

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
004101 Kulttuuritoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	8.500	8.812,00	-312,00	103,7
Tuet ja avustukset - Understöd o	4.000		4.000,00	
Muut toimintatuotot - Övr. verks	15.000	8.214,63	6.785,37	54,8
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	27.500	17.026,63	10.473,37	61,9
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna	-135.055	-124.543,89	-10.511,55	92,2
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-77.850	-58.747,92	-19.102,08	75,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-5.150	-9.063,79	3.913,79	176,0
Avustukset - Understöd	-45.000	-42.900,00	-2.100,00	95,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-31.495	-23.046,66	-8.448,34	73,2
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-294.550	-258.302,26	-36.248,18	87,7
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-267.050	-241.275,63	-25.774,81	90,3
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-267.050	-241.275,63	-25.774,81	90,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.050	-241.275,63	-25.774,81	90,3
004108 Suomen malli / Finlandsmodellen				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Tuet ja avustukset - Understöd o	25.000	22.222,08	2.777,92	88,9
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	25.000	22.222,08	2.777,92	88,9
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna		-3.153,69	3.153,69	-100,0
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-28.750	-12.627,00	-16.123,00	43,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-2.500	-641,04	-1.858,96	25,6
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-31.250	-16.421,73	-14.828,27	52,5
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6.250	5.800,35	-12.050,35	-92,8
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-6.250	5.800,35	-12.050,35	-92,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.250	5.800,35	-12.050,35	-92,8
004102 Kirjastotoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	4.110	4.523,08	-413,08	110,1
Tuet ja avustukset - Understöd o	1.100	1.700,00	-600,00	154,5
Muut toimintatuotot - Övr. verks	7.140	5.456,94	1.683,06	76,4
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	12.350	11.680,02	669,98	94,6
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna	-351.648	-286.288,59	-65.359,60	81,4
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-99.138	-51.177,40	-47.960,60	51,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-135.420	-98.813,89	-36.606,11	73,0
Avustukset - Understöd		-200,00	200,00	-100,0
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-140.733	-121.127,25	-19.605,75	86,1
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-726.939	-557.607,13	-169.332,06	76,7
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-714.589	-545.927,11	-168.662,08	76,4
Rahoitustuotot ja -kulut - Finans				
Muut rahoituskulut		-5,00	5,00	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut - Finans		-5,00	5,00	-100,0
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-714.589	-545.932,11	-168.657,08	76,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-714.589	-545.932,11	-168.657,08	76,4
004103 Museotoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	10.500	6.632,35	3.867,65	63,2
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	35.000	7.722,05	27.277,95	22,1
Tuet ja avustukset - Understöd o	100.000	63.454,84	36.545,16	63,5
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	145.500	77.809,24	67.690,76	53,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna	-226.828	-168.868,54	-57.959,94	74,4
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-174.333	-88.732,05	-85.600,95	50,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-26.000	-50.625,55	24.625,55	194,7
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-193.501	-147.555,12	-45.945,88	76,3
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-620.662	-455.781,26	-164.881,22	73,4
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-475.162	-377.972,02	-97.190,46	79,5
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-475.162	-377.972,02	-97.190,46	79,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475.162	-377.972,02	-97.190,46	79,5
003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	44.000	31.479,70	12.520,30	71,5
Tuet ja avustukset - Understöd o	2.000	3.250,00	-1.250,00	162,5
Muut toimintatuotot - Övr. verks	25.200	198,75	25.001,25	0,8
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	71.200	34.928,45	36.271,55	49,1
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna	-223.680	-147.099,95	-76.579,62	65,8
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-53.300	-30.027,29	-23.272,71	56,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-7.250	-8.431,32	1.181,32	116,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-55.592	-40.468,24	-15.123,76	72,8
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-339.822	-226.026,80	-113.794,77	66,5
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-268.622	-191.098,35	-77.523,22	71,1
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-268.622	-191.098,35	-77.523,22	71,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268.622	-191.098,35	-77.523,22	71,1
003405 Taiteen perusopetus				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
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.	-21.468	-16.101,00	-5.367,00	75,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-21.468	-16.101,00	-5.367,00	75,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-19.138	-15.022,32	-4.115,68	78,5
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-19.138	-15.022,32	-4.115,68	78,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.138	-15.022,32	-4.115,68	78,5
003406 Suomea ukrainalaisille				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna	-5.148	-1.199,08	-3.949,31	23,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-1.600		-1.600,00	
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-6.748	-1.199,08	-5.549,31	17,8
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6.748	-1.199,08	-5.549,31	17,8
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-6.748	-1.199,08	-5.549,31	17,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.748	-1.199,08	-5.549,31	17,8