

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
004101 Kulttuuritoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Muut palvelumaksut	8.500	1.300,00	7.200,00	15,3
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	8.500	1.300,00	7.200,00	15,3
Tuet ja avustukset - Understöd o	4.000		4.000,00	
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	15.000	590,00	14.410,00	3,9
Muut toimintatuotot - Övr. verks	15.000	590,00	14.410,00	3,9
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	27.500	1.890,00	25.610,00	6,9
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-112.800	-32.363,21	-80.436,79	28,7
Henkilösivukulut	-22.255	-6.324,03	-15.931,41	28,4
Henkilöstökulut - Personalkostna	-135.055	-38.687,24	-96.368,20	28,6
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-75.950	-15.142,81	-60.807,19	19,9
Sisäiset palvelut	-1.900		-1.900,00	
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-77.850	-15.142,81	-62.707,19	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-4.850	-2.461,08	-2.388,92	50,7
Sisäiset materiaalit	-300	-178,40	-121,60	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-5.150	-2.639,48	-2.510,52	51,3
Avustukset - Understöd				
Avustukset yhteisöille	-45.000	-4.000,00	-41.000,00	8,9
Avustukset - Understöd	-45.000	-4.000,00	-41.000,00	8,9
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-2.500	-367,68	-2.132,32	14,7
Sisäiset vuokramenot	-28.995	-6.135,00	-22.860,00	21,2
Muut toimintakulut - Övriga ver		-14,40	14,40	-100,0
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-31.495	-6.517,08	-24.977,92	20,7
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-294.550	-66.986,61	-227.563,83	22,7
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-267.050	-65.096,61	-201.953,83	24,4
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-267.050	-65.096,61	-201.953,83	24,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.050	-65.096,61	-201.953,83	24,4
004108 Suomen malli / Finlandsmodellen				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Tuet ja avustukset - Understöd o	25.000	4.222,08	20.777,92	16,9
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	25.000	4.222,08	20.777,92	16,9
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-28.750	-4.061,40	-24.688,60	14,1
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-28.750	-4.061,40	-24.688,60	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-2.500	-339,38	-2.160,62	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-2.500	-339,38	-2.160,62	13,6
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-31.250	-4.400,78	-26.849,22	14,1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6.250	-178,70	-6.071,30	2,9
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-6.250	-178,70	-6.071,30	2,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.250	-178,70	-6.071,30	2,9
004102 Kirjastotoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Liiketoiminnan myyntituotot	3.260	1.414,73	1.845,27	43,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Sisäiset myyntituotot	400		400,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	450	116,00	334,00	25,8
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	4.110	1.530,73	2.579,27	37,2
Tuet ja avustukset - Understöd o	1.100		1.100,00	
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	40	40,00		100,0
Muut toimintatuotot	7.100	882,10	6.217,90	12,4
Muut toimintatuotot - Övr. verks	7.140	922,10	6.217,90	12,9
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	12.350	2.452,83	9.897,17	19,9
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-293.701	-68.131,13	-225.569,87	23,2
Henkilösivukulut	-57.947	-13.487,99	-44.459,20	23,3
Henkilöstökulut - Personalkostna	-351.648	-81.619,12	-270.029,07	23,2
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-97.408	-17.550,41	-79.857,59	18,0
Sisäiset palvelut	-1.730	-869,40	-860,60	50,3
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-99.138	-18.419,81	-80.718,19	18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-135.220	-49.758,04	-85.461,96	36,8
Sisäiset materiaalit	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-135.420	-49.758,04	-85.661,96	36,7
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-104.669	-31.998,05	-72.670,95	30,6
Sisäiset vuokramenot	-35.964	-8.991,00	-26.973,00	25,0
Muut toimintakulut - Övriga ver	-100	-11,71	-88,29	11,7
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-140.733	-41.000,76	-99.732,24	29,1
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-726.939	-190.797,73	-536.141,46	26,2
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-714.589	-188.344,90	-526.244,29	26,4
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-714.589	-188.344,90	-526.244,29	26,4
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-714.589	-188.344,90	-526.244,29	26,4
004103 Museotoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Liiketoiminnan myyntituotot	10.500	180,14	10.319,86	1,7
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	10.500	180,14	10.319,86	1,7
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Muut palvelumaksut	35.000	45,30	34.954,70	0,1
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	35.000	45,30	34.954,70	0,1
Tuet ja avustukset - Understöd o	100.000	28.000,00	72.000,00	28,0
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	145.500	28.225,44	117.274,56	19,4
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-189.450	-41.044,67	-148.405,33	21,7
Henkilösivukulut	-37.378	-8.000,20	-29.378,28	21,4
Henkilöstökulut - Personalkostna	-226.828	-49.044,87	-177.783,61	21,6
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-174.333	-16.335,08	-157.997,92	9,4
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-174.333	-16.335,08	-157.997,92	9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-26.000	-8.996,62	-17.003,38	34,6
Sisäiset materiaalit		-198,42	198,42	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-26.000	-9.195,04	-16.804,96	35,4
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-183.200	-45.564,62	-137.635,38	24,9
