

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				14.10.2020 8:41:21
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 092020 VYÖRYTETTY 14/10/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
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	-6 913,00	-7 220,00	48,90	0
*	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	-1 000	-342,96	-657,04	34,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	-7 738,22	-10 406,78	42,60	0
	TOIMINTAKATE	81 855	-7 738,22	89 593,22	-9,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	-7 738,22	89 593,22	-9,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	-7 738,22	89 593,22	-9,50	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					
*	Palkat ja palkkiot	-14 133	-6 913,00	-7 220,00	48,90	0
*	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	-1 000	-342,96	-657,04	34,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	-7 738,22	-10 406,78	42,60	0
	TOIMINTAKATE	81 855	-7 738,22	89 593,22	-9,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	-7 738,22	89 593,22	-9,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	-7 738,22	89 593,22	-9,50	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					
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-421 127,20	-249 288,80	62,80	-4 543
*	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	-101 817	-57 514,46	-44 302,54	56,50	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-152 690,02	-50 479,98	75,20	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-15,12	-1 504,88	1,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 165 579	-752 576,75	-413 002,25	64,60	-6 188
	TOIMINTAKATE	-1 113 699	-726 665,68	-387 033,32	65,20	542
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-11 256,03	-3 751,97	75,00	0

	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 707	-737 921,71	-390 785,29	65,40	542
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 707	-737 921,71	-390 785,29	65,40	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					
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-421 127,20	-249 288,80	62,80	-4 543
*	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	-101 817	-57 514,46	-44 302,54	56,50	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-152 690,02	-50 479,98	75,20	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-15,12	-1 504,88	1,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 165 579	-752 576,75	-413 002,25	64,60	-6 188
	TOIMINTAKATE	-1 113 699	-726 665,68	-387 033,32	65,20	542
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-11 256,03	-3 751,97	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 707	-737 921,71	-390 785,29	65,40	542
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 707	-737 921,71	-390 785,29	65,40	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	26 906	12 449,75	14 456,25	46,30	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	13 621,52	21 378,48	38,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-95 319,05	-39 218,95	70,80	0
*	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	-120 650	-44 823,90	-75 826,10	37,20	-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 709,23	-8 934,77	16,10	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-92,77	-507,23	15,50	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 188,17	3 028,17	1 992,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-179 386,50	-131 771,50	57,70	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-165 764,98	-110 393,02	60,00	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-165 764,98	-110 393,02	60,00	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-165 764,98	-110 393,02	60,00	-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	26 906	12 449,75	14 456,25	46,30	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	31,19	1 517,81	2,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	13 621,52	21 378,48	38,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-95 319,05	-39 218,95	70,80	0

*	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	-120 650	-44 823,90	-75 826,10	37,20	-6 477
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 644	-1 709,23	-8 934,77	16,10	0
*	Avustukset	-10 000	-10 000,00	0,00	100,00	0
*	Vuokrat	-600	-92,77	-507,23	15,50	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 188,17	3 028,17	1 992,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-179 386,50	-131 771,50	57,70	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-165 764,98	-110 393,02	60,00	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-165 764,98	-110 393,02	60,00	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-165 764,98	-110 393,02	60,00	-6 477
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	62 944,90	39 879,10	61,20	0
*	Maksutuotot	639 762	325 391,48	314 370,52	50,90	0
*	Vuokratuotot	17 200	7 264,77	9 935,23	42,20	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	166,97	833,03	16,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	395 768,12	365 017,88	52,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-484 789,15	-282 019,85	63,20	6 594
*	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	-118 189	-78 143,67	-40 045,33	66,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-121 857,79	-72 030,21	62,80	0
*	Avustukset	-84 000	-68 295,00	-15 705,00	81,30	0
*	Vuokrat	-73 144	-36 213,33	-36 930,67	49,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 475,12	1 275,12	206,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-931 127,04	-515 519,96	64,40	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-535 358,92	-150 502,08	78,10	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-130 367,87	-4 217,13	96,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-665 726,79	-154 719,21	81,10	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-665 726,79	-154 719,21	81,10	8 000
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	62 944,90	39 879,10	61,20	0
*	Maksutuotot	639 762	325 391,48	314 370,52	50,90	0
*	Vuokratuotot	17 200	7 264,77	9 935,23	42,20	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	166,97	833,03	16,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	395 768,12	365 017,88	52,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-484 789,15	-282 019,85	63,20	6 594
*	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	-118 189	-78 143,67	-40 045,33	66,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-121 857,79	-72 030,21	62,80	0
*	Avustukset	-84 000	-68 295,00	-15 705,00	81,30	0
*	Vuokrat	-73 144	-36 213,33	-36 930,67	49,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-2 475,12	1 275,12	206,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-931 127,04	-515 519,96	64,40	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-535 358,92	-150 502,08	78,10	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-130 367,87	-4 217,13	96,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-665 726,79	-154 719,21	81,10	8 000

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-665 726,79	-154 719,21	81,10	8 000
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	3 191,29	-1 191,29	159,60	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	152 117,67	-77 617,67	204,20	22 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-337 029,26	-139 233,74	70,80	-12 197
*	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	-57 120	-15 895,91	-41 224,09	27,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-15 091,15	-15 208,85	49,80	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 013,65	213,65	126,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-492 863,84	-237 849,16	67,40	-14 961
	TOIMINTAKATE	-656 213	-340 746,17	-315 466,83	51,90	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-7 251,48	3 918,48	217,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-347 997,65	-311 548,35	52,80	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-347 997,65	-311 548,35	52,80	7 039
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	3 191,29	-1 191,29	159,60	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	152 117,67	-77 617,67	204,20	22 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-476 263	-337 029,26	-139 233,74	70,80	-12 197
*	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	-57 120	-15 895,91	-41 224,09	27,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-15 091,15	-15 208,85	49,80	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-2 500	-314,52	-2 185,48	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 013,65	213,65	126,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-730 713	-492 863,84	-237 849,16	67,40	-14 961
	TOIMINTAKATE	-656 213	-340 746,17	-315 466,83	51,90	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-7 251,48	3 918,48	217,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-347 997,65	-311 548,35	52,80	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-347 997,65	-311 548,35	52,80	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	66 316,75	40 702,25	62,00	0
*	Maksutuotot	771 262	330 044,48	441 217,52	42,80	0
*	Tuet ja avustukset	50 730	151 731,76	-101 001,76	299,10	28 730
*	Vuokratuotot	48 106	20 770,96	27 335,04	43,20	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	18 554,43	26 494,57	41,20	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 022 166	587 418,38	434 747,62	57,50	28 730
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 062 159	-1 345 177,66	-716 981,34	65,20	-10 146
*	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	-398 776	-196 720,90	-202 055,10	49,30	-7 199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-291 348,19	-146 653,81	66,50	0
*	Avustukset	-144 000	-120 295,00	-23 705,00	83,50	0
*	Vuokrat	-80 244	-38 447,87	-41 796,13	47,90	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-6 692,06	3 012,06	181,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 672 242	-2 363 692,35	-1 308 549,65	64,40	-19 626
	TOIMINTAKATE	-2 650 076	-1 776 273,97	-873 802,03	67,00	9 104
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-152 926	-148 875,38	-4 050,62	97,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 803 002	-1 925 149,35	-877 852,65	68,70	9 104
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 803 002	-1 925 149,35	-877 852,65	68,70	9 104