

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
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	2.621,05	-6.378,95
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	9.000		9.000	4.211,40	-4.788,60
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	6.925,20	-8.074,80
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	15.000		15.000	6.925,20	-8.074,80
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	26.500		26.500	17.536,60	-8.963,40
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-133.190		-133.190	-97.800,72	35.389,28
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-22.443		-22.443	-16.421,66	6.020,86
Muut henkilösivukulut	-4.502		-4.502	-3.166,80	1.335,02
Henkilösivukulut	-26.944		-26.944	-19.588,46	7.355,88
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-160.134		-160.134	-117.389,18	42.745,16
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-45.773		-45.773	-33.262,20	12.510,80
Sisäiset palvelut	-1.900		-1.900	-1.082,28	817,72
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-47.673		-47.673	-34.344,48	13.328,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-4.850		-4.850	-3.271,59	1.578,41
Sisäiset materiaalit	-300		-300	-190,58	109,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-5.150		-5.150	-3.462,17	1.687,83
Avustukset - Understöd					
Avustukset yhteisöille	-42.000		-42.000	-39.240,19	2.759,81
Avustukset - Understöd	-42.000		-42.000	-39.240,19	2.759,81
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-2.500		-2.500	-1.701,76	798,24
Sisäiset vuokramenot	-36.752		-36.752	-36.752,00	
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn.				-40,80	-40,80
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-39.252		-39.252	-38.494,56	757,44
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-294.209		-294.209	-232.930,58	61.278,76
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-267.709	0	-267.709	-215.393,98	52.315,36
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-267.709	0	-267.709	-215.393,98	52.315,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.709	0	-267.709	-215.393,98	52.315,36
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	-9.093,80	15.906,20
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-25.000		-25.000	-9.093,80	15.906,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-125,00	1.875,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-2.000		-2.000	-125,00	1.875,00
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat				-420,00	-420,00
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.				-420,00	-420,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-27.000		-27.000	-9.748,03	17.251,97
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7.000	0	-7.000	9.251,97	16.251,97
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.000	0	-7.000	9.251,97	16.251,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.000	0	-7.000	9.251,97	16.251,97
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				-101,01	-101,01
Palvelujen ostot - Köp av tjänster				-101,01	-101,01
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				-2.310,48	-2.310,48
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	0	0		-2.310,48	-2.310,48
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	0	0		-2.310,48	-2.310,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.310,48	-2.310,48
004102 Kirjastotoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot	4.100		4.100	3.275,85	-824,15
Sisäiset myyntituotot	400		400		-400,00
Muut suoritteiden myyntituotot	400		400	223,20	-176,80
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	4.900		4.900	3.499,05	-1.400,95
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	5.209,72	-890,28
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	6.140		6.140	5.249,72	-890,28
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	12.740		12.740	11.148,77	-1.591,23
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-328.868		-328.868	-236.799,25	92.068,75
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-55.414		-55.414	-40.015,98	15.398,28
Muut henkilösivukulut	-11.116		-11.116	-7.477,14	3.638,60
Henkilösivukulut	-66.530		-66.530	-47.493,12	19.036,88
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-395.398		-395.398	-284.292,37	111.105,63
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-51.772		-51.772	-31.865,91	19.906,09
Sisäiset palvelut	-2.270		-2.270	-1.395,32	874,68
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-54.042		-54.042	-33.261,23	20.780,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-137.190		-137.190	-89.632,01	47.557,99
Sisäiset materiaalit	-150		-150	-36,00	114,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-137.340		-137.340	-89.668,01	47.671,99
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
Vuokrat	-105.949		-105.949	-79.478,78	26.470,22
Sisäiset vuokramenot	-35.964		-35.964	-35.964,00	
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-50		-50	-4,87	45,13
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-141.963		-141.963	-115.447,65	26.515,35
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-728.743		-728.743	-522.669,26	206.073,74
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-716.003	0	-716.003	-511.520,49	204.482,51
