

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				14.10.2020 8:41:18
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 092020 VYÖRYTETTY 14/10/20				
		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	-6 913,00	-7 220,00	48,90	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 473	-441,02	-2 031,98	17,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-539	-41,24	-497,76	7,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	-7 395,26	-9 749,74	43,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 756	-1 095,06	-660,94	62,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 901	-8 490,32	-10 410,68	44,90	0
	TOIMINTAKATE	81 099	-8 490,32	89 589,32	-10,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 099	-8 490,32	89 589,32	-10,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 099	-8 490,32	89 589,32	-10,50	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	-6 913,00	-7 220,00	48,90	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 473	-441,02	-2 031,98	17,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-539	-41,24	-497,76	7,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	-7 395,26	-9 749,74	43,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 756	-1 095,06	-660,94	62,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 901	-8 490,32	-10 410,68	44,90	0
	TOIMINTAKATE	81 099	-8 490,32	89 589,32	-10,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 099	-8 490,32	89 589,32	-10,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 099	-8 490,32	89 589,32	-10,50	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	64,98	2 085,02	3,00	0
*	Tuet ja avustukset	6 730	6 731,76	-1,76	100,00	6 730
*	Vuokratuotot	1 000	758,06	241,94	75,80	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	18 356,27	23 643,73	43,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 880	25 911,07	25 968,93	49,90	6 730
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-421 127,20	-249 288,80	62,80	-4 543
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159 107	-104 593,03	-54 513,97	65,70	-923
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-14 809,67	-10 739,33	58,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-855 072	-540 529,90	-314 542,10	63,20	-5 466
*	Palvelujen ostot	-149 957	-93 041,32	-56 915,68	62,00	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-152 708,16	-50 461,84	75,20	0
*	Vuokrat	-312 278	-233 037,25	-79 240,75	74,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-15,12	-1 504,88	1,00	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 521 997	-1 019 331,75	-502 665,25	67,00	-6 188
	TOIMINTAKATE	-1 470 117	-993 420,68	-476 696,32	67,60	542
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-15 008	-11 256,03	-3 751,97	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 485 125	-1 004 676,71	-480 448,29	67,60	542
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 485 125	-1 004 676,71	-480 448,29	67,60	542
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	64,98	2 085,02	3,00	0
*	Tuet ja avustukset	6 730	6 731,76	-1,76	100,00	6 730
*	Vuokratuotot	1 000	758,06	241,94	75,80	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	18 356,27	23 643,73	43,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 880	25 911,07	25 968,93	49,90	6 730
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-421 127,20	-249 288,80	62,80	-4 543
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159 107	-104 593,03	-54 513,97	65,70	-923
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-14 809,67	-10 739,33	58,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-855 072	-540 529,90	-314 542,10	63,20	-5 466
*	Palvelujen ostot	-149 957	-93 041,32	-56 915,68	62,00	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-152 708,16	-50 461,84	75,20	0
*	Vuokrat	-312 278	-233 037,25	-79 240,75	74,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-15,12	-1 504,88	1,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 521 997	-1 019 331,75	-502 665,25	67,00	-6 188
	TOIMINTAKATE	-1 470 117	-993 420,68	-476 696,32	67,60	542
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-15 008	-11 256,03	-3 751,97	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 485 125	-1 004 676,71	-480 448,29	67,60	542
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 485 125	-1 004 676,71	-480 448,29	67,60	542
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	115,58	-70,58	256,80	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	32 906	15 233,75	17 672,25	46,30	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	16 405,52	24 594,48	40,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-95 319,05	-39 218,95	70,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29 429	-20 905,34	-8 523,66	71,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-3 348,04	-1 788,96	65,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-119 572,43	-49 531,57	70,70	0
