

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				12.11.2020 8:52:24
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					
*	Palkat ja palkkiot	-14 133	-7 697,00	-6 436,00	54,50	0
*	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	-1 000	-342,96	-657,04	34,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	-8 686,06	-9 458,94	47,90	0
	TOIMINTAKATE	81 855	-8 686,06	90 541,06	-10,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	-8 686,06	90 541,06	-10,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	-8 686,06	90 541,06	-10,60	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	-7 697,00	-6 436,00	54,50	0
*	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	-1 000	-342,96	-657,04	34,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 145	-8 686,06	-9 458,94	47,90	0
	TOIMINTAKATE	81 855	-8 686,06	90 541,06	-10,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81 855	-8 686,06	90 541,06	-10,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81 855	-8 686,06	90 541,06	-10,60	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					
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-468 656,23	-201 759,77	69,90	-4 543
*	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	-101 817	-65 085,30	-36 731,70	63,90	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-171 938,97	-31 231,03	84,60	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-16,80	-1 503,20	1,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 165 579	-840 319,97	-325 259,03	72,10	-6 188
	TOIMINTAKATE	-1 113 699	-808 851,62	-304 847,38	72,60	542
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-12 506,70	-2 501,30	83,30	0

	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 707	-821 358,32	-307 348,68	72,80	542
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 707	-821 358,32	-307 348,68	72,80	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					
*	Palkat ja palkkiot	-670 416	-468 656,23	-201 759,77	69,90	-4 543
*	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	-101 817	-65 085,30	-36 731,70	63,90	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 170	-171 938,97	-31 231,03	84,60	0
*	Vuokrat	-4 000	-1 827,25	-2 172,75	45,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 520	-16,80	-1 503,20	1,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 165 579	-840 319,97	-325 259,03	72,10	-6 188
	TOIMINTAKATE	-1 113 699	-808 851,62	-304 847,38	72,60	542
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 008	-12 506,70	-2 501,30	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 128 707	-821 358,32	-307 348,68	72,80	542
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128 707	-821 358,32	-307 348,68	72,80	542
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	116,06	-71,06	257,90	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	26 906	14 688,67	12 217,33	54,60	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	87,64	1 461,36	5,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	15 917,37	19 082,63	45,50	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-107 652,91	-26 885,09	80,00	0
*	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	-120 650	-66 594,50	-54 055,50	55,20	-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	-120,07	-479,93	20,00	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 189,29	3 029,29	1 993,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-216 578,35	-94 579,65	69,60	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-200 660,98	-75 497,02	72,70	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-200 660,98	-75 497,02	72,70	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-200 660,98	-75 497,02	72,70	-6 477
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	116,06	-71,06	257,90	0
*	Maksutuotot	6 500	1 025,00	5 475,00	15,80	0
*	Vuokratuotot	26 906	14 688,67	12 217,33	54,60	0
*	Muut toimintatuotot	1 549	87,64	1 461,36	5,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 000	15 917,37	19 082,63	45,50	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134 538	-107 652,91	-26 885,09	80,00	0

