

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	2025	2025	muutos	2025 01-09	
004101 Kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				1.590,35	-1.590,35
Muut palvelumaksut	9.000		9.000	3.126,31	5.873,69
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	9.000		9.000	4.716,66	4.283,34
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	2.500		2.500	6.400,00	-3.900,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Vuokratuotot	15.000		15.000	13.414,20	1.585,80
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	15.000		15.000	13.414,20	1.585,80
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	26.500		26.500	24.530,86	1.969,14
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-133.190		-133.190	-113.232,78	-19.957,22
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-22.443		-22.443	-19.065,94	-3.376,58
Muut henkilösivukulut	-4.502		-4.502	-3.659,59	-842,23
Henkilösivukulut	-26.944		-26.944	-22.725,53	-4.218,81
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-160.134		-160.134	-135.958,31	-24.176,03
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-45.773		-45.773	-46.229,97	456,97
Sisäiset palvelut	-1.900		-1.900	-1.922,10	22,10
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-47.673		-47.673	-48.152,07	479,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-4.850		-4.850	-3.854,85	-995,15
Sisäiset materiaalit	-300		-300	-203,27	-96,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-5.150		-5.150	-4.058,12	-1.091,88
Avustukset - Understöd					
Avustukset yhteisöille	-42.000		-42.000	-39.340,19	-2.659,81
Avustukset - Understöd	-42.000		-42.000	-39.340,19	-2.659,81
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-2.500		-2.500	-1.701,76	-798,24
Sisäiset vuokramenot	-36.752		-36.752	-26.780,00	-9.972,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn.				-45,90	45,90
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-39.252		-39.252	-28.527,66	-10.724,34
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-294.209		-294.209	-256.036,35	-38.172,99
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-267.709	0	-267.709	-231.505,49	-36.203,85
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-267.709	0	-267.709	-231.505,49	-36.203,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.709	0	-267.709	-231.505,49	-36.203,85
004108 Suomen malli / Finlandsmodellen					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	20.000		20.000	19.000,00	1.000,00
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	20.000		20.000	19.000,00	1.000,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot				-91,64	91,64
Henkilösivukulut					
Eläkekulut				-14,53	14,53
Muut henkilösivukulut				-3,06	3,06
Henkilösivukulut				-17,59	17,59
Henkilöstökulut - Personalkostnader				-109,23	109,23
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-25.000		-25.000	-13.435,64	-11.564,36
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-25.000		-25.000	-13.435,64	-11.564,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-161,13	-1.838,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-2.000		-2.000	-161,13	-1.838,87
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat				-638,18	638,18
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.				-638,18	638,18
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-27.000		-27.000	-14.344,18	-12.655,82
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7.000	0	-7.000	4.655,82	-11.655,82
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.000	0	-7.000	4.655,82	-11.655,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.000	0	-7.000	4.655,82	-11.655,82
004109 Kulttuurilautakunta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot				-2.061,67	2.061,67
Henkilösivukulut					
Eläkekulut				-125,88	125,88
Muut henkilösivukulut				-21,92	21,92
Henkilösivukulut				-147,80	147,80
Henkilöstökulut - Personalkostnader				-2.209,47	2.209,47
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot				-131,61	131,61
Palvelujen ostot - Köp av tjänster				-131,61	131,61
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				-2.341,08	2.341,08
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	0	0		-2.341,08	2.341,08
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	0	0		-2.341,08	2.341,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.341,08	2.341,08
004102 Kirjastotoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot	4.100		4.100	3.930,82	169,18
Sisäiset myyntituotot	400		400	15,00	385,00
Muut suoritteiden myyntituotot	400		400	297,20	102,80
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	4.900		4.900	4.243,02	656,98
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	1.700		1.700	2.400,00	-700,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Vuokratuotot	40		40	40,00	
Muut toimintatuotot	6.100		6.100	5.787,09	312,91
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	6.140		6.140	5.827,09	312,91
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	12.740		12.740	12.470,11	269,89
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-328.868		-328.868	-265.958,37	-62.909,63
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-55.414		-55.414	-44.953,29	-10.460,97
Muut henkilösivukulut	-11.116		-11.116	-8.449,31	-2.666,43
Henkilösivukulut	-66.530		-66.530	-53.402,60	-13.127,40
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-395.398		-395.398	-319.360,97	-76.037,03
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-51.772		-51.772	-36.514,96	-15.257,04
Sisäiset palvelut	-2.270		-2.270	-1.709,68	-560,32
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-54.042		-54.042	-38.224,64	-15.817,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-137.190		-137.190	-99.843,89	-37.346,11
Sisäiset materiaalit	-150		-150	-36,00	-114,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-137.340		-137.340	-99.879,89	-37.460,11
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama
Vuokrat	-105.949		-105.949	-88.263,47	-17.685,53
Sisäiset vuokramenot	-35.964		-35.964	-26.973,00	-8.991,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-50		-50	-4,87	-45,13
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-141.963		-141.963	-115.241,34	-26.721,66
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-728.743		-728.743	-572.706,84	-156.036,16
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-716.003	0	-716.003	-560.236,73	-155.766,27
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-716.003	0	-716.003	-560.236,73	-155.766,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-716.003	0	-716.003	-560.236,73	-155.766,27
004107 Kulttuuritoimen projektit					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag				5.700,00	-5.700,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Muut toimintatuotot				700,00	-700,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt				700,00	-700,00
