

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>004101 Kulttuuritoiminta</b>				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Liiketoiminnan myyntituotot		1.200,34	-1.200,34	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot		270,00	-270,00	-100,0
Myyntituotot - Försäljn. intäkte		1.470,34	-1.470,34	-100,0
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	7.750		7.750,00	
Muut palvelumaksut		8.885,00	-8.885,00	-100,0
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	7.750	8.885,00	-1.135,00	114,6
Tuet ja avustukset - Understöd o	2.000		2.000,00	
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	12.000	9.029,90	2.970,10	75,2
Muut toimintatuotot		2.000,00	-2.000,00	-100,0
Muut toimintatuotot - Övr. verks	12.000	11.029,90	970,10	91,9
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	21.750	21.385,24	364,76	98,3
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-114.800	-95.149,75	-19.650,25	82,9
Henkilösivukulut	-24.303	-19.558,22	-4.744,94	80,5
Henkilöstökulut - Personalkostna	-139.103	-114.707,97	-24.395,19	82,5
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-69.150	-56.785,82	-12.364,18	82,1
Sisäiset palvelut	-1.400	-3.106,15	1.706,15	221,9
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-70.550	-59.891,97	-10.658,03	84,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-5.950	-5.639,42	-310,58	94,8
Sisäiset materiaalit	-300	-461,49	161,49	153,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-6.250	-6.100,91	-149,09	97,6
Avustukset - Understöd				
Avustukset yhteisöille	-35.000	-44.384,18	9.384,18	126,8
Avustukset - Understöd	-35.000	-44.384,18	9.384,18	126,8
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-2.500	-2.064,38	-435,62	82,6
Sisäiset vuokramenot	-24.540	-18.405,00	-6.135,00	75,0
Muut toimintakulut - Övriga ver		-50,02	50,02	-100,0
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-27.040	-20.519,40	-6.520,60	75,9
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-277.943	-245.604,43	-32.338,73	88,4
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-256.193	-224.219,19	-31.973,97	87,5
Rahoitustuotot ja -kulut - Finans				
Muut rahoituskulut		-0,14	0,14	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut - Finans		-0,14	0,14	-100,0
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-256.193	-224.219,33	-31.973,83	87,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256.193	-224.219,33	-31.973,83	87,5
<b>004108 Suomen malli / Finlandsmodellen</b>				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Tuet ja avustukset - Understöd o	20.000	29.479,19	-9.479,19	147,4
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	20.000	29.479,19	-9.479,19	147,4
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-14.450	-12.964,62	-1.485,38	89,7
Henkilösivukulut	-3.059	-2.843,68	-215,38	93,0
Henkilöstökulut - Personalkostna	-17.509	-15.808,30	-1.700,76	90,3
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-6.700	-1.802,03	-4.897,97	26,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-6.700	-1.802,03	-4.897,97	26,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-1.300		-1.300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-1.300		-1.300,00	
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat		-1.736,82	1.736,82	-100,0
Muut toimintakulut - Övr. verks.		-1.736,82	1.736,82	-100,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-25.509	-19.347,15	-6.161,91	75,8
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5.509	10.132,04	-15.641,10	-183,9
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-5.509	10.132,04	-15.641,10	-183,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.509	10.132,04	-15.641,10	-183,9
<b>004102 Kirjastotoiminta</b>				
<b>TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING</b>				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Liiketoiminnan myyntituotot	3.250	3.585,13	-335,13	110,3
Sisäiset myyntituotot	400	120,00	280,00	30,0
Muut suoritteiden myyntituotot	400	329,00	71,00	82,3
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	4.050	4.034,13	15,87	99,6
Tuet ja avustukset - Understöd o	500	700,00	-200,00	140,0
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	40	40,00		100,0
Muut toimintatuotot	5.500	4.393,87	1.106,13	79,9
Muut toimintatuotot - Övr. verks	5.540	4.433,87	1.106,13	80,0
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	10.090	9.168,00	922,00	90,9
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-266.988	-213.937,95	-53.050,05	80,1
Henkilösivukulut	-56.521	-44.960,46	-11.560,89	79,5
Henkilöstökulut - Personalkostna	-323.509	-258.898,41	-64.610,94	80,0
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-71.282	-57.119,16	-14.162,84	80,1
Sisäiset palvelut	-2.510	-1.538,94	-971,06	61,3
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-73.792	-58.658,10	-15.133,90	79,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-150.658	-105.967,12	-44.690,88	70,3
Sisäiset materiaalit	-200	-59,37	-140,63	29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-150.858	-106.026,49	-44.831,51	70,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-95.200	-90.631,04	-4.568,96	95,2
Sisäiset vuokramenot	-35.964	-26.973,00	-8.991,00	75,0
Muut toimintakulut - Övriga ver	-100	-121,72	21,72	121,7
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-131.264	-117.725,76	-13.538,24	89,7
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-679.423	-541.308,76	-138.114,59	79,7
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-669.333	-532.140,76	-137.192,59	79,5
