

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama
004101 Kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Sisäiset myyntituotot				70,00	-70,00
Myyntituotot - Försäljn. intäkter				70,00	-70,00
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Muut palvelumaksut	5.600		5.600	553,00	5.047,00
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	5.600		5.600	553,00	5.047,00
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	5.000		5.000	3.470,00	1.530,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Vuokratuotot	18.700		18.700	6.213,20	12.486,80
Muut toimintatuotot				2.255,89	-2.255,89
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	18.700		18.700	8.469,09	10.230,91
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	29.300		29.300	12.562,09	16.737,91
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-114.910		-114.910	-70.619,69	-44.290,31
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-19.650		-19.650	-11.815,19	-7.834,42
Muut henkilösivukulut	-4.424		-4.424	-2.570,46	-1.853,58
Henkilösivukulut	-24.074		-24.074	-14.385,65	-9.688,00
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-138.984		-138.984	-85.005,34	-53.978,31
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-54.250		-54.250	-27.108,06	-27.141,94
Sisäiset palvelut	-1.450		-1.450	-751,96	-698,04
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-55.700		-55.700	-27.860,02	-27.839,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-6.260		-6.260	-1.776,95	-4.483,05
Sisäiset materiaalit	-300		-300	-254,75	-45,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-6.560		-6.560	-2.031,70	-4.528,30
Avustukset - Understöd					
Avustukset kotitalouksille				-40,00	40,00
Avustukset yhteisöille	-48.000		-48.000	-36.400,00	-11.600,00
Avustukset - Understöd	-48.000		-48.000	-36.440,00	-11.560,00
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	1.200		1.200	-727,55	1.927,55
Sisäiset vuokramenot	-41.088		-41.088	-20.544,00	-20.544,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn				-255,17	255,17
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-39.888		-39.888	-21.526,72	-18.361,28
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-289.132		-289.132	-172.863,78	-116.267,87
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-259.832	0	-259.832	-160.301,69	-99.529,96
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-259.832	0	-259.832	-160.301,69	-99.529,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.832	0	-259.832	-160.301,69	-99.529,96
004108 Suomen malli / Finlandsmodellen					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	18.000		18.000	25.000,00	-7.000,00
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	18.000		18.000	25.000,00	-7.000,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot				-840,00	840,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut				-143,64	143,64
Muut henkilösivukulut				-10,33	10,33
Henkilösivukulut				-153,97	153,97
Henkilöstökulut - Personalkostnader				-993,97	993,97

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-20.500		-20.500	-11.369,56	-9.130,44
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20.500		-20.500	-11.369,56	-9.130,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-1.000		-1.000	-314,38	-685,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-1.000		-1.000	-314,38	-685,62
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat				-422,91	422,91
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.				-422,91	422,91
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-21.500		-21.500	-13.100,82	-8.399,18
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3.500	0	-3.500	11.899,18	-15.399,18
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3.500	0	-3.500	11.899,18	-15.399,18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.500	0	-3.500	11.899,18	-15.399,18
004109 Kulttuurilautakunta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-7.950		-7.950	-2.317,50	-5.632,50
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1.359		-1.359	-160,35	-1.199,10
Muut henkilösivukulut	-306		-306	-30,01	-276,07
Henkilösivukulut	-1.666		-1.666	-190,36	-1.475,17
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-9.616		-9.616	-2.507,86	-7.107,67
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-200		-200	-297,54	97,54
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-200		-200	-297,54	97,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana				-117,44	117,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material				-117,44	117,44
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-800		-800	-325,44	-474,56
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-800		-800	-325,44	-474,56
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-10.616		-10.616	-3.248,28	-7.367,25
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-10.616	0	-10.616	-3.248,28	-7.367,25
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-10.616	0	-10.616	-3.248,28	-7.367,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.616	0	-10.616	-3.248,28	-7.367,25
004102 Kirjastotoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot	4.400		4.400	2.558,18	1.841,82
Sisäiset myyntituotot	400		400	120,00	280,00
Muut suoritteiden myyntituotot	600		600	188,00	412,00
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	5.400		5.400	2.866,18	2.533,82
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	6.300		6.300	1.530,00	4.770,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Vuokratuotot	40		40	40,00	
Muut toimintatuotot	8.000		8.000	3.422,06	4.577,94
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	8.040		8.040	3.462,06	4.577,94
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	19.740		19.740	7.858,24	11.881,76
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				70,70	-70,70
Palkat ja palkkiot	-329.459		-329.459	-187.867,99	-141.591,01
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-56.337		-56.337	-32.115,56	-24.221,93

