

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	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	9.951,76	-951,76
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	9.000		9.000	11.542,11	-2.542,11
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	17.300,64	-2.300,64
Muut toimintatuotot				251,09	-251,09
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	15.000		15.000	17.551,73	-2.551,73
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	26.500		26.500	35.493,84	-8.993,84
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				854,10	-854,10
Palkat ja palkkiot	-133.190		-133.190	-142.113,60	8.923,60
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-22.443		-22.443	-24.322,58	1.880,06
Muut henkilösivukulut	-4.502		-4.502	-4.711,92	210,10
Henkilösivukulut	-26.944		-26.944	-29.034,50	2.090,16
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-160.134		-160.134	-171.148,10	11.013,76
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-45.773		-45.773	-59.623,63	13.850,63
Sisäiset palvelut	-1.900		-1.900	-3.211,75	1.311,75
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-47.673		-47.673	-62.835,38	15.162,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-4.850		-4.850	-4.447,40	-402,60
Sisäiset materiaalit	-300		-300	-376,61	76,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-5.150		-5.150	-4.824,01	-325,99
Avustukset - Understöd					
Avustukset yhteisöille	-42.000		-42.000	-45.939,87	3.939,87
Avustukset - Understöd	-42.000		-42.000	-45.939,87	3.939,87
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-2.500		-2.500	-1.912,79	-587,21
Sisäiset vuokramenot	-36.752		-36.752	-36.752,00	
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn.				-57,65	57,65
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-39.252		-39.252	-38.722,44	-529,56
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-294.209		-294.209	-323.469,80	29.260,46
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-267.709	0	-267.709	-287.975,96	20.266,62
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-267.709	0	-267.709	-287.975,96	20.266,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.709	0	-267.709	-287.975,96	20.266,62
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				-211,64	211,64
Henkilösivukulut					
Eläkekulut				-35,36	35,36
Muut henkilösivukulut				-7,06	7,06
Henkilösivukulut				-42,42	42,42
Henkilöstökulut - Personalkostnader				-254,06	254,06
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot	-25.000		-25.000	-26.588,87	1.588,87
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-25.000		-25.000	-26.588,87	1.588,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-197,30	-1.802,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-2.000		-2.000	-197,30	-1.802,70
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat				-638,18	638,18
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.				-638,18	638,18
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-27.000		-27.000	-27.678,41	678,41
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7.000	0	-7.000	-8.678,41	1.678,41
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.000	0	-7.000	-8.678,41	1.678,41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.000	0	-7.000	-8.678,41	1.678,41
004109 Kulttuurilautakunta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot				-7.522,50	7.522,50
Henkilösivukulut					
Eläkekulut				-449,31	449,31
Muut henkilösivukulut				-76,13	76,13
Henkilösivukulut				-525,44	525,44
Henkilöstökulut - Personalkostnader				-8.047,94	8.047,94
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot				-255,96	255,96
Palvelujen ostot - Köp av tjänster				-255,96	255,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana				-24,51	24,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material				-24,51	24,51
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat				-189,84	189,84
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.				-189,84	189,84
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				-8.518,25	8.518,25
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	0	0		-8.518,25	8.518,25
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	0	0		-8.518,25	8.518,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-8.518,25	8.518,25
004102 Kirjastotoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot	4.100		4.100	4.926,40	-826,40
Sisäiset myyntituotot	400		400	303,69	96,31
Muut suoritteiden myyntituotot	400		400	385,20	14,80
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	4.900		4.900	5.615,29	-715,29
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	8.214,71	-2.114,71
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	6.140		6.140	8.254,71	-2.114,71
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	12.740		12.740	16.270,00	-3.530,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				1.803,06	-1.803,06
Palkat ja palkkiot	-328.868		-328.868	-350.251,67	21.383,67
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-55.414		-55.414	-59.832,78	4.418,52
Muut henkilösivukulut	-11.116		-11.116	-11.571,68	455,94

