

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
421005 Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	800	110,01	689,99	13,8
Maksutuotot	800	110,01	689,99	13,8
Toimintatuotot	800	110,01	689,99	13,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-31 769	-12 710,22	-19 058,78	40,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-833,45	833,45	-100,0
Palkat ja palkkiot	-31 769	-13 543,67	-18 225,33	42,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 631	-2 917,44	-3 713,56	44,0
Eläkekulut	-6 631	-2 917,44	-3 713,56	44,0
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-994		-994,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-207,23	207,23	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-67,73	67,73	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-155,04	155,04	-100,0
Muut henkilösivukulut	-994	-430,00	-564,00	43,3
Henkilösivukulut	-7 625	-3 347,44	-4 277,56	43,9
Henkilöstökulut	-39 394	-16 891,11	-22 502,89	42,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-319,38	-2 680,62	10,6
4342 ICT-palvelut	-1 900	-44,39	-1 855,61	2,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200	-100,00	-100,00	50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-96,77	-403,23	19,4
4370 Vakuutukset		-300,79	300,79	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-50		-50,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 300	-303,16	-996,84	23,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-16,12	16,12	-100,0
4470 Muut palvelut	-30		-30,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 203		-3 203,00	
94470 Sis muut palvelut	-939		-939,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 600	-1 180,61	-14 419,39	7,6
Palvelujen ostot	-15 600	-1 180,61	-14 419,39	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-800	-710,08	-89,92	88,8
4510 Kirjallisuus	-12 800	-5 162,92	-7 637,08	40,3
4520 Elintarvikkeet	-60		-60,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-20		-20,00	
4580 Kalusto	-2 000	-993,17	-1 006,83	49,7
4600 Muu materiaali	-6 300	-5 216,08	-1 083,92	82,8
Ostot tilikauden aikana	-21 980	-12 082,25	-9 897,75	55,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 980	-12 082,25	-9 897,75	55,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-12 595	-7 407,22	-5 187,78	58,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokratkulut	-12 595	-7 407,22	-5 187,78	58,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-12 745	-7 407,22	-5 337,78	58,1
Toimintakulut	-89 719	-37 561,19	-52 157,81	41,9
Toimintakate	-88 919	-37 451,18	-51 467,82	42,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	4 000		4 000,00	
Maksutuotot	4 000		4 000,00	
Toimintatuotot	4 000		4 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 528	-3 219,89	-3 308,11	49,3
Palkat ja palkkiot	-6 528	-3 219,89	-3 308,11	49,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 100	-542,56	-557,44	49,3
Eläkekulut	-1 100	-542,56	-557,44	49,3
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-204		-204,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-49,25	49,25	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-16,09	16,09	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-37,04	37,04	-100,0
Muut henkilösivukulut	-204	-102,38	-101,62	50,2
Henkilösivukulut	-1 304	-644,94	-659,06	49,5
Henkilöstökulut	-7 832	-3 864,83	-3 967,17	49,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-2,00	2,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-187,48	-112,52	62,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-150		-150,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 200		-1 200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000		-2 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 500		-5 500,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 281		-1 281,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-185		-185,00	
94470 Sis muut palvelut	-994		-994,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 910	-189,48	-11 720,52	1,6
Palvelujen ostot	-11 910	-189,48	-11 720,52	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-180		-180,00	
4510 Kirjallisuus	-40		-40,00	
4520 Elintarvikkeet	-250		-250,00	
4580 Kalusto	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-770		-770,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-770		-770,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 000,00	-1 000,00	85,7
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 000,00	-1 000,00	85,7
Avustukset	-7 000	-6 000,00	-1 000,00	85,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500	-160,00	-340,00	32,0
Muut kulut	-500	-160,00	-340,00	32,0
Muut toimintakulut	-500	-160,00	-340,00	32,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-28 012	-10 214,31	-17 797,69	36,5
Toimintakate	-24 012	-10 214,31	-13 797,69	42,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
421015 Museo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 400		1 400,00	
Maksutuotot	1 400		1 400,00	
Toimintatuotot	1 400		1 400,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 062	-1 221,41	-5 840,59	17,3
Palkat ja palkkiot	-7 062	-1 221,41	-5 840,59	17,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 190	-204,56	-985,44	17,2
Eläkekulut	-1 190	-204,56	-985,44	17,2
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-221		-221,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-18,57	18,57	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-6,07	6,07	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-19,73	19,73	-100,0
Muut henkilösivukulut	-221	-44,37	-176,63	20,1
Henkilösivukulut	-1 411	-248,93	-1 162,07	17,6
Henkilöstökulut	-8 473	-1 470,34	-7 002,66	17,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 300		-10 300,00	
