

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
004101 Kulttuuritoiminta				
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		9.325,00	-9.325,00	-100,0
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	7.750	9.325,00	-1.575,00	120,3
Tuet ja avustukset - Understöd o	2.000		2.000,00	
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	12.000	11.233,90	766,10	93,6
Muut toimintatuotot		2.098,90	-2.098,90	-100,0
Muut toimintatuotot - Övr. verks	12.000	13.332,80	-1.332,80	111,1
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	21.750	24.128,14	-2.378,14	110,9
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-114.800	-123.232,25	8.432,25	107,3
Henkilösivukulut	-24.303	-24.756,71	453,55	101,9
Henkilöstökulut - Personalkostna	-139.103	-147.988,96	8.885,80	106,4
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-69.150	-68.588,91	-561,09	99,2
Sisäiset palvelut	-1.400	-3.971,43	2.571,43	283,7
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-70.550	-72.560,34	2.010,34	102,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-5.950	-8.833,49	2.883,49	148,5
Sisäiset materiaalit	-300	-676,75	376,75	225,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-6.250	-9.510,24	3.260,24	152,2
Avustukset - Understöd				
Avustukset yhteisöille	-35.000	-47.084,18	12.084,18	134,5
Avustukset - Understöd	-35.000	-47.084,18	12.084,18	134,5
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-2.500	-2.462,38	-37,62	98,5
Sisäiset vuokramenot	-24.540	-24.540,00		100,0
Muut toimintakulut - Övriga ver		-314,42	314,42	-100,0
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-27.040	-27.316,80	276,80	101,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-277.943	-304.460,52	26.517,36	109,5
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-256.193	-280.332,38	24.139,22	109,4
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	-280.332,52	24.139,36	109,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256.193	-280.332,52	24.139,36	109,4
004108 Suomen malli / Finlandsmodellen				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Tuet ja avustukset - Understöd o	20.000	25.257,11	-5.257,11	126,3
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	20.000	25.257,11	-5.257,11	126,3
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-14.450	-11.942,81	-2.507,19	82,6
Henkilösivukulut	-3.059	-2.631,63	-427,43	86,0
Henkilöstökulut - Personalkostna	-17.509	-14.574,44	-2.934,62	83,2
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-6.700	-8.909,43	2.209,43	133,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-6.700	-8.909,43	2.209,43	133,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-1.300	-36,42	-1.263,58	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-1.300	-36,42	-1.263,58	2,8
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	-25.257,11	-251,95	99,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5.509	0	-5.509,06	
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-5.509	0	-5.509,06	
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-5.509	0	-5.509,06	
004102 Kirjastotoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Liiketoiminnan myyntituotot	3.250	5.073,86	-1.823,86	156,1
Sisäiset myyntituotot	400	429,68	-29,68	107,4
Muut suoritteiden myyntituotot	400	481,00	-81,00	120,3
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	4.050	5.984,54	-1.934,54	147,8
Tuet ja avustukset - Understöd o	500	1.128,00	-628,00	225,6
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	40	40,00		100,0
Muut toimintatuotot	5.500	5.261,17	238,83	95,7
Muut toimintatuotot - Övr. verks	5.540	5.301,17	238,83	95,7
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	10.090	12.413,71	-2.323,71	123,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-266.988	-290.503,97	23.515,97	108,8
Henkilösivukulut	-56.521	-59.511,69	2.990,34	105,3
Henkilöstökulut - Personalkostna	-323.509	-350.015,66	26.506,31	108,2
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-71.282	-78.203,95	6.921,95	109,7
Sisäiset palvelut	-2.510	-2.964,00	454,00	118,1
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-73.792	-81.167,95	7.375,95	110,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-150.658	-146.154,73	-4.503,27	97,0
Sisäiset materiaalit	-200	-170,93	-29,07	85,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-150.858	-146.325,66	-4.532,34	97,0
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-95.200	-101.241,78	6.041,78	106,3
Sisäiset vuokramenot	-35.964	-35.964,00		100,0
Muut toimintakulut - Övriga ver	-100	-270,11	170,11	270,1
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-131.264	-137.475,89	6.211,89	104,7
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-679.423	-714.985,16	35.561,81	105,2
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-669.333	-702.571,45	33.238,10	105,0
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-669.333	-702.571,45	33.238,10	105,0
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-669.333	-702.571,45	33.238,10	105,0
004103 Museotoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Liiketoiminnan myyntituotot	3.500	5.498,83	-1.998,83	157,1
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	3.500	5.498,83	-1.998,83	157,1
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Muut palvelumaksut	10.003	11.500,50	-1.497,50	115,0
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	10.003	11.500,50	-1.497,50	115,0
Tuet ja avustukset - Understöd o	18.000		18.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	31.503	16.999,33	14.503,67	54,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-151.700	-149.103,74	-2.596,26	98,3
Henkilösivukulut	-32.115	-32.105,85	-9,04	100,0
Henkilöstökulut - Personalkostna	-183.815	-181.209,59	-2.605,30	98,6
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-39.020	-53.573,22	14.553,22	137,3
Sisäiset palvelut		-1.593,65	1.593,65	-100,0
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-39.020	-55.166,87	16.146,87	141,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-13.200	-2.615,02	-10.584,98	19,8
Sisäiset materiaalit	-220	-536,40	316,40	243,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-13.420	-3.151,42	-10.268,58	23,5