*	Palvelujen ostot	-131 790	-51 221,41	-80 568,59	38,90	-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 716,14	-8 927,86	16,10	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-248 452	-178 481,77	-69 970,23	71,80	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 188,17	3 028,17	1 992,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570 150	-364 179,92	-205 970,08	63,90	-6 477
	TOIMINTAKATE	-529 150	-347 774,40	-181 375,60	65,70	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-529 150	-347 774,40	-181 375,60	65,70	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529 150	-347 774,40	-181 375,60	65,70	-6 477
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	45	115,58	-70,58	256,80	0	
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0	
*	Vuokratuotot	32 906	15 233,75	17 672,25	46,30	0	
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	16 405,52	24 594,48	40,00	0	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-95 319,05	-39 218,95	70,80	0	
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-29 429	-20 905,34	-8 523,66	71,00	0	
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-3 348,04	-1 788,96	65,20	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-119 572,43	-49 531,57	70,70	0	
*	Palvelujen ostot	-131 790	-51 221,41	-80 568,59	38,90	-6 477	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 716,14	-8 927,86	16,10	0	
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0	
*	Vuokrat	-248 452	-178 481,77	-69 970,23	71,80	0	
*	Muut toimintakulut	-160	-3 188,17	3 028,17	1 992,60	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570 150	-364 179,92	-205 970,08	63,90	-6 477	
	TOIMINTAKATE	-529 150	-347 774,40	-181 375,60	65,70	-6 477	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-529 150	-347 774,40	-181 375,60	65,70	-6 477	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529 150	-347 774,40	-181 375,60	65,70	-6 477	
430	Liikuntapalvelut						
4310	Liikuntapalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	62 944,90	39 879,10	61,20	0	
*	Maksutuotot	793 582	366 301,84	427 280,16	46,20	0	
*	Vuokratuotot	54 550	24 208,22	30 341,78	44,40	0	
*	Muut toimintatuotot	1 000	166,97	833,03	16,70	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	951 956	453 621,93	498 334,07	47,70	0	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-484 789,15	-282 019,85	63,20	6 594	
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-179 875	-121 995,01	-57 879,99	67,80	1 406	
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-17 357,97	-12 184,03	58,80	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-624 142,13	-352 083,87	63,90	8 000	
*	Palvelujen ostot	-258 770	-140 202,33	-118 567,67	54,20	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-122 399,16	-71 488,84	63,10	0	
*	Avustukset	-84 000	-68 295,00	-15 705,00	81,30	0	
*	Vuokrat	-2 084 625	-1 533 523,33	-551 101,67	73,60	0	
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 475,12	1 275,12	206,30	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 709	-2 491 037,07	-1 107 671,93	69,20	8 000	
	TOIMINTAKATE	-2 646 753	-2 037 415,14	-609 337,86	77,00	8 000	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-134 585	-130 367,87	-4 217,13	96,90	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-2 781 338	-2 167 783,01	-613 554,99	77,90	8 000	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 781 338	-2 167 783,01	-613 554,99	77,90	8 000	
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	62 944,90	39 879,10	61,20	0	
*	Maksutuotot	793 582	366 301,84	427 280,16	46,20	0	
*	Vuokratuotot	54 550	24 208,22	30 341,78	44,40	0	
*	Muut toimintatuotot	1 000	166,97	833,03	16,70	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	951 956	453 621,93	498 334,07	47,70	0	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-484 789,15	-282 019,85	63,20	6 594	

	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179 875	-121 995,01	-57 879,99	67,80	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-17 357,97	-12 184,03	58,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-624 142,13	-352 083,87	63,90	8 000
*	Palvelujen ostot	-258 770	-140 202,33	-118 567,67	54,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-122 399,16	-71 488,84	63,10	0
*	Avustukset	-84 000	-68 295,00	-15 705,00	81,30	0
*	Vuokrat	-2 084 625	-1 533 523,33	-551 101,67	73,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 475,12	1 275,12	206,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 709	-2 491 037,07	-1 107 671,93	69,20	8 000