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-669.333	-532.140,76	-137.192,59	79,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-669.333	-532.140,76	-137.192,59	79,5
<b>004103 Museotoiminta</b>				
<b>TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING</b>				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Liiketoiminnan myyntituotot	3.500	4.993,43	-1.493,43	142,7
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	3.500	4.993,43	-1.493,43	142,7
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Muut palvelumaksut	10.003	8.449,00	1.554,00	84,5
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	10.003	8.449,00	1.554,00	84,5
Tuet ja avustukset - Understöd o	18.000		18.000,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	31.503	13.442,43	18.060,57	42,7
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-151.700	-115.307,54	-36.392,46	76,0
Henkilösivukulut	-32.115	-24.633,19	-7.481,70	76,7
Henkilöstökulut - Personalkostna	-183.815	-139.940,73	-43.874,16	76,1
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-39.020	-32.938,59	-6.081,41	84,4
Sisäiset palvelut		-1.329,90	1.329,90	-100,0
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-39.020	-34.268,49	-4.751,51	87,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-13.200	-1.706,69	-11.493,31	12,9
Sisäiset materiaalit	-220	-392,81	172,81	178,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-13.420	-2.099,50	-11.320,50	15,6
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-55.935	-36.105,72	-19.828,94	64,5
Sisäiset vuokramenot	-16.308	-16.455,00	147,00	100,9
Muut toimintakulut - Övriga ver	-2.000	-688,00	-1.312,00	34,4
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-74.243	-53.248,72	-20.993,94	71,7
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-310.498	-229.557,44	-80.940,11	73,9
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-278.995	-216.115,01	-62.879,54	77,5
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-278.995	-216.115,01	-62.879,54	77,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-278.995	-216.115,01	-62.879,54	77,5
<b>003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin</b>				
<b>TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING</b>				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	38.500	26.447,20	12.052,80	68,7
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	38.500	26.447,20	12.052,80	68,7
Tuet ja avustukset - Understöd o	2.300	2.000,00	300,00	87,0
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Muut toimintatuotot	24.000	212,90	23.787,10	0,9
Muut toimintatuotot - Övr. verks	24.000	212,90	23.787,10	0,9
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	64.800	28.660,10	36.139,90	44,2
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-177.785	-112.192,36	-65.592,64	63,1
Henkilösivukulut	-37.637	-21.843,73	-15.793,34	58,0
Henkilöstökulut - Personalkostna	-215.422	-134.036,09	-81.385,98	62,2
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-47.206	-25.886,60	-21.319,40	54,8
Sisäiset palvelut	-150	-104,87	-45,13	69,9
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-47.356	-25.991,47	-21.364,53	54,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-5.970	-4.358,78	-1.611,22	73,0
Sisäiset materiaalit	-200	-122,01	-77,99	61,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-6.170	-4.480,79	-1.689,21	72,6
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-25.000	-18.651,33	-6.348,67	74,6
Sisäiset vuokramenot	-21.492	-16.569,00	-4.923,00	77,1
Muut toimintakulut - Övriga ver	-1.300	-1.295,78	-4,22	99,7
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-47.792	-36.516,11	-11.275,89	76,4
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-316.740	-201.024,46	-115.715,61	63,5
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-251.940	-172.364,36	-79.575,71	68,4
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-251.940	-172.364,36	-79.575,71	68,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-251.940	-172.364,36	-79.575,71	68,4

**003405 Taiteen perusopetus**

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING</b>				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	2.330	1.078,68	1.251,32	46,3
Muut toimintatuotot - Övr. verks	2.330	1.078,68	1.251,32	46,3
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	2.330	1.078,68	1.251,32	46,3
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Sisäiset vuokramenot	-21.468	-16.101,00	-5.367,00	75,0
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-21.468	-16.101,00	-5.367,00	75,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-21.468	-16.101,00	-5.367,00	75,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-19.138	-15.022,32	-4.115,68	78,5
VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG	-19.138	-15.022,32	-4.115,68	78,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.138	-15.022,32	-4.115,68	78,5
<b>003406 Suomea ukrainalaisille</b>				
<b>TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING</b>				
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot		-1.999,86	1.999,86	-100,0
Henkilösivukulut		-434,15	434,15	-100,0
Henkilöstökulut - Personalkostna		-2.434,01	2.434,01	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana		-68,89	68,89	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -		-68,89	68,89	-100,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER		-2.502,90	2.502,90	-100,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	0	-2.502,90	2.502,90	-100,0
VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG	0	-2.502,90	2.502,90	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2.502,90	2.502,90	-100,0