4342 ICT-palvelut	-400		-400,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500		-500,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-96,77	96,77	-100,0
4370 Vakuutukset		-308,03	308,03	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-300,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-600		-600,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300		-300,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-330,00	330,00	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-50,00	50,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 600	-784,80	-11 815,20	6,2
Palvelujen ostot	-13 200	-784,80	-12 415,20	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-100		-100,00	
4580 Kalusto	-200	-405,84	205,84	202,9
4600 Muu materiaali	-600		-600,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-405,84	-794,16	33,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-405,84	-794,16	33,8
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-2 300	-1 014,04	-1 285,96	44,1
Vuokratkulut	-2 300	-1 014,04	-1 285,96	44,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-300		-300,00	
Muut toimintakulut	-2 600	-1 014,04	-1 585,96	39,0
Toimintakulut	-25 473	-3 675,02	-21 797,98	14,4
Toimintakate	-24 073	-3 675,02	-20 397,98	15,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk. TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	8 000	7 000,00	1 000,00	87,5
Tuet ja avustukset	8 000	7 000,00	1 000,00	87,5
Toimintatuotot	8 000	7 000,00	1 000,00	87,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-7 038,82	7 038,82	-100,0
Palkat ja palkkiot		-7 038,82	7 038,82	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-1 187,31	1 187,31	-100,0
Eläkekulut		-1 187,31	1 187,31	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-107,81	107,81	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-35,24	35,24	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-56,37	56,37	-100,0
Muut henkilösivukulut		-199,42	199,42	-100,0
Henkilösivukulut		-1 386,73	1 386,73	-100,0
Henkilöstökulut		-8 425,55	8 425,55	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-47,90	47,90	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-246,40	246,40	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-294,30	294,30	-100,0
Palvelujen ostot		-294,30	294,30	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-242,98	242,98	-100,0
4580 Kalusto		-235,88	235,88	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-478,86	478,86	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-478,86	478,86	-100,0
Toimintakulut		-9 198,71	9 198,71	-100,0
Toimintakate	8 000	-2 198,71	10 198,71	-27,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 200	110,01	6 089,99	1,8
Maksutuotot	6 200	110,01	6 089,99	1,8
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	8 000	7 000,00	1 000,00	87,5
Tuet ja avustukset	8 000	7 000,00	1 000,00	87,5
Toimintatuotot	14 200	7 110,01	7 089,99	50,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-45 359	-17 151,52	-28 207,48	37,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-7 872,27	7 872,27	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 359	-25 023,79	-20 335,21	55,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 921	-4 851,87	-4 069,13	54,4
Eläkekulut	-8 921	-4 851,87	-4 069,13	54,4
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-1 419		-1 419,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-382,86	382,86	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-125,13	125,13	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-268,18	268,18	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 419	-776,17	-642,83	54,7
Henkilösivukulut	-10 340	-5 628,04	-4 711,96	54,4
Henkilöstökulut	-55 699	-30 651,83	-25 047,17	55,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-13 300	-367,28	-12 932,72	2,8
4342 ICT-palvelut	-2 300	-46,39	-2 253,61	2,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-100,00	-900,00	10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800	-381,02	-418,98	47,6
4370 Vakuutukset		-608,82	608,82	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-550		-550,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 350		-1 350,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 900	-549,56	-3 350,44	14,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 800		-6 800,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-346,12	346,12	-100,0
4470 Muut palvelut	-30		-30,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 484		-4 484,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-185		-185,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 933	-50,00	-1 883,00	2,6
Muiden palvelujen ostot	-40 110	-2 449,19	-37 660,81	6,1
Palvelujen ostot	-40 710	-2 449,19	-38 260,81	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 180	-953,06	-226,94	80,8
4510 Kirjallisuus	-12 840	-5 162,92	-7 677,08	40,2
4520 Elintarvikkeet	-410		-410,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-120		-120,00	
4580 Kalusto	-2 500	-1 634,89	-865,11	65,4
4600 Muu materiaali	-6 900	-5 216,08	-1 683,92	75,6
Ostot tilikauden aikana	-23 950	-12 966,95	-10 983,05	54,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 950	-12 966,95	-10 983,05	54,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 000,00	-1 000,00	85,7
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 000,00	-1 000,00	85,7
Avustukset	-7 000	-6 000,00	-1 000,00	85,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-14 895	-8 421,26	-6 473,74	56,5
Vuokrakulut	-14 895	-8 421,26	-6 473,74	56,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-950	-160,00	-790,00	16,8
Muut kulut	-950	-160,00	-790,00	16,8
Muut toimintakulut	-15 845	-8 581,26	-7 263,74	54,2
Toimintakulut	-143 204	-60 649,23	-82 554,77	42,4
Toimintakate	-129 004	-53 539,22	-75 464,78	41,5