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				6.400,00	-6.400,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot				-2.525,00	2.525,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut				-177,94	177,94
Muut henkilösivukulut				-8,20	8,20
Henkilösivukulut				-186,14	186,14
Henkilöstökulut - Personalkostnader				-2.711,14	2.711,14
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-8.000		-8.000	-6.886,60	-1.113,40
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8.000		-8.000	-6.886,60	-1.113,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana				-2.754,73	2.754,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material				-2.754,73	2.754,73
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-8.000		-8.000	-12.352,47	4.352,47
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-8.000	0	-8.000	-5.952,47	-2.047,53
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-8.000	0	-8.000	-5.952,47	-2.047,53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	0	-8.000	-5.952,47	-2.047,53
004103 Museotoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot	16.500		16.500	4.675,87	11.824,13
Sisäiset myyntituotot				54,60	-54,60
Muut suoritteiden myyntituotot				-5.000,00	5.000,00
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	16.500		16.500	-269,53	16.769,53
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Muut palvelumaksut	35.000		35.000	35.553,52	-553,52
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	35.000		35.000	35.553,52	-553,52
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	94.000		94.000	728,00	93.272,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Muut toimintatuotot				4.367,30	-4.367,30
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt				4.367,30	-4.367,30
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	145.500		145.500	40.379,29	105.120,71
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				4.132,32	-4.132,32
Palkat ja palkkiot	-189.000		-189.000	-155.706,33	-33.293,67
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31.847		-31.847	-26.185,96	-5.660,54

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama
Muut henkilösivukulut	-6.388		-6.388	-5.145,66	-1.242,54
Henkilösivukulut	-38.235		-38.235	-31.331,62	-6.903,08
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-227.235		-227.235	-187.037,95	-40.196,75
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-169.939		-169.939	-97.348,35	-72.590,65
Sisäiset palvelut				-2.561,89	2.561,89
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-169.939		-169.939	-99.910,24	-70.028,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-29.000		-29.000	-30.661,22	1.661,22
Sisäiset materiaalit				-1.043,16	1.043,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-29.000		-29.000	-31.704,38	2.704,38
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-185.000		-185.000	-140.749,56	-44.250,44
Sisäiset vuokramenot	-4.224		-4.224	-3.168,00	-1.056,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-2.000		-2.000	-4.757,40	2.757,40
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-191.224		-191.224	-148.674,96	-42.549,04
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-617.398		-617.398	-467.327,53	-150.070,17
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-471.898	0	-471.898	-426.948,24	-44.949,46
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-471.898	0	-471.898	-426.948,24	-44.949,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471.898	0	-471.898	-426.948,24	-44.949,46
003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot				473,76	-473,76
Sisäiset myyntituotot				1.130,00	-1.130,00
Muut suoritteiden myyntituotot				11.394,39	-11.394,39
Myyntituotot - Försäljn. intäkter				12.998,15	-12.998,15
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	60.000		60.000	33.293,85	26.706,15
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	60.000		60.000	33.293,85	26.706,15
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	2.000		2.000	2.366,63	-366,63
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Muut toimintatuotot	26.000		26.000	175,03	25.824,97
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	26.000		26.000	175,03	25.824,97
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	88.000		88.000	48.833,66	39.166,34
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				112,16	-112,16
Palkat ja palkkiot	-210.600		-210.600	-137.409,32	-73.190,68
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-35.486		-35.486	-20.283,64	-15.202,46
Muut henkilösivukulut	-7.118		-7.118	-4.184,31	-2.933,97
Henkilösivukulut	-42.604		-42.604	-24.467,95	-18.136,43
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-253.204		-253.204	-161.877,27	-91.327,11
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-46.350		-46.350	-26.650,80	-19.699,20
Sisäiset palvelut	-150		-150	-112,58	-37,42
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-46.500		-46.500	-26.763,38	-19.736,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-7.600		-7.600	-4.336,93	-3.263,07
Sisäiset materiaalit	-200		-200	-73,72	-126,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-7.800		-7.800	-4.410,65	-3.389,35
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-31.000		-31.000	-21.822,04	-9.177,96
Sisäiset vuokramenot	-23.292		-23.292	-17.469,00	-5.823,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-1.400		-1.400	-1.412,77	12,77
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-55.692		-55.692	-40.703,81	-14.988,19
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-363.196		-363.196	-233.755,11	-129.441,27
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-275.196	0	-275.196	-184.921,45	-90.274,93
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-275.196	0	-275.196	-184.921,45	-90.274,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-275.196	0	-275.196	-184.921,45	-90.274,93
003405 Taiteen perusopetus					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Vuokratuotot	2.330		2.330	1.078,68	1.251,32
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	2.330		2.330	1.078,68	1.251,32
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	2.330		2.330	1.078,68	1.251,32
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Sisäiset vuokramenot	-21.468		-21.468	-16.101,00	-5.367,00
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-21.468		-21.468	-16.101,00	-5.367,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-21.468		-21.468	-16.101,00	-5.367,00
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-19.138	0	-19.138	-15.022,32	-4.115,68
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-19.138	0	-19.138	-15.022,32	-4.115,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.138	0	-19.138	-15.022,32	-4.115,68