,10	9 270