

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
004101 Kulttuuritoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	9.000		9.000,00	
Tuet ja avustukset - Understöd o	2.500		2.500,00	
Muut toimintatuotot - Övr. verks	15.000	798,00	14.202,00	5,3
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	26.500	798,00	25.702,00	3,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna	-160.134	-33.878,53	-126.255,81	21,2
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-47.673	-10.101,62	-37.571,38	21,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-5.150	-1.025,67	-4.124,33	19,9
Avustukset - Understöd	-42.000	-16.100,00	-25.900,00	38,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-39.252	-7.954,33	-31.297,67	20,3
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-294.209	-69.060,15	-225.149,19	23,5
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-267.709	-68.262,15	-199.447,19	25,5
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-267.709	-68.262,15	-199.447,19	25,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.709	-68.262,15	-199.447,19	25,5
004108 Suomen malli / Finlandsmodellen				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Tuet ja avustukset - Understöd o	20.000		20.000,00	
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	20.000		20.000,00	
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna		-109,23	109,23	-100,0
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-25.000	-3.510,00	-21.490,00	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-2.000	-125,00	-1.875,00	6,3
Muut toimintakulut - Övr. verks.		-210,00	210,00	-100,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-27.000	-3.954,23	-23.045,77	14,6
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7.000	-3.954,23	-3.045,77	56,5
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-7.000	-3.954,23	-3.045,77	56,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.000	-3.954,23	-3.045,77	56,5
004102 Kirjastotoiminta				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	4.900	1.252,06	3.647,94	25,6
Tuet ja avustukset - Understöd o	1.700	1.500,00	200,00	88,2
Muut toimintatuotot - Övr. verks	6.140	1.158,19	4.981,81	18,9
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	12.740	3.910,25	8.829,75	30,7
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna	-395.398	-96.576,52	-298.821,48	24,4
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-54.042	-17.335,79	-36.706,21	32,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-137.340	-46.097,10	-91.242,90	33,6
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-141.963	-35.206,32	-106.756,68	24,8
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-728.743	-195.215,73	-533.527,27	26,8
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-716.003	-191.305,48	-524.697,52	26,7
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-716.003	-191.305,48	-524.697,52	26,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-716.003	-191.305,48	-524.697,52	26,7
004107 Kulttuuritoimen projektit				
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Tuet ja avustukset - Understöd o		3.600,00	-3.600,00	-100,0
Muut toimintatuotot - Övr. verks		700,00	-700,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER		4.300,00	-4.300,00	-100,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-8.000	-4.918,35	-3.081,65	61,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -		-142,69	142,69	-100,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-8.000	-5.061,04	-2.938,96	63,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-8.000	-761,04	-7.238,96	9,5
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-8.000	-761,04	-7.238,96	9,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	-761,04	-7.238,96	9,5
004103 Museotoiminta				
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte	16.500	-3.082,02	19.582,02	-18,7
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	35.000	897,25	34.102,75	2,6
Tuet ja avustukset - Understöd o	94.000	728,00	93.272,00	0,8
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	145.500	-1.456,77	146.956,77	-1,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna	-227.235	-54.140,78	-173.093,92	23,8
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-169.939	-10.036,86	-159.902,14	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-29.000	-7.187,61	-21.812,39	24,8
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-191.224	-47.870,96	-143.353,04	25,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-617.398	-119.236,21	-498.161,49	19,3
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-471.898	-120.692,98	-351.204,72	25,6
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-471.898	-120.692,98	-351.204,72	25,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471.898	-120.692,98	-351.204,72	25,6
003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin				
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				
Myyntituotot - Försäljn. intäkte		5.885,58	-5.885,58	-100,0
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	60.000	7.899,30	52.100,70	13,2
Tuet ja avustukset - Understöd o	2.000	366,63	1.633,37	18,3
Muut toimintatuotot - Övr. verks	26.000	175,03	25.824,97	0,7
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	88.000	14.326,54	73.673,46	16,3
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				
Henkilöstökulut - Personalkostna	-253.204	-58.172,59	-195.031,79	23,0
Palvelujen ostot - Köp av tjänst	-46.500	-8.773,21	-37.726,79	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -	-7.800	-1.417,74	-6.382,26	18,2
Muut toimintakulut - Övr. verks.	-55.692	-13.238,29	-42.453,71	23,8
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-363.196	-81.601,83	-281.594,55	22,5
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-275.196	-67.275,29	-207.921,09	24,4
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-275.196	-67.275,29	-207.921,09	24,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-275.196	-67.275,29	-207.921,09	24,4
003405 Taiteen perusopetus				
TULOSLASKELMA-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	-5.367,00	-16.101,00	25,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-21.468	-5.367,00	-16.101,00	25,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-19.138	-4.288,32	-14.849,68	22,4
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-19.138	-4.288,32	-14.849,68	22,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.138	-4.288,32	-14.849,68	22,4