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-716.003	0	-716.003	-511.520,49	204.482,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-716.003	0	-716.003	-511.520,49	204.482,51
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 - VERKSAMHETS BIDRAG	-8.000	0	-8.000	-5.952,47	2.047,53
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-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	3.812,08	-12.687,92
Muut suoritteiden myyntituotot				-5.000,00	-5.000,00
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	16.500		16.500	-1.187,92	-17.687,92
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Muut palvelumaksut	35.000		35.000	19.821,06	-15.178,94
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	35.000		35.000	19.821,06	-15.178,94
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	94.000		94.000	728,00	-93.272,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Muut toimintatuotot				4.010,79	4.010,79
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt				4.010,79	4.010,79
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	145.500		145.500	23.371,93	-122.128,07
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	-133.892,41	55.107,59
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31.847		-31.847	-22.578,38	9.268,12
Muut henkilösivukulut	-6.388		-6.388	-4.476,65	1.911,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
Henkilösivukulut	-38.235		-38.235	-27.055,03	11.179,67
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-227.235		-227.235	-160.947,44	66.287,26
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-169.939		-169.939	-93.511,94	76.427,06
Sisäiset palvelut				-2.509,06	-2.509,06
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-169.939		-169.939	-96.021,00	73.918,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-29.000		-29.000	-24.203,48	4.796,52
Sisäiset materiaalit				-519,85	-519,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-29.000		-29.000	-24.723,33	4.276,67
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-185.000		-185.000	-155.982,66	29.017,34
Sisäiset vuokramenot	-4.224		-4.224	-4.224,00	
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-2.000		-2.000	-1.002,80	997,20
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-191.224		-191.224	-161.209,46	30.014,54
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-617.398		-617.398	-442.901,23	174.496,47
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-471.898	0	-471.898	-419.529,30	52.368,40
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-471.898	0	-471.898	-419.529,30	52.368,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471.898	0	-471.898	-419.529,30	52.368,40
003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot				315,84	315,84
Muut suoritteiden myyntituotot				11.394,39	11.394,39
Myyntituotot - Försäljn. intäkter				11.710,23	11.710,23
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	60.000		60.000	31.690,85	-28.309,15
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	60.000		60.000	31.690,85	-28.309,15
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	45.942,74	-42.057,26
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				112,16	112,16
Palkat ja palkkiot	-210.600		-210.600	-129.417,17	81.182,83
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-35.486		-35.486	-18.940,45	16.545,65
Muut henkilösivukulut	-7.118		-7.118	-3.917,08	3.201,20
Henkilösivukulut	-42.604		-42.604	-22.857,53	19.746,85
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-253.204		-253.204	-152.274,70	100.929,68
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-46.350		-46.350	-26.316,17	20.033,83
Sisäiset palvelut	-150		-150	-92,83	57,17
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-46.500		-46.500	-26.409,00	20.091,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-7.600		-7.600	-3.454,56	4.145,44
Sisäiset materiaalit	-200		-200	-73,72	126,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-7.800		-7.800	-3.528,28	4.271,72
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-31.000		-31.000	-21.061,80	9.938,20
Sisäiset vuokramenot	-23.292		-23.292	-23.292,00	
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-1.400		-1.400	-1.408,44	-8,44
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-55.692		-55.692	-45.762,24	9.929,76

05.09.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-363.196		-363.196	-227.974,22	135.222,16
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-275.196	0	-275.196	-182.031,48	93.164,90
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-275.196	0	-275.196	-182.031,48	93.164,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-275.196	0	-275.196	-182.031,48	93.164,90
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	-21.468,00	
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-21.468		-21.468	-21.468,00	
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-21.468		-21.468	-21.468,00	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-19.138	0	-19.138	-20.389,32	-1.251,32
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-19.138	0	-19.138	-20.389,32	-1.251,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.138	0	-19.138	-20.389,32	-1.251,32