

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				12.11.2020 8:52:22
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 102020 VYÖRYTETTY 12/11/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	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	-7 697,00	-6 436,00	54,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 473	-577,38	-1 895,62	23,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-539	-68,72	-470,28	12,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	-8 343,10	-8 801,90	48,70	0
*	Palvelujen ostot	-1 756	-1 160,92	-595,08	66,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 901	-9 504,02	-9 396,98	50,30	0
	TOIMINTAKATE	81 099	-9 504,02	90 603,02	-11,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 099	-9 504,02	90 603,02	-11,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 099	-9 504,02	90 603,02	-11,70	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	-7 697,00	-6 436,00	54,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 473	-577,38	-1 895,62	23,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-539	-68,72	-470,28	12,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17 145	-8 343,10	-8 801,90	48,70	0
*	Palvelujen ostot	-1 756	-1 160,92	-595,08	66,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 901	-9 504,02	-9 396,98	50,30	0
	TOIMINTAKATE	81 099	-9 504,02	90 603,02	-11,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 099	-9 504,02	90 603,02	-11,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 099	-9 504,02	90 603,02	-11,70	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	64,98	2 085,02	3,00	0
*	Tuet ja avustukset	6 730	7 001,04	-271,04	104,00	6 730
*	Vuokratuotot	1 000	758,06	241,94	75,80	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	23 644,27	18 355,73	56,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 880	31 468,35	20 411,65	60,70	6 730
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-468 656,23	-201 759,77	69,90	-4 543
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159 107	-116 317,39	-42 789,61	73,10	-923
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-16 478,03	-9 070,97	64,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-855 072	-601 451,65	-253 620,35	70,30	-5 466
*	Palvelujen ostot	-149 957	-101 242,18	-48 714,82	67,50	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-171 970,35	-31 199,65	84,60	0
*	Vuokrat	-312 278	-258 727,25	-53 550,75	82,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-16,80	-1 503,20	1,10	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 521 997	-1 133 408,23	-388 588,77	74,50	-6 188
	TOIMINTAKATE	-1 470 117	-1 101 939,88	-368 177,12	75,00	542
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-15 008	-12 506,70	-2 501,30	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 485 125	-1 114 446,58	-370 678,42	75,00	542
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 485 125	-1 114 446,58	-370 678,42	75,00	542
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 150	64,98	2 085,02	3,00	0
*	Tuet ja avustukset	6 730	7 001,04	-271,04	104,00	6 730
*	Vuokratuotot	1 000	758,06	241,94	75,80	0
*	Muut toimintatuotot	42 000	23 644,27	18 355,73	56,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 880	31 468,35	20 411,65	60,70	6 730
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-468 656,23	-201 759,77	69,90	-4 543
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159 107	-116 317,39	-42 789,61	73,10	-923
*	Muut henkilösivukulut	-25 549	-16 478,03	-9 070,97	64,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-855 072	-601 451,65	-253 620,35	70,30	-5 466
*	Palvelujen ostot	-149 957	-101 242,18	-48 714,82	67,50	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-171 970,35	-31 199,65	84,60	0
*	Vuokrat	-312 278	-258 727,25	-53 550,75	82,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-16,80	-1 503,20	1,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 521 997	-1 133 408,23	-388 588,77	74,50	-6 188
	TOIMINTAKATE	-1 470 117	-1 101 939,88	-368 177,12	75,00	542
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-15 008	-12 506,70	-2 501,30	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 485 125	-1 114 446,58	-370 678,42	75,00	542
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 485 125	-1 114 446,58	-370 678,42	75,00	542
