

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				20.8.2020 8:43:29
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					
*	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	-149,38	-850,62	14,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	-4 446,91	-13 698,09	24,50	0
	TOIMINTAKATE	81 855	-4 446,91	86 301,91	-5,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	-4 446,91	86 301,91	-5,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	-4 446,91	86 301,91	-5,40	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					
*	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	-149,38	-850,62	14,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	-4 446,91	-13 698,09	24,50	0
	TOIMINTAKATE	81 855	-4 446,91	86 301,91	-5,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	-4 446,91	86 301,91	-5,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	-4 446,91	86 301,91	-5,40	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					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-332 695,17	-337 158,83	49,70	-3 981
*	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	-101 817	-54 261,13	-47 555,87	53,30	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-121 107,57	-82 062,43	59,60	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-11,76	-1 508,24	0,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 164 979	-603 904,55	-561 074,45	51,80	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 113 533	-585 053,97	-528 479,03	52,50	708
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-8 754,69	-6 253,31	58,30	0

	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 541	-593 808,66	-534 732,34	52,60	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 541	-593 808,66	-534 732,34	52,60	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					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-332 695,17	-337 158,83	49,70	-3 981
*	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	-101 817	-54 261,13	-47 555,87	53,30	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-121 107,57	-82 062,43	59,60	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-11,76	-1 508,24	0,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 164 979	-603 904,55	-561 074,45	51,80	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 113 533	-585 053,97	-528 479,03	52,50	708
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-8 754,69	-6 253,31	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 541	-593 808,66	-534 732,34	52,60	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 541	-593 808,66	-534 732,34	52,60	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	26 906	8 266,27	18 639,73	30,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	9 437,31	25 562,69	27,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-73 664,25	-60 873,75	54,80	0
*	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	-120 650	-43 614,64	-77 035,36	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	-600	-85,73	-514,27	14,30	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 125,93	2 965,93	1 953,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-150 769,40	-160 388,60	48,50	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-141 332,09	-134 825,91	51,20	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-141 332,09	-134 825,91	51,20	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-141 332,09	-134 825,91	51,20	-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	26 906	8 266,27	18 639,73	30,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	9 437,31	25 562,69	27,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-73 664,25	-60 873,75	54,80	0

*	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	-120 650	-43 614,64	-77 035,36	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	-600	-85,73	-514,27	14,30	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 125,93	2 965,93	1 953,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-150 769,40	-160 388,60	48,50	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-141 332,09	-134 825,91	51,20	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-141 332,09	-134 825,91	51,20	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-141 332,09	-134 825,91	51,20	-6 477
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	49 865,39	52 958,61	48,50	0
*	Maksutuotot	639 762	245 265,21	394 496,79	38,30	0
*	Vuokratuotot	17 200	3 990,38	13 209,62	23,20	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	100,01	899,99	10,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	299 220,99	461 565,01	39,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-375 208,42	-391 600,58	48,90	6 594
*	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	-118 189	-64 404,47	-53 784,53	54,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-87 908,87	-105 979,13	45,30	0
*	Avustukset	-84 000	-59 295,00	-24 705,00	70,60	0
*	Vuokrat	-73 144	-29 683,45	-43 460,55	40,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 171,76	971,76	181,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-726 718,97	-719 928,03	50,20	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-427 497,98	-258 363,02	62,30	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-101 642,89	-32 942,11	75,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-529 140,87	-291 305,13	64,50	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-529 140,87	-291 305,13	64,50	8 000
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	49 865,39	52 958,61	48,50	0
*	Maksutuotot	639 762	245 265,21	394 496,79	38,30	0
*	Vuokratuotot	17 200	3 990,38	13 209,62	23,20	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	100,01	899,99	10,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	299 220,99	461 565,01	39,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-375 208,42	-391 600,58	48,90	6 594
*	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	-118 189	-64 404,47	-53 784,53	54,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-87 908,87	-105 979,13	45,30	0
*	Avustukset	-84 000	-59 295,00	-24 705,00	70,60	0
*	Vuokrat	-73 144	-29 683,45	-43 460,55	40,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 171,76	971,76	181,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-726 718,97	-719 928,03	50,20	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-427 497,98	-258 363,02	62,30	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-101 642,89	-32 942,11	75,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-529 140,87	-291 305,13	64,50	8 000

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-529 140,87	-291 305,13	64,50	8 000
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-263 222,96	-213 040,04	55,30	-12 197
*	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	-57 120	-12 673,89	-44 446,11	22,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-10 890,48	-19 409,52	35,90	0
*	Avustukset	-50 000	-39 000,00	-11 000,00	78,00	0
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-800	-351,41	-448,59	43,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-390 131,11	-340 581,89	53,40	-14 961
	TOIMINTAKATE	-656 213	-242 431,50	-413 781,50	36,90	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-1 944,67	-1 388,33	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-244 376,17	-415 169,83	37,10	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-244 376,17	-415 169,83	37,10	7 039
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-263 222,96	-213 040,04	55,30	-12 197
*	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	-57 120	-12 673,89	-44 446,11	22,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-10 890,48	-19 409,52	35,90	0
*	Avustukset	-50 000	-39 000,00	-11 000,00	78,00	0
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-800	-351,41	-448,59	43,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-390 131,11	-340 581,89	53,40	-14 961
	TOIMINTAKATE	-656 213	-242 431,50	-413 781,50	36,90	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-1 944,67	-1 388,33	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-244 376,17	-415 169,83	37,10	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-244 376,17	-415 169,83	37,10	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	53 089,16	53 929,84	49,60	0
*	Maksutuotot	771 262	249 918,21	521 343,79	32,40	0
*	Tuet ja avustukset	50 296	147 137,45	-96 841,45	292,50	28 296
*	Vuokratuotot	48 106	12 764,71	35 341,29	26,50	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	12 298,96	32 750,04	27,30	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 732	475 208,49	546 523,51	46,50	28 296
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 061 597	-1 048 882,30	-1 012 714,70	50,90	-9 584
*	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	-398 776	-175 103,51	-223 672,49	43,90	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-221 420,77	-216 581,23	50,60	0
*	Avustukset	-144 000	-108 295,00	-35 705,00	75,20	0
*	Vuokrat	-80 244	-31 910,95	-48 333,05	39,80	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-5 660,86	1 980,86	153,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 671 642	-1 875 970,94	-1 795 671,06	51,10	-19 026
	TOIMINTAKATE	-2 649 910	-1 400 762,45	-1 249 147,55	52,90	9 270
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-152 926	-112 342,25	-40 583,75	73,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 802 836	-1 513 104,70	-1 289 731,30	54,00	9 270
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 802 836	-1 513 104,70	-1 289 731,30	54,00	9 270