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
Henkilösivukulut	-66.530		-66.530	-71.404,46	4.874,46
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-395.398		-395.398	-421.656,13	26.258,13
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-51.772		-51.772	-57.640,06	5.868,06
Sisäiset palvelut	-2.270		-2.270	-3.154,29	884,29
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-54.042		-54.042	-60.794,35	6.752,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-137.190		-137.190	-121.407,96	-15.782,04
Sisäiset materiaalit	-150		-150	-57,59	-92,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-137.340		-137.340	-121.465,55	-15.874,45
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-105.949		-105.949	-115.034,41	9.085,41
Sisäiset vuokramenot	-35.964		-35.964	-35.964,00	
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn.	-50		-50	-8,80	-41,20
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-141.963		-141.963	-151.007,21	9.044,21
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-728.743		-728.743	-754.923,24	26.180,24
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-716.003	0	-716.003	-738.653,24	22.650,24
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-716.003	0	-716.003	-738.653,24	22.650,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-716.003	0	-716.003	-738.653,24	22.650,24
004107 Kulttuuritoimen projektit					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag				5.462,04	-5.462,04
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Muut toimintatuotot				700,00	-700,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt				700,00	-700,00
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				6.162,04	-6.162,04
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 - VERKSAMHETSBIDRAG	-8.000	0	-8.000	-6.190,43	-1.809,57
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-8.000	0	-8.000	-6.190,43	-1.809,57
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.000	0	-8.000	-6.190,43	-1.809,57
004103 Museotoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot	16.500		16.500	5.184,32	11.315,68
Sisäiset myyntituotot				307,31	-307,31
Muut suoritteiden myyntituotot				-4.984,06	4.984,06
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	16.500		16.500	507,57	15.992,43
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Muut palvelumaksut	35.000		35.000	46.984,07	-11.984,07
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	35.000		35.000	46.984,07	-11.984,07
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	94.000	-90.000	4.000	3.728,00	272,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Muut toimintatuotot				4.367,30	-4.367,30
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt				4.367,30	-4.367,30
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	145.500	-90.000	55.500	55.586,94	-86,94
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				4.772,58	-4.772,58
Palkat ja palkkiot	-189.000		-189.000	-218.485,93	29.485,93
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31.847		-31.847	-36.746,55	4.900,05
Muut henkilösivukulut	-6.388		-6.388	-7.263,33	875,13
Henkilösivukulut	-38.235		-38.235	-44.009,88	5.775,18
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-227.235		-227.235	-262.495,81	35.261,11
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-169.939		-169.939	-116.765,61	-53.173,39
Sisäiset palvelut				-5.429,46	5.429,46
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-169.939		-169.939	-122.195,07	-47.743,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-29.000		-29.000	-44.276,73	15.276,73
Sisäiset materiaalit				-1.710,16	1.710,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-29.000		-29.000	-45.986,89	16.986,89
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-185.000		-185.000	-187.204,83	2.204,83
Sisäiset vuokramenot	-4.224		-4.224	-4.224,00	
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-2.000		-2.000	-7.009,01	5.009,01
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-191.224		-191.224	-198.437,84	7.213,84
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-617.398		-617.398	-629.115,61	11.717,91
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-471.898	-90.000	-561.898	-573.528,67	11.630,97
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-471.898	-90.000	-561.898	-573.528,67	11.630,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471.898	-90.000	-561.898	-573.528,67	11.630,97
003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot				750,14	-750,14
Sisäiset myyntituotot				1.130,00	-1.130,00
Muut suoritteiden myyntituotot				23.917,26	-23.917,26
Myyntituotot - Försäljn. intäkter				25.797,40	-25.797,40
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	60.000		60.000	62.267,83	-2.267,83
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	60.000		60.000	62.267,83	-2.267,83
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	90.606,89	-2.606,89
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				112,16	-112,16
Palkat ja palkkiot	-210.600		-210.600	-220.233,28	9.633,28
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-35.486		-35.486	-31.513,64	-3.972,46
Muut henkilösivukulut	-7.118		-7.118	-6.556,47	-561,81
Henkilösivukulut	-42.604		-42.604	-38.070,11	-4.534,27
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-253.204		-253.204	-258.303,39	5.099,01

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-46.350		-46.350	-41.133,93	-5.216,07
Sisäiset palvelut	-150		-150	-192,20	42,20
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-46.500		-46.500	-41.326,13	-5.173,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-7.600		-7.600	-7.676,83	76,83
Sisäiset materiaalit	-200		-200	-73,72	-126,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-7.800		-7.800	-7.750,55	-49,45
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-31.000		-31.000	-31.575,47	575,47
Sisäiset vuokramenot	-23.292		-23.292	-24.312,00	1.020,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn.	-1.400		-1.400	-1.486,11	86,11
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-55.692		-55.692	-57.373,58	1.681,58
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-363.196		-363.196	-364.753,65	1.557,27
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-275.196	0	-275.196	-274.146,76	-1.049,62
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-275.196	0	-275.196	-274.146,76	-1.049,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-275.196	0	-275.196	-274.146,76	-1.049,62
003405 Taiteen perusopetus					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Vuokratuotot	2.330		2.330	2.157,36	172,64
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	2.330		2.330	2.157,36	172,64
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	2.330		2.330	2.157,36	172,64
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	-19.310,64	172,64
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-19.138	0	-19.138	-19.310,64	172,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.138	0	-19.138	-19.310,64	172,64