	TOIMINTAKATE	-2 646 753	-2 037 415,14	-609 337,86	77,00	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-134 585	-130 367,87	-4 217,13	96,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 781 338	-2 167 783,01	-613 554,99	77,90	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 781 338	-2 167 783,01	-613 554,99	77,90	8 000
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	3 311,79	-1 311,79	165,60	0
*	Maksutuotot	25 000	3 628,00	21 372,00	14,50	0
*	Tuet ja avustukset	44 000	145 000,00	-101 000,00	329,50	22 000
*	Vuokratuotot	3 000	298,38	2 701,62	9,90	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 500	152 238,17	-77 738,17	204,30	22 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-337 029,26	-139 233,74	70,80	-12 197
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96 004	-69 469,62	-26 534,38	72,40	-2 764
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-12 049,73	-5 676,27	68,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-418 548,61	-171 444,39	70,90	-14 961
*	Palvelujen ostot	-122 896	-45 304,60	-77 591,40	36,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-15 195,70	-15 104,30	50,20	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-292 300	-217 664,52	-74 635,48	74,50	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 013,65	213,65	126,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 289	-739 727,08	-346 561,92	68,10	-14 961
	TOIMINTAKATE	-1 011 789	-587 488,91	-424 300,09	58,10	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-7 251,48	3 918,48	217,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 015 122	-594 740,39	-420 381,61	58,60	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 015 122	-594 740,39	-420 381,61	58,60	7 039
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	3 311,79	-1 311,79	165,60	0
*	Maksutuotot	25 000	3 628,00	21 372,00	14,50	0
*	Tuet ja avustukset	44 000	145 000,00	-101 000,00	329,50	22 000
*	Vuokratuotot	3 000	298,38	2 701,62	9,90	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 500	152 238,17	-77 738,17	204,30	22 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-337 029,26	-139 233,74	70,80	-12 197
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96 004	-69 469,62	-26 534,38	72,40	-2 764
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-12 049,73	-5 676,27	68,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-589 993	-418 548,61	-171 444,39	70,90	-14 961
*	Palvelujen ostot	-122 896	-45 304,60	-77 591,40	36,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-15 195,70	-15 104,30	50,20	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0

*	Vuokrat	-292 300	-217 664,52	-74 635,48	74,50	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 013,65	213,65	126,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 086 289	-739 727,08	-346 561,92	68,10	-14 961
	TOIMINTAKATE	-1 011 789	-587 488,91	-424 300,09	58,10	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-7 251,48	3 918,48	217,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 015 122	-594 740,39	-420 381,61	58,60	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 015 122	-594 740,39	-420 381,61	58,60	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	66 437,25	40 581,75	62,10	0
*	Maksutuotot	925 082	370 954,84	554 127,16	40,10	0
*	Tuet ja avustukset	50 730	151 731,76	-101 001,76	299,10	28 730
*	Vuokratuotot	91 456	40 498,41	50 957,59	44,30	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	18 554,43	26 494,57	41,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 219 336	648 176,69	571 159,31	53,20	28 730
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 062 159	-1 345 177,66	-716 981,34	65,20	-10 146
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-466 888	-317 404,02	-149 483,98	68,00	-2 281
*	Muut henkilösivukulut	-78 493	-47 606,65	-30 886,35	60,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 607 540	-1 710 188,33	-897 351,67	65,60	-12 427
*	Palvelujen ostot	-665 169	-330 864,72	-334 304,28	49,70	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-292 019,16	-145 982,84	66,70	0
*	Avustukset	-144 000	-120 295,00	-23 705,00	83,50	0
*	Vuokrat	-2 937 655	-2 162 706,87	-774 948,13	73,60	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-6 692,06	3 012,06	181,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 796 046	-4 622 766,14	-2 173 279,86	68,00	-19 626
	TOIMINTAKATE	-5 576 710	-3 974 589,45	-1 602 120,55	71,30	9 104
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-152 926	-148 875,38	-4 050,62	97,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 729 636	-4 123 464,83	-1 606 171,17	72,00	9 104
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 729 636	-4 123 464,83	-1 606 171,17	72,00	9 104