

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

| | Budj 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 004101 Kulttuuritoiminta | | | | |
| TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING | | | | |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | | | | |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter | | | | |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | | 580,00 | -580,00 | -100,0 |
| Muut palvelumaksut | 8.500 | 1.700,00 | 6.800,00 | 20,0 |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter | 8.500 | 2.280,00 | 6.220,00 | 26,8 |
| Tuet ja avustukset - Understöd o | 4.000 | | 4.000,00 | |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks | | | | |
| Vuokratuotot | 15.000 | 6.876,63 | 8.123,37 | 45,8 |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks | 15.000 | 6.876,63 | 8.123,37 | 45,8 |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | 27.500 | 9.156,63 | 18.343,37 | 33,3 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | | | | |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -112.800 | -70.565,50 | -42.234,50 | 62,6 |
| Henkilösivukulut | -22.255 | -13.230,94 | -9.024,50 | 59,5 |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | -135.055 | -83.796,44 | -51.259,00 | 62,0 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -75.950 | -37.510,13 | -38.439,87 | 49,4 |
| Sisäiset palvelut | -1.900 | -2.446,35 | 546,35 | 128,8 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | -77.850 | -39.956,48 | -37.893,52 | 51,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -4.850 | -6.902,62 | 2.052,62 | 142,3 |
| Sisäiset materiaalit | -300 | -189,46 | -110,54 | 63,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | -5.150 | -7.092,08 | 1.942,08 | 137,7 |
| Avustukset - Understöd | | | | |
| Avustukset yhteisöille | -45.000 | -40.500,00 | -4.500,00 | 90,0 |
| Avustukset - Understöd | -45.000 | -40.500,00 | -4.500,00 | 90,0 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | | | | |
| Vuokrat | -2.500 | -475,68 | -2.024,32 | 19,0 |
| Sisäiset vuokramenot | -28.995 | -13.755,00 | -15.240,00 | 47,4 |
| Muut toimintakulut - Övriga ver | | -50,80 | 50,80 | -100,0 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | -31.495 | -14.281,48 | -17.213,52 | 45,3 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | -294.550 | -185.626,48 | -108.923,96 | 63,0 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -267.050 | -176.469,85 | -90.580,59 | 66,1 |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG | -267.050 | -176.469,85 | -90.580,59 | 66,1 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -267.050 | -176.469,85 | -90.580,59 | 66,1 |
| 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 | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | -770,00 | 770,00 | -100,0 |
| Henkilösivukulut | | -152,10 | 152,10 | -100,0 |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | | -922,10 | 922,10 | -100,0 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -28.750 | -10.527,00 | -18.223,00 | 36,6 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | -28.750 | -10.527,00 | -18.223,00 | 36,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -2.500 | -641,04 | -1.858,96 | 25,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | -2.500 | -641,04 | -1.858,96 | 25,6 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | -31.250 | -12.090,14 | -19.159,86 | 38,7 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -6.250 | 10.131,94 | -16.381,94 | -162,1 |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG | -6.250 | 10.131,94 | -16.381,94 | -162,1 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.250 | 10.131,94 | -16.381,94 | -162,1 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

