

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				17.9.2020 8:55:02
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 082020 VYÖRYTETTY 17/09/20				
		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	61,34	2 088,66	2,90	0
*	Tuet ja avustukset	6 296	6 731,76	-435,76	106,90	6 296
*	Vuokratuotot	1 000	483,87	516,13	48,40	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	13 808,40	28 191,60	32,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 446	21 085,37	30 360,63	41,00	6 296
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-374 171,01	-295 682,99	55,90	-3 981
*	Eläkekulut	-159 069	-92 968,31	-66 100,69	58,40	-885
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-13 161,25	-12 387,75	51,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 472	-480 300,57	-374 171,43	56,20	-4 866
*	Palvelujen ostot	-101 817	-55 637,30	-46 179,70	54,60	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-134 422,38	-68 747,62	66,20	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-13,44	-1 506,56	0,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 164 979	-672 200,94	-492 778,06	57,70	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 113 533	-651 115,57	-462 417,43	58,50	708
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-10 005,36	-5 002,64	66,70	0

	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 541	-661 120,93	-467 420,07	58,60	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 541	-661 120,93	-467 420,07	58,60	708
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	61,34	2 088,66	2,90	0
*	Tuet ja avustukset	6 296	6 731,76	-435,76	106,90	6 296
*	Vuokratuotot	1 000	483,87	516,13	48,40	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	13 808,40	28 191,60	32,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 446	21 085,37	30 360,63	41,00	6 296
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-669 854	-374 171,01	-295 682,99	55,90	-3 981
*	Eläkekulut	-159 069	-92 968,31	-66 100,69	58,40	-885
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-13 161,25	-12 387,75	51,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 472	-480 300,57	-374 171,43	56,20	-4 866
*	Palvelujen ostot	-101 817	-55 637,30	-46 179,70	54,60	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-134 422,38	-68 747,62	66,20	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-13,44	-1 506,56	0,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 164 979	-672 200,94	-492 778,06	57,70	-5 588
	TOIMINTAKATE	-1 113 533	-651 115,57	-462 417,43	58,50	708
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-10 005,36	-5 002,64	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 541	-661 120,93	-467 420,07	58,60	708
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 541	-661 120,93	-467 420,07	58,60	708
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	114,93	-69,93	255,40	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	26 906	10 327,77	16 578,23	38,40	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	11 498,89	23 501,11	32,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-83 555,89	-50 982,11	62,10	0
*	Eläkekulut	-29 429	-18 378,72	-11 050,28	62,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-2 934,95	-2 202,05	57,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-104 869,56	-64 234,44	62,00	0
*	Palvelujen ostot	-120 650	-43 973,55	-76 676,45	36,40	-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 655,12	-8 988,88	15,50	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-89,25	-510,75	14,90	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 127,05	2 967,05	1 954,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-163 714,53	-147 443,47	52,60	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-152 215,64	-123 942,36	55,10	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-152 215,64	-123 942,36	55,10	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-152 215,64	-123 942,36	55,10	-6 477
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	114,93	-69,93	255,40	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	26 906	10 327,77	16 578,23	38,40	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	11 498,89	23 501,11	32,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-83 555,89	-50 982,11	62,10	0