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-55.935	-50.552,53	-5.382,13	90,4
Sisäiset vuokramenot	-16.308	-20.532,00	4.224,00	125,9
Muut toimintakulut - Övriga ver	-2.000	-3.510,83	1.510,83	175,5
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-74.243	-74.595,36	352,70	100,5
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-310.498	-314.123,24	3.625,69	101,2
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-278.995	-297.123,91	18.129,36	106,5
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-278.995	-297.123,91	18.129,36	106,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-278.995	-297.123,91	18.129,36	106,5
003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Sisäiset myyntituotot		520,00	-520,00	-100,0
Myyntituotot - Försäljn. intäkte		520,00	-520,00	-100,0
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	38.500	57.163,25	-18.663,25	148,5
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	38.500	57.163,25	-18.663,25	148,5
Tuet ja avustukset - Understöd o	2.300	5.000,00	-2.700,00	217,4
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Muut toimintatuotot	24.000	22.533,70	1.466,30	93,9
Muut toimintatuotot - Övr. verks	24.000	22.533,70	1.466,30	93,9
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	64.800	85.216,95	-20.416,95	131,5
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-177.785	-186.668,79	8.883,79	105,0
Henkilösivukulut	-37.637	-35.922,05	-1.715,02	95,4
Henkilöstökulut - Personalkostna	-215.422	-222.590,84	7.168,77	103,3
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-47.206	-37.517,95	-9.688,05	79,5
Sisäiset palvelut	-150	-133,53	-16,47	89,0
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-47.356	-37.651,48	-9.704,52	79,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-5.970	-9.519,96	3.549,96	159,5
Sisäiset materiaalit	-200	-122,01	-77,99	61,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-6.170	-9.641,97	3.471,97	156,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-25.000	-28.468,14	3.468,14	113,9
Sisäiset vuokramenot	-21.492	-22.968,90	1.476,90	106,9
Muut toimintakulut - Övriga ver	-1.300	-1.394,83	94,83	107,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-47.792	-52.831,87	5.039,87	110,5
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-316.740	-322.716,16	5.976,09	101,9
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-251.940	-237.499,21	-14.440,86	94,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-251.940	-237.499,21	-14.440,86	94,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-251.940	-237.499,21	-14.440,86	94,3
003405 Taiteen perusopetus				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	2.330	2.157,36	172,64	92,6
Muut toimintatuotot - Övr. verks	2.330	2.157,36	172,64	92,6
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	2.330	2.157,36	172,64	92,6
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Sisäiset vuokramenot	-21.468	-21.468,00		100,0
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-21.468	-21.468,00		100,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-21.468	-21.468,00		100,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-19.138	-19.310,64	172,64	100,9
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-19.138	-19.310,64	172,64	100,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.138	-19.310,64	172,64	100,9
003406 Suomea ukrainalaisille				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot		-2.915,26	2.915,26	-100,0
Henkilösivukulut		-623,56	623,56	-100,0
Henkilöstökulut - Personalkostna		-3.538,82	3.538,82	-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		-3.607,71	3.607,71	-100,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	0	-3.607,71	3.607,71	-100,0
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	0	-3.607,71	3.607,71	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-3.607,71	3.607,71	-100,0
Kulttuuritoimi				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Liiketoiminnan myyntituotot	6.750	11.773,03	-5.023,03	174,4
Sisäiset myyntituotot	400	949,68	-549,68	237,4
Muut suoritteiden myyntituotot	400	751,00	-351,00	187,8
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	7.550	13.473,71	-5.923,71	178,5
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	46.250	57.163,25	-10.913,25	123,6
Muut palvelumaksut	10.003	20.825,50	-10.822,50	208,2
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	56.253	77.988,75	-21.735,75	138,6
Tuet ja avustukset - Understöd o	42.800	31.385,11	11.414,89	73,3
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	14.370	13.431,26	938,74	93,5
Muut toimintatuotot	29.500	29.893,77	-393,77	101,3
Muut toimintatuotot - Övr. verks	43.870	43.325,03	544,97	98,8
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	150.473	166.172,60	-15.699,60	110,4
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-725.723	-764.366,82	38.643,82	105,3
Henkilösivukulut	-153.636	-155.551,49	1.915,96	101,2
Henkilöstökulut - Personalkostna	-879.359	-919.918,31	40.559,78	104,6
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-233.358	-246.793,46	13.435,46	105,8
Sisäiset palvelut	-4.060	-8.662,61	4.602,61	213,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-237.418	-255.456,07	18.038,07	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-177.078	-167.228,51	-9.849,49	94,4
Sisäiset materiaalit	-920	-1.506,09	586,09	163,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-177.998	-168.734,60	-9.263,40	94,8
Avustukset - Understöd				
Avustukset yhteisöille	-35.000	-47.084,18	12.084,18	134,5
Avustukset - Understöd	-35.000	-47.084,18	12.084,18	134,5
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-178.635	-184.461,65	5.826,99	103,3
Sisäiset vuokramenot	-119.772	-125.472,90	5.700,90	104,8
Muut toimintakulut - Övriga ver	-3.400	-5.490,19	2.090,19	161,5
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-301.807	-315.424,74	13.618,08	104,5
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-1.631.581	-1.706.617,90	75.036,71	104,6
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1.481.108	-1.540.445,30	59.337,11	104,0
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	-1.481.108	-1.540.445,44	59.337,25	104,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.481.108	-1.540.445,44	59.337,25	104,0