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	167,30	-122,30	371,80	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	32 906	17 472,67	15 433,33	53,10	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	87,64	1 461,36	5,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	18 752,61	22 247,39	45,70	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-107 652,91	-26 885,09	80,00	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29 429	-23 531,18	-5 897,82	80,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-3 781,17	-1 355,83	73,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-134 965,26	-34 138,74	79,80	0
*	Palvelujen ostot	-131 790	-73 011,48	-58 778,52	55,40	-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	-201 089,92	-47 362,08	80,90	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 189,29	3 029,29	1 993,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570 150	-423 972,09	-146 177,91	74,40	-6 477
	TOIMINTAKATE	-529 150	-405 219,48	-123 930,52	76,60	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-529 150	-405 219,48	-123 930,52	76,60	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529 150	-405 219,48	-123 930,52	76,60	-6 477
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	45	167,30	-122,30	371,80	0	
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0	
*	Vuokratuotot	32 906	17 472,67	15 433,33	53,10	0	
*	Muut toimintatuotot	1 549	87,64	1 461,36	5,70	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	18 752,61	22 247,39	45,70	0	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-107 652,91	-26 885,09	80,00	0	
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-29 429	-23 531,18	-5 897,82	80,00	0	
*	Muut henkilösivukulut	-5 137	-3 781,17	-1 355,83	73,60	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-169 104	-134 965,26	-34 138,74	79,80	0	
*	Palvelujen ostot	-131 790	-73 011,48	-58 778,52	55,40	-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	-201 089,92	-47 362,08	80,90	0	
*	Muut toimintakulut	-160	-3 189,29	3 029,29	1 993,30	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-570 150	-423 972,09	-146 177,91	74,40	-6 477	
	TOIMINTAKATE	-529 150	-405 219,48	-123 930,52	76,60	-6 477	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-529 150	-405 219,48	-123 930,52	76,60	-6 477	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529 150	-405 219,48	-123 930,52	76,60	-6 477	
430	Liikuntapalvelut						
4310	Liikuntapalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	63 840,64	38 983,36	62,10	0	
*	Maksutuotot	793 582	434 513,19	359 068,81	54,80	0	
*	Vuokratuotot	54 550	31 116,23	23 433,77	57,00	0	
*	Muut toimintatuotot	1 000	227,47	772,53	22,70	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	951 956	529 697,53	422 258,47	55,60	0	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-545 868,22	-220 940,78	71,20	6 594	
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-179 875	-136 426,78	-43 448,22	75,80	1 406	
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-19 493,38	-10 048,62	66,00	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-701 788,38	-274 437,62	71,90	8 000	
*	Palvelujen ostot	-258 770	-172 196,60	-86 573,40	66,50	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-143 318,14	-50 569,86	73,90	0	
*	Avustukset	-84 000	-68 595,00	-15 405,00	81,70	0	
*	Vuokrat	-2 084 625	-1 700 330,03	-384 294,97	81,60	0	
*	Muut toimintakulut	-1 200	-4 679,80	3 479,80	390,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 709	-2 790 907,95	-807 801,05	77,60	8 000	
	TOIMINTAKATE	-2 646 753	-2 261 210,42	-385 542,58	85,40	8 000	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-134 585	-144 730,36	10 145,36	107,50	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-2 781 338	-2 405 940,78	-375 397,22	86,50	8 000	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 781 338	-2 405 940,78	-375 397,22	86,50	8 000	
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102 824	63 840,64	38 983,36	62,10	0	
*	Maksutuotot	793 582	434 513,19	359 068,81	54,80	0	
*	Vuokratuotot	54 550	31 116,23	23 433,77	57,00	0	
*	Muut toimintatuotot	1 000	227,47	772,53	22,70	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	951 956	529 697,53	422 258,47	55,60	0	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-545 868,22	-220 940,78	71,20	6 594	

	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-179 875	-136 426,78	-43 448,22	75,80	1 406
*	Muut henkilösivukulut	-29 542	-19 493,38	-10 048,62	66,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-976 226	-701 788,38	-274 437,62	71,90	8 000
*	Palvelujen ostot	-258 770	-172 196,60	-86 573,40	66,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-143 318,14	-50 569,86	73,90	0
*	Avustukset	-84 000	-68 595,00	-15 405,00	81,70	0
*	Vuokrat	-2 084 625	-1 700 330,03	-384 294,97	81,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-4 679,80	3 479,80	390,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 598 709	-2 790 907,95	-807 801,05	77,60	8 000