*	Eläkekulut	-29 429	-18 378,72	-11 050,28	62,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-2 934,95	-2 202,05	57,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-104 869,56	-64 234,44	62,00	0
*	Palvelujen ostot	-120 650	-43 973,55	-76 676,45	36,40	-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 655,12	-8 988,88	15,50	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-89,25	-510,75	14,90	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 127,05	2 967,05	1 954,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-163 714,53	-147 443,47	52,60	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-152 215,64	-123 942,36	55,10	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-152 215,64	-123 942,36	55,10	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-152 215,64	-123 942,36	55,10	-6 477
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	51 182,74	51 641,26	49,80	0
*	Maksutuotot	639 762	272 610,00	367 152,00	42,60	0
*	Vuokratuotot	17 200	6 488,28	10 711,72	37,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	112,11	887,89	11,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	330 393,13	430 392,87	43,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-428 908,73	-337 900,27	55,90	6 594
*	Eläkekulut	-179 875	-108 330,05	-71 544,95	60,20	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-15 385,41	-14 156,59	52,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-552 624,19	-423 601,81	56,60	8 000
*	Palvelujen ostot	-118 189	-74 639,05	-43 549,95	63,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-111 989,67	-81 898,33	57,80	0
*	Avustukset	-84 000	-62 095,00	-21 905,00	73,90	0
*	Vuokrat	-73 144	-35 450,98	-37 693,02	48,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 213,44	1 013,44	184,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-839 012,33	-607 634,67	58,00	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-508 619,20	-177 241,80	74,20	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-116 005,38	-18 579,62	86,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-624 624,58	-195 821,42	76,10	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-624 624,58	-195 821,42	76,10	8 000
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	51 182,74	51 641,26	49,80	0
*	Maksutuotot	639 762	272 610,00	367 152,00	42,60	0
*	Vuokratuotot	17 200	6 488,28	10 711,72	37,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	112,11	887,89	11,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	330 393,13	430 392,87	43,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-428 908,73	-337 900,27	55,90	6 594
*	Eläkekulut	-179 875	-108 330,05	-71 544,95	60,20	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-15 385,41	-14 156,59	52,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-552 624,19	-423 601,81	56,60	8 000
*	Palvelujen ostot	-118 189	-74 639,05	-43 549,95	63,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-111 989,67	-81 898,33	57,80	0
*	Avustukset	-84 000	-62 095,00	-21 905,00	73,90	0
*	Vuokrat	-73 144	-35 450,98	-37 693,02	48,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 213,44	1 013,44	184,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-839 012,33	-607 634,67	58,00	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-508 619,20	-177 241,80	74,20	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-116 005,38	-18 579,62	86,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-624 624,58	-195 821,42	76,10	8 000

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-624 624,58	-195 821,42	76,10	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	-296 683,81	-179 579,19	62,30	-12 197
*	Eläkekulut	-96 004	-61 249,34	-34 754,66	63,80	-2 764
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-10 609,78	-7 116,22	59,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-368 542,93	-221 450,07	62,50	-14 961
*	Palvelujen ostot	-57 120	-13 780,20	-43 339,80	24,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-12 161,08	-18 138,92	40,10	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	-352,53	-447,47	44,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-434 151,26	-296 561,74	59,40	-14 961
	TOIMINTAKATE	-656 213	-286 451,65	-369 761,35	43,70	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-2 222,48	-1 110,52	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-288 674,13	-370 871,87	43,80	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-288 674,13	-370 871,87	43,80	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	-296 683,81	-179 579,19	62,30	-12 197
*	Eläkekulut	-96 004	-61 249,34	-34 754,66	63,80	-2 764
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-10 609,78	-7 116,22	59,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-368 542,93	-221 450,07	62,50	-14 961
*	Palvelujen ostot	-57 120	-13 780,20	-43 339,80	24,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-12 161,08	-18 138,92	40,10	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	-352,53	-447,47	44,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-434 151,26	-296 561,74	59,40	-14 961
	TOIMINTAKATE	-656 213	-286 451,65	-369 761,35	43,70	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-2 222,48	-1 110,52	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-288 674,13	-370 871,87	43,80	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-288 674,13	-370 871,87	43,80	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	54 421,27	52 597,73	50,90	0
*	Maksutuotot	771 262	277 263,00	493 999,00	35,90	0
*	Tuet ja avustukset	50 296	147 571,76	-97 275,76	293,40	28 296
*	Vuokratuotot	48 106	17 469,27	30 636,73	36,30	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	13 951,70	31 097,30	31,00	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 732	510 677,00	511 055,00	50,00	28 296
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 061 597	-1 187 410,94	-874 186,06	57,60	-9 584
*	Eläkekulut	-466 850	-281 117,71	-185 732,29	60,20	-2 243
*	Muut henkilösivukulut	-78 493	-42 106,13	-36 386,87	53,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 606 940	-1 510 634,78	-1 096 305,22	57,90	-11 827
*	Palvelujen ostot	-398 776	-188 179,48	-210 596,52	47,20	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-260 228,25	-177 773,75	59,40	0
*	Avustukset	-144 000	-111 095,00	-32 905,00	77,10	0
*	Vuokrat	-80 244	-37 682,00	-42 562,00	47,00	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-5 706,46	2 026,46	155,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 671 642	-2 113 525,97	-1 558 116,03	57,60	-19 026
	TOIMINTAKATE	-2 649 910	-1 602 848,97	-1 047 061,03	60,50	9 270
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-152 926	-128 233,22	-24 692,78	83,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 802 836	-1 731 082,19	-1 071 753,81	61,80	9 270
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 802 836	-1 731 082,19	-1 071 753,81	61,80	9 270