

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				20.8.2020 8:43:27
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 072020 VYÖRYTETTY 20/08/20				
		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	-886,48	-869,52	50,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 901	-5 184,01	-13 716,99	27,40	0
	TOIMINTAKATE	81 099	-5 184,01	86 283,01	-6,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 099	-5 184,01	86 283,01	-6,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 099	-5 184,01	86 283,01	-6,40	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	-886,48	-869,52	50,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 901	-5 184,01	-13 716,99	27,40	0
	TOIMINTAKATE	81 099	-5 184,01	86 283,01	-6,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 099	-5 184,01	86 283,01	-6,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 099	-5 184,01	86 283,01	-6,40	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	46,66	2 103,34	2,20	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	12 167,76	29 832,24	29,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 446	18 850,58	32 595,42	36,60	6 296
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-332 695,17	-337 158,83	49,70	-3 981
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159 069	-82 296,58	-76 772,42	51,70	-885
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-11 705,09	-13 843,91	45,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 472	-426 696,84	-427 775,16	49,90	-4 866
*	Palvelujen ostot	-149 957	-78 247,01	-71 709,99	52,20	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-121 112,50	-82 057,50	59,60	0
*	Vuokrat	-312 278	-181 657,25	-130 620,75	58,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-11,76	-1 508,24	0,80	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 521 397	-807 725,36	-713 671,64	53,10	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 469 951	-788 874,78	-681 076,22	53,70	708
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-15 008	-8 754,69	-6 253,31	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 484 959	-797 629,47	-687 329,53	53,70	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 484 959	-797 629,47	-687 329,53	53,70	708
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	46,66	2 103,34	2,20	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	12 167,76	29 832,24	29,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 446	18 850,58	32 595,42	36,60	6 296
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-332 695,17	-337 158,83	49,70	-3 981
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159 069	-82 296,58	-76 772,42	51,70	-885
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-11 705,09	-13 843,91	45,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 472	-426 696,84	-427 775,16	49,90	-4 866
*	Palvelujen ostot	-149 957	-78 247,01	-71 709,99	52,20	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-121 112,50	-82 057,50	59,60	0
*	Vuokrat	-312 278	-181 657,25	-130 620,75	58,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-11,76	-1 508,24	0,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 521 397	-807 725,36	-713 671,64	53,10	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 469 951	-788 874,78	-681 076,22	53,70	708
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-15 008	-8 754,69	-6 253,31	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 484 959	-797 629,47	-687 329,53	53,70	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 484 959	-797 629,47	-687 329,53	53,70	708
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	114,85	-69,85	255,20	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	32 906	11 050,27	21 855,73	33,60	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	12 221,31	28 778,69	29,80	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-73 664,25	-60 873,75	54,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29 429	-16 177,53	-13 251,47	55,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-2 587,47	-2 549,53	50,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-92 429,25	-76 674,75	54,70	0
*	Palvelujen ostot	-131 790	-47 675,83	-84 114,17	36,20	-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	-138 832,73	-109 619,27	55,90	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 125,93	2 965,93	1 953,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570 150	-293 577,59	-276 572,41	51,50	-6 477
	TOIMINTAKATE	-529 150	-281 356,28	-247 793,72	53,20	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-529 150	-281 356,28	-247 793,72	53,20	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529 150	-281 356,28	-247 793,72	53,20	-6 477
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	114,85	-69,85	255,20	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	32 906	11 050,27	21 855,73	33,60	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	12 221,31	28 778,69	29,80	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-73 664,25	-60 873,75	54,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29 429	-16 177,53	-13 251,47	55,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-2 587,47	-2 549,53	50,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-92 429,25	-76 674,75	54,70	0
*	Palvelujen ostot	-131 790	-47 675,83	-84 114,17	36,20	-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	-138 832,73	-109 619,27	55,90	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 125,93	2 965,93	1 953,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570 150	-293 577,59	-276 572,41	51,50	-6 477
	TOIMINTAKATE	-529 150	-281 356,28	-247 793,72	53,20	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-529 150	-281 356,28	-247 793,72	53,20	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529 150	-281 356,28	-247 793,72	53,20	-6 477
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	49 865,39	52 958,61	48,50	0
*	Maksutuotot	793 582	286 175,57	507 406,43	36,10	0
*	Vuokratuotot	54 550	20 933,83	33 616,17	38,40	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	100,01	899,99	10,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	951 956	357 074,80	594 881,20	37,50	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-375 208,42	-391 600,58	48,90	6 594
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179 875	-94 611,80	-85 263,20	52,60	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-13 435,20	-16 106,80	45,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-483 255,42	-492 970,58	49,50	8 000
*	Palvelujen ostot	-258 770	-113 427,85	-145 342,15	43,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-88 322,58	-105 565,42	45,60	0
*	Avustukset	-84 000	-59 295,00	-24 705,00	70,60	0
*	Vuokrat	-2 084 625	-1 193 413,45	-891 211,55	57,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 171,76	971,76	181,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 709	-1 939 886,06	-1 658 822,94	53,90	8 000
	TOIMINTAKATE	-2 646 753	-1 582 811,26	-1 063 941,74	59,80	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-134 585	-101 642,89	-32 942,11	75,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 781 338	-1 684 454,15	-1 096 883,85	60,60	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 781 338	-1 684 454,15	-1 096 883,85	60,60	8 000
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	49 865,39	52 958,61	48,50	0
*	Maksutuotot	793 582	286 175,57	507 406,43	36,10	0
*	Vuokratuotot	54 550	20 933,83	33 616,17	38,40	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	100,01	899,99	10,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	951 956	357 074,80	594 881,20	37,50	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-375 208,42	-391 600,58	48,90	6 594