Sisäiset vuokramenot	-8.301	-5.133,00	-3.168,00	61,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut - Övriga ver	-2.000	-25,00	-1.975,00	1,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-193.501	-50.722,62	-142.778,38	26,2
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-620.662	-125.297,61	-495.364,87	20,2
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-475.162	-97.072,17	-378.090,31	20,4
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-475.162	-97.072,17	-378.090,31	20,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475.162	-97.072,17	-378.090,31	20,4
003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	44.000	8.609,60	35.390,40	19,6
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	44.000	8.609,60	35.390,40	19,6
Tuet ja avustukset - Understöd o	2.000		2.000,00	
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Muut toimintatuotot	25.200	168,75	25.031,25	0,7
Muut toimintatuotot - Övr. verks	25.200	168,75	25.031,25	0,7
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	71.200	8.778,35	62.421,65	12,3
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-186.820	-47.986,51	-138.833,49	25,7
Henkilösivukulut	-36.860	-8.358,69	-28.500,88	22,7
Henkilöstökulut - Personalkostna	-223.680	-56.345,20	-167.334,37	25,2
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-53.150	-7.912,88	-45.237,12	14,9
Sisäiset palvelut	-150		-150,00	
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-53.300	-7.912,88	-45.387,12	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-7.050	-1.764,18	-5.285,82	25,0
Sisäiset materiaalit	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-7.250	-1.764,18	-5.485,82	24,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-31.000	-6.647,99	-24.352,01	21,4
Sisäiset vuokramenot	-23.292	-5.823,00	-17.469,00	25,0
Muut toimintakulut - Övriga ver	-1.300	-1.303,75	3,75	100,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-55.592	-13.774,74	-41.817,26	24,8
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-339.822	-79.797,00	-260.024,57	23,5
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-268.622	-71.018,65	-197.602,92	26,4
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-268.622	-71.018,65	-197.602,92	26,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268.622	-71.018,65	-197.602,92	26,4
003405 Taiteen perusopetus				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
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	-5.367,00	-16.101,00	25,0
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-21.468	-5.367,00	-16.101,00	25,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-21.468	-5.367,00	-16.101,00	25,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-19.138	-4.288,32	-14.849,68	22,4
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-19.138	-4.288,32	-14.849,68	22,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.138	-4.288,32	-14.849,68	22,4
003406 Suomea ukrainalaisille				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-4.300	-362,52	-3.937,48	8,4
Henkilösivukulut	-848	-68,80	-779,59	8,1
Henkilöstökulut - Personalkostna	-5.148	-431,32	-4.717,07	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-1.600		-1.600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-1.600		-1.600,00	
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-6.748	-431,32	-6.317,07	6,4
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-6.748	-431,32	-6.317,07	6,4
VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG	-6.748	-431,32	-6.317,07	6,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.748	-431,32	-6.317,07	6,4
Kulttuuritoimi				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte				
Liiketoiminnan myyntituotot	13.760	1.594,87	12.165,13	11,6
Sisäiset myyntituotot	400		400,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	450	116,00	334,00	25,8
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	14.610	1.710,87	12.899,13	11,7
Maksutuotot - Avgiftsintäkter				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	44.000	8.609,60	35.390,40	19,6
Muut palvelumaksut	43.500	1.345,30	42.154,70	3,1
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	87.500	9.954,90	77.545,10	11,4
Tuet ja avustukset - Understöd o	132.100	32.222,08	99.877,92	24,4
Muut toimintatuotot - Övr. verks				
Vuokratuotot	17.370	1.708,68	15.661,32	9,8
Muut toimintatuotot	32.300	1.050,85	31.249,15	3,3
Muut toimintatuotot - Övr. verks	49.670	2.759,53	46.910,47	5,6
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	283.880	46.647,38	237.232,62	16,4
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna				
Palkat ja palkkiot	-787.071	-189.888,04	-597.182,96	24,1
Henkilösivukulut	-155.289	-36.239,71	-119.049,36	23,3
Henkilöstökulut - Personalkostna	-942.360	-226.127,75	-716.232,32	24,0
Palvelujen ostot - Köp av tjänst				
Muiden palvelujen ostot	-429.591	-61.002,58	-368.588,42	14,2
Sisäiset palvelut	-3.780	-869,40	-2.910,60	23,0
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-433.371	-61.871,98	-371.499,02	14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -				
Ostot tilikauden aikana	-177.220	-63.319,30	-113.900,70	35,7
Sisäiset materiaalit	-700	-376,82	-323,18	53,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-177.920	-63.696,12	-114.223,88	35,8
Avustukset - Understöd				
Avustukset yhteisöille	-45.000	-4.000,00	-41.000,00	8,9
Avustukset - Understöd	-45.000	-4.000,00	-41.000,00	8,9
Muut toimintakulut - Övr. verks.				
Vuokrat	-321.369	-84.578,34	-236.790,66	26,3
Sisäiset vuokramenot	-118.020	-31.449,00	-86.571,00	26,6
Muut toimintakulut - Övriga ver	-3.400	-1.354,86	-2.045,14	39,8
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-442.789	-117.382,20	-325.406,80	26,5
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-2.041.440	-473.078,05	-1.568.362,02	23,2
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-1.757.560	-426.430,67	-1.331.129,40	24,3
VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG	-1.757.560	-426.430,67	-1.331.129,40	24,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.757.560	-426.430,67	-1.331.129,40	24,3