| | Budj 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 004102 Kirjastotoiminta | | | | |
| TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING | | | | |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | | | | |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkte | | | | |
| Liiketoiminnan myyntituotot | 3.260 | 2.632,69 | 627,31 | 80,8 |
| Sisäiset myyntituotot | 400 | 72,00 | 328,00 | 18,0 |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 450 | 204,00 | 246,00 | 45,3 |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkte | 4.110 | 2.908,69 | 1.201,31 | 70,8 |
| Tuet ja avustukset - Understöd o | 1.100 | 1.700,00 | -600,00 | 154,5 |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks | | | | |
| Vuokratuotot | 40 | 40,00 | | 100,0 |
| Muut toimintatuotot | 7.100 | 3.908,99 | 3.191,01 | 55,1 |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks | 7.140 | 3.948,99 | 3.191,01 | 55,3 |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | 12.350 | 8.557,68 | 3.792,32 | 69,3 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | | | | |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -293.701 | -156.563,78 | -137.137,22 | 53,3 |
| Henkilösivukulut | -57.947 | -30.603,35 | -27.343,84 | 52,8 |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | -351.648 | -187.167,13 | -164.481,06 | 53,2 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -97.408 | -35.451,32 | -61.956,68 | 36,4 |
| Sisäiset palvelut | -1.730 | -1.911,95 | 181,95 | 110,5 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | -99.138 | -37.363,27 | -61.774,73 | 37,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -135.220 | -78.639,25 | -56.580,75 | 58,2 |
| Sisäiset materiaalit | -200 | -10,47 | -189,53 | 5,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | -135.420 | -78.649,72 | -56.770,28 | 58,1 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | | | | |
| Vuokrat | -104.669 | -66.579,87 | -38.089,13 | 63,6 |
| Sisäiset vuokramenot | -35.964 | -17.982,00 | -17.982,00 | 50,0 |
| Muut toimintakulut - Övriga ver | -100 | -49,33 | -50,67 | 49,3 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | -140.733 | -84.611,20 | -56.121,80 | 60,1 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | -726.939 | -387.791,32 | -339.147,87 | 53,3 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -714.589 | -379.233,64 | -335.355,55 | 53,1 |
| 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 | -379.238,64 | -335.350,55 | 53,1 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -714.589 | -379.238,64 | -335.350,55 | 53,1 |
| 004103 Museotoiminta | | | | |
| TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING | | | | |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | | | | |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkte | | | | |
| Liiketoiminnan myyntituotot | 10.500 | 1.456,97 | 9.043,03 | 13,9 |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkte | 10.500 | 1.456,97 | 9.043,03 | 13,9 |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter | | | | |
| Muut palvelumaksut | 35.000 | 1.672,30 | 33.327,70 | 4,8 |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter | 35.000 | 1.672,30 | 33.327,70 | 4,8 |
| Tuet ja avustukset - Understöd o | 100.000 | 63.000,00 | 37.000,00 | 63,0 |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | 145.500 | 66.129,27 | 79.370,73 | 45,4 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | | | | |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -189.450 | -89.400,44 | -100.049,56 | 47,2 |
| Henkilösivukulut | -37.378 | -17.687,32 | -19.691,16 | 47,3 |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | -226.828 | -107.087,76 | -119.740,72 | 47,2 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -174.333 | -65.058,25 | -109.274,75 | 37,3 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

| | Budj 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Sisäiset palvelut | | -2.376,40 | 2.376,40 | -100,0 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | -174.333 | -67.434,65 | -106.898,35 | 38,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -26.000 | -37.870,28 | 11.870,28 | 145,7 |
| Sisäiset materiaalit | | -634,44 | 634,44 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | -26.000 | -38.504,72 | 12.504,72 | 148,1 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | | | | |
| Vuokrat | -183.200 | -91.373,66 | -91.826,34 | 49,9 |
| Sisäiset vuokramenot | -8.301 | -6.189,00 | -2.112,00 | 74,6 |
| Muut toimintakulut - Övriga ver | -2.000 | -445,00 | -1.555,00 | 22,3 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | -193.501 | -98.007,66 | -95.493,34 | 50,6 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | -620.662 | -311.034,79 | -309.627,69 | 50,1 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -475.162 | -244.905,52 | -230.256,96 | 51,5 |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG | -475.162 | -244.905,52 | -230.256,96 | 51,5 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -475.162 | -244.905,52 | -230.256,96 | 51,5 |
| 003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin | | | | |
| TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING | | | | |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | | | | |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter | | | | |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 44.000 | 31.102,20 | 12.897,80 | 70,7 |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter | 44.000 | 31.102,20 | 12.897,80 | 70,7 |
| Tuet ja avustukset - Understöd o | 2.000 | | 2.000,00 | |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks | | | | |
| Muut toimintatuotot | 25.200 | 178,75 | 25.021,25 | 0,7 |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks | 25.200 | 178,75 | 25.021,25 | 0,7 |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | 71.200 | 31.280,95 | 39.919,05 | 43,9 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | | | | |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -186.820 | -105.650,43 | -81.169,57 | 56,6 |
| Henkilösivukulut | -36.860 | -18.442,43 | -18.417,14 | 50,0 |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | -223.680 | -124.092,86 | -99.586,71 | 55,5 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -53.150 | -18.747,92 | -34.402,08 | 35,3 |
| Sisäiset palvelut | -150 | -88,07 | -61,93 | 58,7 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | -53.300 | -18.835,99 | -34.464,01 | 35,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -7.050 | -7.564,56 | 514,56 | 107,3 |
| Sisäiset materiaalit | -200 | | -200,00 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | -7.250 | -7.564,56 | 314,56 | 104,3 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | | | | |
| Vuokrat | -31.000 | -15.382,81 | -15.617,19 | 49,6 |
| Sisäiset vuokramenot | -23.292 | -11.646,00 | -11.646,00 | 50,0 |
| Muut toimintakulut - Övriga ver | -1.300 | -1.414,35 | 114,35 | 108,8 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | -55.592 | -28.443,16 | -27.148,84 | 51,2 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | -339.822 | -178.936,57 | -160.885,00 | 52,7 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -268.622 | -147.655,62 | -120.965,95 | 55,0 |
| VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG | -268.622 | -147.655,62 | -120.965,95 | 55,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -268.622 | -147.655,62 | -120.965,95 | 55,0 |
| 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. | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

