

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				11.8.2020 12:46:55
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					
	<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	-4 091,50	-10 041,50	29,00	0
*	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	-1 000	-93,31	-906,69	9,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	-4 390,84	-13 754,16	24,20	0
	TOIMINTAKATE	81 855	-4 390,84	86 245,84	-5,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	-4 390,84	86 245,84	-5,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	-4 390,84	86 245,84	-5,40	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	<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	-4 091,50	-10 041,50	29,00	0
*	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	-1 000	-93,31	-906,69	9,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	-4 390,84	-13 754,16	24,20	0
	TOIMINTAKATE	81 855	-4 390,84	86 245,84	-5,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	-4 390,84	86 245,84	-5,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	-4 390,84	86 245,84	-5,40	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-286 466,89	-383 387,11	42,80	-3 981
*	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	-101 817	-48 566,45	-53 250,55	47,70	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-102 433,95	-100 736,05	50,40	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-10,08	-1 509,92	0,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 164 979	-520 185,42	-644 793,58	44,70	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 113 533	-502 925,56	-610 607,44	45,20	708
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-7 504,02	-7 503,98	50,00	0

	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 541	-510 429,58	-618 111,42	45,20	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 541	-510 429,58	-618 111,42	45,20	708
<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	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-286 466,89	-383 387,11	42,80	-3 981
*	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	-101 817	-48 566,45	-53 250,55	47,70	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-102 433,95	-100 736,05	50,40	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-10,08	-1 509,92	0,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 164 979	-520 185,42	-644 793,58	44,70	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 113 533	-502 925,56	-610 607,44	45,20	708
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-7 504,02	-7 503,98	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 541	-510 429,58	-618 111,42	45,20	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 541	-510 429,58	-618 111,42	45,20	708
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>4210</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	114,04	-69,04	253,40	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	26 906	6 667,92	20 238,08	24,80	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	7 838,15	27 161,85	22,40	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-65 115,49	-69 422,51	48,40	0
*	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	-120 650	-43 449,64	-77 200,36	36,00	-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	-600	-56,86	-543,14	9,50	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 124,81	2 964,81	1 953,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-139 757,64	-171 400,36	44,90	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-131 919,49	-144 238,51	47,80	-6 477
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-131 919,49	-144 238,51	47,80	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-131 919,49	-144 238,51	47,80	-6 477
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	114,04	-69,04	253,40	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	26 906	6 667,92	20 238,08	24,80	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	7 838,15	27 161,85	22,40	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-65 115,49	-69 422,51	48,40	0

*	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	-120 650	-43 449,64	-77 200,36	36,00	-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	-600	-56,86	-543,14	9,50	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 124,81	2 964,81	1 953,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-139 757,64	-171 400,36	44,90	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-131 919,49	-144 238,51	47,80	-6 477
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-131 919,49	-144 238,51	47,80	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-131 919,49	-144 238,51	47,80	-6 477
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>4310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102 824	49 572,14	53 251,86	48,20	0
*	Maksutuotot	639 762	226 978,81	412 783,19	35,50	0
*	Vuokratuotot	17 200	3 990,38	13 209,62	23,20	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	63,71	936,29	6,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	280 605,04	480 180,96	36,90	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-322 958,11	-443 850,89	42,10	6 594
*	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	-118 189	-59 530,28	-58 658,72	50,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-80 780,19	-113 107,81	41,70	0
*	Avustukset	-84 000	-59 295,00	-24 705,00	70,60	0
*	Vuokrat	-73 144	-20 314,46	-52 829,54	27,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 170,08	970,08	180,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-637 644,63	-809 002,37	44,10	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-357 039,59	-328 821,41	52,10	8 000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-87 062,64	-47 522,36	64,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-444 102,23	-376 343,77	54,10	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-444 102,23	-376 343,77	54,10	8 000
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102 824	49 572,14	53 251,86	48,20	0
*	Maksutuotot	639 762	226 978,81	412 783,19	35,50	0
*	Vuokratuotot	17 200	3 990,38	13 209,62	23,20	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	63,71	936,29	6,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	280 605,04	480 180,96	36,90	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-322 958,11	-443 850,89	42,10	6 594
*	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	-118 189	-59 530,28	-58 658,72	50,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-80 780,19	-113 107,81	41,70	0
*	Avustukset	-84 000	-59 295,00	-24 705,00	70,60	0
*	Vuokrat	-73 144	-20 314,46	-52 829,54	27,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 170,08	970,08	180,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-637 644,63	-809 002,37	44,10	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-357 039,59	-328 821,41	52,10	8 000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-87 062,64	-47 522,36	64,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-444 102,23	-376 343,77	54,10	8 000