	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179 875	-94 611,80	-85 263,20	52,60	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-13 435,20	-16 106,80	45,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-483 255,42	-492 970,58	49,50	8 000
*	Palvelujen ostot	-258 770	-113 427,85	-145 342,15	43,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-88 322,58	-105 565,42	45,60	0
*	Avustukset	-84 000	-59 295,00	-24 705,00	70,60	0
*	Vuokrat	-2 084 625	-1 193 413,45	-891 211,55	57,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 171,76	971,76	181,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 709	-1 939 886,06	-1 658 822,94	53,90	8 000
	TOIMINTAKATE	-2 646 753	-1 582 811,26	-1 063 941,74	59,80	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-134 585	-101 642,89	-32 942,11	75,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 781 338	-1 684 454,15	-1 096 883,85	60,60	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 781 338	-1 684 454,15	-1 096 883,85	60,60	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	-263 222,96	-213 040,04	55,30	-12 197
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96 004	-54 261,87	-41 742,13	56,50	-2 764
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-9 415,98	-8 310,02	53,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-326 900,81	-263 092,19	55,40	-14 961
*	Palvelujen ostot	-122 896	-33 969,93	-88 926,07	27,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-10 995,03	-19 304,97	36,30	0
*	Avustukset	-50 000	-39 000,00	-11 000,00	78,00	0
*	Vuokrat	-292 300	-169 364,52	-122 935,48	57,90	0
*	Muut toimintakulut	-800	-351,41	-448,59	43,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 289	-580 581,70	-505 707,30	53,40	-14 961
	TOIMINTAKATE	-1 011 789	-432 761,59	-579 027,41	42,80	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-1 944,67	-1 388,33	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 015 122	-434 706,26	-580 415,74	42,80	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 015 122	-434 706,26	-580 415,74	42,80	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	-263 222,96	-213 040,04	55,30	-12 197
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96 004	-54 261,87	-41 742,13	56,50	-2 764
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-9 415,98	-8 310,02	53,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-326 900,81	-263 092,19	55,40	-14 961
*	Palvelujen ostot	-122 896	-33 969,93	-88 926,07	27,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-10 995,03	-19 304,97	36,30	0
*	Avustukset	-50 000	-39 000,00	-11 000,00	78,00	0

*	Vuokrat	-292 300	-169 364,52	-122 935,48	57,90	0
*	Muut toimintakulut	-800	-351,41	-448,59	43,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 289	-580 581,70	-505 707,30	53,40	-14 961
	TOIMINTAKATE	-1 011 789	-432 761,59	-579 027,41	42,80	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-1 944,67	-1 388,33	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 015 122	-434 706,26	-580 415,74	42,80	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 015 122	-434 706,26	-580 415,74	42,80	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	53 209,66	53 809,34	49,70	0
*	Maksutuotot	925 082	290 828,57	634 253,43	31,40	0
*	Tuet ja avustukset	50 296	147 137,45	-96 841,45	292,50	28 296
*	Vuokratuotot	91 456	32 492,16	58 963,84	35,50	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	12 298,96	32 750,04	27,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 218 902	535 966,80	682 935,20	44,00	28 296
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 061 597	-1 048 882,30	-1 012 714,70	50,90	-9 584
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-466 850	-247 539,07	-219 310,93	53,00	-2 243
*	Muut henkilösivukulut	-78 493	-37 158,48	-41 334,52	47,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 606 940	-1 333 579,85	-1 273 360,15	51,20	-11 827
*	Palvelujen ostot	-665 169	-274 207,10	-390 961,90	41,20	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-221 943,96	-216 058,04	50,70	0
*	Avustukset	-144 000	-108 295,00	-35 705,00	75,20	0
*	Vuokrat	-2 937 655	-1 683 267,95	-1 254 387,05	57,30	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-5 660,86	1 980,86	153,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 795 446	-3 626 954,72	-3 168 491,28	53,40	-19 026
	TOIMINTAKATE	-5 576 544	-3 090 987,92	-2 485 556,08	55,40	9 270
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-152 926	-112 342,25	-40 583,75	73,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 729 470	-3 203 330,17	-2 526 139,83	55,90	9 270
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 729 470	-3 203 330,17	-2 526 139,83	55,90	9 270