| | Budj 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Sisäiset vuokramenot | -21.468 | -10.734,00 | -10.734,00 | 50,0 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | -21.468 | -10.734,00 | -10.734,00 | 50,0 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | -21.468 | -10.734,00 | -10.734,00 | 50,0 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG | -19.138 | -9.655,32 | -9.482,68 | 50,5 |
| VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG | -19.138 | -9.655,32 | -9.482,68 | 50,5 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -19.138 | -9.655,32 | -9.482,68 | 50,5 |
| 003406 Suomea ukrainalaisille | | | | |
| TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING | | | | |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | | | | |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -4.300 | -1.008,11 | -3.291,89 | 23,4 |
| Henkilösivukulut | -848 | -190,97 | -657,42 | 22,5 |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | -5.148 | -1.199,08 | -3.949,31 | 23,3 |
| 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 | -1.199,08 | -5.549,31 | 17,8 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG | -6.748 | -1.199,08 | -5.549,31 | 17,8 |
| VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG | -6.748 | -1.199,08 | -5.549,31 | 17,8 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.748 | -1.199,08 | -5.549,31 | 17,8 |
| Kulttuuritoimi | | | | |
| TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING | | | | |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | | | | |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkte | | | | |
| Liiketoiminnan myyntituotot | 13.760 | 4.089,66 | 9.670,34 | 29,7 |
| Sisäiset myyntituotot | 400 | 72,00 | 328,00 | 18,0 |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 450 | 204,00 | 246,00 | 45,3 |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkte | 14.610 | 4.365,66 | 10.244,34 | 29,9 |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter | | | | |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 44.000 | 31.682,20 | 12.317,80 | 72,0 |
| Muut palvelumaksut | 43.500 | 3.372,30 | 40.127,70 | 7,8 |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter | 87.500 | 35.054,50 | 52.445,50 | 40,1 |
| Tuet ja avustukset - Understöd o | 132.100 | 86.922,08 | 45.177,92 | 65,8 |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks | | | | |
| Vuokratuotot | 17.370 | 7.995,31 | 9.374,69 | 46,0 |
| Muut toimintatuotot | 32.300 | 4.087,74 | 28.212,26 | 12,7 |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks | 49.670 | 12.083,05 | 37.586,95 | 24,3 |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER | 283.880 | 138.425,29 | 145.454,71 | 48,8 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | | | | |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -787.071 | -423.958,26 | -363.112,74 | 53,9 |
| Henkilösivukulut | -155.289 | -80.307,11 | -74.981,96 | 51,7 |
| Henkilöstökulut - Personalkostna | -942.360 | -504.265,37 | -438.094,70 | 53,5 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -429.591 | -167.294,62 | -262.296,38 | 38,9 |
| Sisäiset palvelut | -3.780 | -6.822,77 | 3.042,77 | 180,5 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänst | -433.371 | -174.117,39 | -259.253,61 | 40,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -177.220 | -131.617,75 | -45.602,25 | 74,3 |
| Sisäiset materiaalit | -700 | -834,37 | 134,37 | 119,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - | -177.920 | -132.452,12 | -45.467,88 | 74,4 |
| Avustukset - Understöd | | | | |
| Avustukset yhteisöille | -45.000 | -40.500,00 | -4.500,00 | 90,0 |
| Avustukset - Understöd | -45.000 | -40.500,00 | -4.500,00 | 90,0 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | | | | |
| Vuokrat | -321.369 | -173.812,02 | -147.556,98 | 54,1 |
| Sisäiset vuokramenot | -118.020 | -60.306,00 | -57.714,00 | 51,1 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

| | Budj 2024 | Toteutuma 2024 01-06 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muut toimintakulut - Övriga ver | -3.400 | -1.959,48 | -1.440,52 | 57,6 |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. | -442.789 | -236.077,50 | -206.711,50 | 53,3 |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER | -2.041.440 | -1.087.412,38 | -954.027,69 | 53,3 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG | -1.757.560 | -948.987,09 | -808.572,98 | 54,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finans | | | | |
| Muut rahoituskulut | | -5,00 | 5,00 | -100,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finans | | -5,00 | 5,00 | -100,0 |
| VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG | -1.757.560 | -948.992,09 | -808.567,98 | 54,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.757.560 | -948.992,09 | -808.567,98 | 54,0 |