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-444 102,23	-376 343,77	54,10	8 000
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>4410</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	3 062,26	-1 062,26	153,10	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	147 699,61	-73 199,61	198,30	22 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-238 036,11	-238 226,89	50,00	-12 197
*	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	-57 120	-12 664,19	-44 455,81	22,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-10 793,67	-19 506,33	35,60	0
*	Avustukset	-50 000	-38 500,00	-11 500,00	77,00	0
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-800	-350,29	-449,71	43,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-357 670,44	-373 042,56	48,90	-14 961
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-656 213</b>	<b>-209 970,83</b>	<b>-446 242,17</b>	<b>32,00</b>	<b>7 039</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-1 666,86	-1 666,14	50,00	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-659 546</b>	<b>-211 637,69</b>	<b>-447 908,31</b>	<b>32,10</b>	<b>7 039</b>
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-211 637,69	-447 908,31	32,10	7 039
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	3 062,26	-1 062,26	153,10	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	147 699,61	-73 199,61	198,30	22 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-238 036,11	-238 226,89	50,00	-12 197
*	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	-57 120	-12 664,19	-44 455,81	22,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-10 793,67	-19 506,33	35,60	0
*	Avustukset	-50 000	-38 500,00	-11 500,00	77,00	0
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-800	-350,29	-449,71	43,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-357 670,44	-373 042,56	48,90	-14 961
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-656 213</b>	<b>-209 970,83</b>	<b>-446 242,17</b>	<b>32,00</b>	<b>7 039</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-1 666,86	-1 666,14	50,00	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-659 546</b>	<b>-211 637,69</b>	<b>-447 908,31</b>	<b>32,10</b>	<b>7 039</b>
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-211 637,69	-447 908,31	32,10	7 039
<b>4</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	107 019	52 791,46	54 227,54	49,30	0
*	Maksutuotot	771 262	231 631,81	539 630,19	30,00	0
*	Tuet ja avustukset	50 296	147 137,45	-96 841,45	292,50	28 296
*	Vuokratuotot	48 106	11 166,36	36 939,64	23,20	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	10 675,58	34 373,42	23,70	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 732	453 402,66	568 329,34	44,40	28 296
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2 061 597	-916 668,10	-1 144 928,90	44,50	-9 584
*	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	-398 776	-164 303,87	-234 472,13	41,20	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-195 521,66	-242 480,34	44,60	0
*	Avustukset	-144 000	-107 795,00	-36 205,00	74,90	0
*	Vuokrat	-80 244	-22 513,09	-57 730,91	28,10	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-5 655,26	1 975,26	153,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 671 642	-1 659 648,97	-2 011 993,03	45,20	-19 026
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 649 910</b>	<b>-1 206 246,31</b>	<b>-1 443 663,69</b>	<b>45,50</b>	<b>9 270</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-152 926	-96 233,52	-56 692,48	62,90	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 802 836</b>	<b>-1 302 479,83</b>	<b>-1 500 356,17</b>	<b>46,50</b>	<b>9 270</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 802 836</b>	<b>-1 302 479,83</b>	<b>-1 500 356,17</b>	<b>46,50</b>	<b>9 270</b>