

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|   | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-03 | Poikkeama   |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>004101 Kulttuuritoiminta</b>               |                  |                   |                      |                         |             |
| TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING                 |                  |                   |                      |                         |             |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER              |                  |                   |                      |                         |             |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter                 | 5.600            |                   | 5.600                | 13,00                   | 5.587,00    |
| Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag      | 5.000            |                   | 5.000                |                         | 5.000,00    |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt      | 18.700           |                   | 18.700               | 3.122,89                | 15.577,11   |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER              | 29.300           |                   | 29.300               | 3.135,89                | 26.164,11   |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER              |                  |                   |                      |                         |             |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader           | -138.984         |                   | -138.984             | -36.173,97              | -102.809,68 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster            | -55.700          |                   | -55.700              | -15.114,88              | -40.585,12  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material      | -6.560           |                   | -6.560               | -441,22                 | -6.118,78   |
| Avustukset - Understöd                        | -48.000          |                   | -48.000              | -16.540,00              | -31.460,00  |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.       | -39.888          |                   | -39.888              | -10.578,01              | -29.309,99  |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER              | -289.132         |                   | -289.132             | -78.848,08              | -210.283,57 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG             | -259.832         | 0                 | -259.832             | -75.712,19              | -184.119,46 |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG                        | -259.832         | 0                 | -259.832             | -75.712,19              | -184.119,46 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | -259.832         | 0                 | -259.832             | -75.712,19              | -184.119,46 |
| <b>004108 Suomen malli / Finlandsmodellen</b> |                  |                   |                      |                         |             |
| TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING                 |                  |                   |                      |                         |             |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER              |                  |                   |                      |                         |             |
| Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag      | 18.000           |                   | 18.000               |                         | 18.000,00   |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER              | 18.000           |                   | 18.000               |                         | 18.000,00   |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER              |                  |                   |                      |                         |             |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader           |                  |                   |                      | -567,98                 | 567,98      |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster            | -20.500          |                   | -20.500              | -3.264,32               | -17.235,68  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material      | -1.000           |                   | -1.000               | -49,56                  | -950,44     |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.       |                  |                   |                      | -264,32                 | 264,32      |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER              | -21.500          |                   | -21.500              | -4.146,18               | -17.353,82  |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG             | -3.500           | 0                 | -3.500               | -4.146,18               | 646,18      |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG                        | -3.500           | 0                 | -3.500               | -4.146,18               | 646,18      |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | -3.500           | 0                 | -3.500               | -4.146,18               | 646,18      |
| <b>004109 Kulttuurilautakunta</b>             |                  |                   |                      |                         |             |
| TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING                 |                  |                   |                      |                         |             |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER              |                  |                   |                      |                         |             |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader           | -9.616           |                   | -9.616               |                         | -9.615,53   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster            | -200             |                   | -200                 | -98,25                  | -101,75     |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.       | -800             |                   | -800                 | -162,72                 | -637,28     |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER              | -10.616          |                   | -10.616              | -260,97                 | -10.354,56  |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG             | -10.616          | 0                 | -10.616              | -260,97                 | -10.354,56  |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG                        | -10.616          | 0                 | -10.616              | -260,97                 | -10.354,56  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | -10.616          | 0                 | -10.616              | -260,97                 | -10.354,56  |
| <b>004102 Kirjastotoiminta</b>                |                  |                   |                      |                         |             |
| TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING                 |                  |                   |                      |                         |             |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER              |                  |                   |                      |                         |             |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkter             | 5.400            |                   | 5.400                | 1.242,84                | 4.157,16    |
| Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag      | 6.300            |                   | 6.300                |                         | 6.300,00    |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt      | 8.040            |                   | 8.040                | 1.029,21                | 7.010,79    |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER              | 19.740           |                   | 19.740               | 2.272,05                | 17.467,95   |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER              |                  |                   |                      |                         |             |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader           | -398.481         |                   | -398.481             | -106.002,86             | -292.477,80 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster            | -51.504          |                   | -51.504              | -16.895,42              | -34.608,58  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material      | -137.469         |                   | -137.469             | -45.522,41              | -91.946,59  |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.       | -145.109         |                   | -145.109             | -35.789,24              | -109.319,76 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER              | -732.563         |                   | -732.563             | -204.209,93             | -528.352,73 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG             | -712.823         | 0                 | -712.823             | -201.937,88             | -510.884,78 |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG                        | -712.823         | 0                 | -712.823             | -201.937,88             | -510.884,78 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | -712.823         | 0                 | -712.823             | -201.937,88             | -510.884,78 |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|  | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-03 | Poikkeama   |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>004107 Kulttuuritoimen projektit</b>                |                  |                   |                      |                         |             |
| TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING                          |                  |                   |                      |                         |             |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER                       |                  |                   |                      |                         |             |
| Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag               |                  |                   |                      | 237,96                  | -237,96     |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER                       |                  |                   |                      | 237,96                  | -237,96     |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG                      | 0                | 0                 |                      | 237,96                  | -237,96     |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG                                 | 0                | 0                 |                      | 237,96                  | -237,96     |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                               | 0                | 0                 |                      | 237,96                  | -237,96     |
| <b>004103 Museotoiminta</b>                            |                  |                   |                      |                         |             |
| TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING                          |                  |                   |                      |                         |             |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER                       |                  |                   |                      |                         |             |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkter                      | 16.500           |                   | 16.500               | 969,82                  | 15.530,18   |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter                          | 17.200           |                   | 17.200               | 1.545,80                | 15.654,20   |
| Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag               | 5.000            |                   | 5.000                |                         | 5.000,00    |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt               |                  |                   |                      | 3.890,73                | -3.890,73   |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER                       | 38.700           |                   | 38.700               | 6.406,35                | 32.293,65   |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER                       |                  |                   |                      |                         |             |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader                    | -221.339         |                   | -221.339             | -49.566,28              | -171.772,22 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                     | -74.550          |                   | -74.550              | -16.114,65              | -58.435,35  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material               | -31.300          |                   | -31.300              | -15.133,34              | -16.166,66  |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.                | -171.000         |                   | -171.000             | -47.451,06              | -123.548,94 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER                       | -498.189         |                   | -498.189             | -128.265,33             | -369.923,17 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG                      | -459.489         | 0                 | -459.489             | -121.858,98             | -337.629,52 |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG                                 | -459.489         | 0                 | -459.489             | -121.858,98             | -337.629,52 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                               | -459.489         | 0                 | -459.489             | -121.858,98             | -337.629,52 |
| <b>003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin</b> |                  |                   |                      |                         |             |
| TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING                          |                  |                   |                      |                         |             |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER                       |                  |                   |                      |                         |             |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkter                      |                  |                   |                      | 461,68                  | -461,68     |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter                          | 68.000           |                   | 68.000               | 7.248,80                | 60.751,20   |
| Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag               | 2.000            |                   | 2.000                | 1.000,00                | 1.000,00    |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt               |                  |                   |                      | 141,29                  | -141,29     |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER                       | 70.000           |                   | 70.000               | 8.851,77                | 61.148,23   |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER                       |                  |                   |                      |                         |             |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader                    | -260.405         |                   | -260.405             | -57.185,97              | -203.219,38 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                     | -44.600          |                   | -44.600              | -13.091,77              | -31.508,23  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material               | -7.300           |                   | -7.300               | -1.589,04               | -5.710,96   |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.                | -57.888          |                   | -57.888              | -14.675,90              | -43.212,10  |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER                       | -370.193         |                   | -370.193             | -86.542,68              | -283.650,67 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG                      | -300.193         | 0                 | -300.193             | -77.690,91              | -222.502,44 |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG                                 | -300.193         | 0                 | -300.193             | -77.690,91              | -222.502,44 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                               | -300.193         | 0                 | -300.193             | -77.690,91              | -222.502,44 |
| <b>003405 Taiteen perusopetus</b>                      |                  |                   |                      |                         |             |
| TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING                          |                  |                   |                      |                         |             |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER                       |                  |                   |                      |                         |             |
| 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.                | -22.104          |                   | -22.104              | -5.526,00               | -16.578,00  |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER                       | -22.104          |                   | -22.104              | -5.526,00               | -16.578,00  |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG                      | -19.774          | 0                 | -19.774              | -4.447,32               | -15.326,68  |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG                                 | -19.774          | 0                 | -19.774              | -4.447,32               | -15.326,68  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                               | -19.774          | 0                 | -19.774              | -4.447,32               | -15.326,68  |
| <b>003407 Konstkarusellen</b>                          |                  |                   |                      |                         |             |
| TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING                          |                  |                   |                      |                         |             |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER                       |                  |                   |                      |                         |             |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter                          | 2.700            |                   | 2.700                |                         | 2.700,00    |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|  | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-03 | Poikkeama  |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag | 2.500            |                   | 2.500                |                         | 2.500,00   |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER         | 5.200            |                   | 5.200                |                         | 5.200,00   |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER         |                  |                   |                      |                         |            |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader      | -11.974          |                   | -11.974              |                         | -11.974,05 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster       | -3.500           |                   | -3.500               |                         | -3.500,00  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material | -425             |                   | -425                 |                         | -425,00    |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.  | -250             |                   | -250                 |                         | -250,00    |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER         | -16.149          |                   | -16.149              |                         | -16.149,05 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG        | -10.949          | 0                 | -10.949              | 0                       | -10.949,05 |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG                   | -10.949          | 0                 | -10.949              | 0                       | -10.949,05 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -10.949          | 0                 | -10.949              | 0                       | -10.949,05 |