	TOIMINTAKATE	-2 646 753	-2 261 210,42	-385 542,58	85,40	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-134 585	-144 730,36	10 145,36	107,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 781 338	-2 405 940,78	-375 397,22	86,50	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 781 338	-2 405 940,78	-375 397,22	86,50	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	129 840	145 000,00	-15 160,00	111,70	107 840
*	Vuokratuotot	3 000	298,38	2 701,62	9,90	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160 340	152 238,17	8 101,83	94,90	107 840
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-542 263	-379 395,71	-162 867,29	70,00	-78 197
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110 344	-77 852,93	-32 491,07	70,60	-17 104
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-13 537,04	-4 188,96	76,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-670 333	-470 785,68	-199 547,32	70,20	-95 301
*	Palvelujen ostot	-128 396	-47 375,52	-81 020,48	36,90	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-16 645,79	-13 654,21	54,90	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0
*	Vuokrat	-292 300	-241 814,52	-50 485,48	82,70	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 014,77	214,77	126,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 172 129	-819 636,28	-352 492,72	69,90	-100 801
	TOIMINTAKATE	-1 011 789	-667 398,11	-344 390,89	66,00	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-8 220,70	4 887,70	246,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 015 122	-675 618,81	-339 503,19	66,60	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 015 122	-675 618,81	-339 503,19	66,60	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	129 840	145 000,00	-15 160,00	111,70	107 840
*	Vuokratuotot	3 000	298,38	2 701,62	9,90	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160 340	152 238,17	8 101,83	94,90	107 840
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-542 263	-379 395,71	-162 867,29	70,00	-78 197
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110 344	-77 852,93	-32 491,07	70,60	-17 104
*	Muut henkilösivukulut	-17 726	-13 537,04	-4 188,96	76,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-670 333	-470 785,68	-199 547,32	70,20	-95 301
*	Palvelujen ostot	-128 396	-47 375,52	-81 020,48	36,90	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-16 645,79	-13 654,21	54,90	0
*	Avustukset	-50 000	-42 000,00	-8 000,00	84,00	0

*	Vuokrat	-292 300	-241 814,52	-50 485,48	82,70	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 014,77	214,77	126,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 172 129	-819 636,28	-352 492,72	69,90	-100 801
	TOIMINTAKATE	-1 011 789	-667 398,11	-344 390,89	66,00	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-8 220,70	4 887,70	246,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 015 122	-675 618,81	-339 503,19	66,60	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 015 122	-675 618,81	-339 503,19	66,60	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	67 384,71	39 634,29	63,00	0
*	Maksutuotot	925 082	439 166,19	485 915,81	47,50	0
*	Tuet ja avustukset	136 570	152 001,04	-15 431,04	111,30	114 570
*	Vuokratuotot	91 456	49 645,34	41 810,66	54,30	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	23 959,38	21 089,62	53,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 305 176	732 156,66	573 019,34	56,10	114 570
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 128 159	-1 509 270,07	-618 888,93	70,90	-76 146
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-481 228	-354 705,66	-126 522,34	73,70	-16 621
*	Muut henkilösivukulut	-78 493	-53 358,34	-25 134,66	68,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 687 880	-1 917 334,07	-770 545,93	71,30	-92 767
*	Palvelujen ostot	-670 669	-394 986,70	-275 682,30	58,90	-12 699
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-333 650,42	-104 351,58	76,20	0
*	Avustukset	-144 000	-120 595,00	-23 405,00	83,70	0
*	Vuokrat	-2 937 655	-2 401 961,72	-535 693,28	81,80	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-8 900,66	5 220,66	241,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 881 886	-5 177 428,57	-1 704 457,43	75,20	-105 466
	TOIMINTAKATE	-5 576 710	-4 445 271,91	-1 131 438,09	79,70	9 104
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-152 926	-165 457,76	12 531,76	108,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 729 636	-4 610 729,67	-1 118 906,33	80,50	9 104
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 729 636	-4 610 729,67	-1 118 906,33	80,50	9 104