*	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	-120 650	-66 594,50	-54 055,50	55,20	-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	-120,07	-479,93	20,00	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3 189,29	3 029,29	1 993,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311 158	-216 578,35	-94 579,65	69,60	-6 477
	TOIMINTAKATE	-276 158	-200 660,98	-75 497,02	72,70	-6 477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 158	-200 660,98	-75 497,02	72,70	-6 477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 158	-200 660,98	-75 497,02	72,70	-6 477
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	63 840,64	38 983,36	62,10	0
*	Maksutuotot	639 762	367 333,37	272 428,63	57,40	0
*	Vuokratuotot	17 200	8 607,78	8 592,22	50,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	227,47	772,53	22,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	440 009,26	320 776,74	57,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-545 868,22	-220 940,78	71,20	6 594
*	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	-118 189	-94 462,65	-23 726,35	79,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-142 708,57	-51 179,43	73,60	0
*	Avustukset	-84 000	-68 595,00	-15 405,00	81,70	0
*	Vuokrat	-73 144	-37 430,03	-35 713,97	51,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-4 679,80	3 479,80	390,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-1 049 664,43	-396 982,57	72,60	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-609 655,17	-76 205,83	88,90	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-144 730,36	10 145,36	107,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-754 385,53	-66 060,47	91,90	8 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-754 385,53	-66 060,47	91,90	8 000
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102 824	63 840,64	38 983,36	62,10	0
*	Maksutuotot	639 762	367 333,37	272 428,63	57,40	0
*	Vuokratuotot	17 200	8 607,78	8 592,22	50,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	227,47	772,53	22,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 786	440 009,26	320 776,74	57,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-766 809	-545 868,22	-220 940,78	71,20	6 594
*	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	-118 189	-94 462,65	-23 726,35	79,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 888	-142 708,57	-51 179,43	73,60	0
*	Avustukset	-84 000	-68 595,00	-15 405,00	81,70	0
*	Vuokrat	-73 144	-37 430,03	-35 713,97	51,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-4 679,80	3 479,80	390,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 647	-1 049 664,43	-396 982,57	72,60	8 000
	TOIMINTAKATE	-685 861	-609 655,17	-76 205,83	88,90	8 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 585	-144 730,36	10 145,36	107,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-820 446	-754 385,53	-66 060,47	91,90	8 000

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-820 446	-754 385,53	-66 060,47	91,90	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	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	152 117,67	8 222,33	94,90	107 840
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-542 263	-379 395,71	-162 867,29	70,00	-78 197
*	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	-62 620	-17 420,20	-45 199,80	27,80	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-16 530,34	-13 769,66	54,60	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	-1 014,77	214,77	126,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-816 553	-548 065,51	-268 487,49	67,10	-100 801
	TOIMINTAKATE	-656 213	-395 947,84	-260 265,16	60,30	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-8 220,70	4 887,70	246,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-404 168,54	-255 377,46	61,30	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-404 168,54	-255 377,46	61,30	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	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	152 117,67	8 222,33	94,90	107 840
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-542 263	-379 395,71	-162 867,29	70,00	-78 197
*	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	-62 620	-17 420,20	-45 199,80	27,80	-5 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-16 530,34	-13 769,66	54,60	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	-1 014,77	214,77	126,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-816 553	-548 065,51	-268 487,49	67,10	-100 801
	TOIMINTAKATE	-656 213	-395 947,84	-260 265,16	60,30	7 039
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 333	-8 220,70	4 887,70	246,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659 546	-404 168,54	-255 377,46	61,30	7 039
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659 546	-404 168,54	-255 377,46	61,30	7 039
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107 019	67 212,97	39 806,03	62,80	0
*	Maksutuotot	771 262	371 986,37	399 275,63	48,20	0
*	Tuet ja avustukset	136 570	152 001,04	-15 431,04	111,30	114 570
*	Vuokratuotot	48 106	24 352,89	23 753,11	50,60	0
*	Muut toimintatuotot	45 049	23 959,38	21 089,62	53,20	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 108 006	639 512,65	468 493,35	57,70	114 570
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 128 159	-1 509 270,07	-618 888,93	70,90	-76 146
*	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	-404 276	-243 905,61	-160 370,39	60,30	-12 699
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 002	-332 887,11	-105 114,89	76,00	0
*	Avustukset	-144 000	-120 595,00	-23 405,00	83,70	0
*	Vuokrat	-80 244	-39 691,87	-40 552,13	49,50	0
*	Muut toimintakulut	-3 680	-8 900,66	5 220,66	241,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 758 082	-2 663 314,32	-1 094 767,68	70,90	-105 466
	TOIMINTAKATE	-2 650 076	-2 023 801,67	-626 274,33	76,40	9 104
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-152 926	-165 457,76	12 531,76	108,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 803 002	-2 189 259,43	-613 742,57	78,10	9 104
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 803 002	-2 189 259,43	-613 742,57	78,10	9 104