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama
Muut henkilösivukulut	-12.684		-12.684	-5.233,07	-7.451,10
Henkilösivukulut	-69.022		-69.022	-37.348,63	-31.673,03
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-398.481		-398.481	-225.216,62	-173.264,04
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-49.574		-49.574	-34.599,61	-14.974,39
Sisäiset palvelut	-1.930		-1.930	-1.023,54	-906,46
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-51.504		-51.504	-35.623,15	-15.880,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-137.379		-137.379	-77.659,66	-59.719,34
Sisäiset materiaalit	-90		-90	-25,16	-64,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-137.469		-137.469	-77.684,82	-59.784,18
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-108.015		-108.015	-53.492,12	-54.522,88
Sisäiset vuokramenot	-37.044		-37.044	-18.522,00	-18.522,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn.	-50		-50	77,18	-127,18
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-145.109		-145.109	-71.936,94	-73.172,06
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-732.563		-732.563	-410.461,53	-322.101,13
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-712.823	0	-712.823	-402.603,29	-310.219,37
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-712.823	0	-712.823	-402.603,29	-310.219,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-712.823	0	-712.823	-402.603,29	-310.219,37
004107 Kulttuuritoimen projektit					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag				237,96	-237,96
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				237,96	-237,96
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot				-180,00	180,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut				-30,78	30,78
Muut henkilösivukulut				-2,21	2,21
Henkilösivukulut				-32,99	32,99
Henkilöstökulut - Personalkostnader				-212,99	212,99
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER				-212,99	212,99
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	0	0		24,97	-24,97
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	0	0		24,97	-24,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		24,97	-24,97
004103 Museotoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot	16.500		16.500	3.310,38	13.189,62
Sisäiset myyntituotot				660,00	-660,00
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	16.500		16.500	3.970,38	12.529,62
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Muut palvelumaksut	17.200		17.200	11.012,10	6.187,90
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	17.200		17.200	11.012,10	6.187,90
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	5.000		5.000	9.500,00	-4.500,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Muut toimintatuotot				3.890,73	-3.890,73
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt				3.890,73	-3.890,73
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	38.700		38.700	28.373,21	10.326,79
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				11.210,91	-11.210,91
Palkat ja palkkiot	-183.000		-183.000	-103.303,71	-79.696,29

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31.293		-31.293	-18.647,75	-12.645,25
Muut henkilösivukulut	-7.046		-7.046	-3.790,61	-3.254,89
Henkilösivukulut	-38.339		-38.339	-22.438,36	-15.900,14
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-221.339		-221.339	-125.742,07	-95.596,43
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-74.550		-74.550	-56.255,09	-18.294,91
Sisäiset palvelut				-550,57	550,57
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-74.550		-74.550	-56.805,66	-17.744,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-31.300		-31.300	-28.006,72	-3.293,28
Sisäiset materiaalit				-730,74	730,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-31.300		-31.300	-28.737,46	-2.562,54
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-169.000		-169.000	-94.699,45	-74.300,55
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-2.000		-2.000	-1.050,05	-949,95
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-171.000		-171.000	-95.749,50	-75.250,50
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-498.189		-498.189	-307.034,69	-191.153,81
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-459.489	0	-459.489	-278.661,48	-180.827,02
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-459.489	0	-459.489	-278.661,48	-180.827,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-459.489	0	-459.489	-278.661,48	-180.827,02
003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot				461,68	-461,68
Muut suoritteiden myyntituotot				7.960,09	-7.960,09
Myyntituotot - Försäljn. intäkter				8.421,77	-8.421,77
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	68.000		68.000	29.520,95	38.479,05
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	68.000		68.000	29.520,95	38.479,05
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	2.000		2.000	2.900,00	-900,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Muut toimintatuotot				141,29	-141,29
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt				141,29	-141,29
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	70.000		70.000	40.984,01	29.015,99
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-215.300		-215.300	-110.755,07	-104.544,93
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-36.816		-36.816	-15.969,42	-20.846,88
Muut henkilösivukulut	-8.289		-8.289	-3.639,43	-4.649,62
Henkilösivukulut	-45.105		-45.105	-19.608,85	-25.496,50
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-260.405		-260.405	-130.363,92	-130.041,43
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-44.450		-44.450	-22.161,40	-22.288,60
Sisäiset palvelut	-150		-150	-276,89	126,89
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-44.600		-44.600	-22.438,29	-22.161,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-7.100		-7.100	-2.347,59	-4.752,41
Sisäiset materiaalit	-200		-200	-18,96	-181,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-7.300		-7.300	-2.366,55	-4.933,45
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-32.500		-32.500	-16.043,16	-16.456,84
Sisäiset vuokramenot	-23.988		-23.988	-11.994,00	-11.994,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-1.400		-1.400	-1.481,97	81,97
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-57.888		-57.888	-29.519,13	-28.368,87

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-370.193		-370.193	-184.687,89	-185.505,46
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-300.193	0	-300.193	-143.703,88	-156.489,47
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-300.193	0	-300.193	-143.703,88	-156.489,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.193	0	-300.193	-143.703,88	-156.489,47
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	-22.104		-22.104	-11.052,00	-11.052,00
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-22.104		-22.104	-11.052,00	-11.052,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-22.104		-22.104	-11.052,00	-11.052,00
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-19.774	0	-19.774	-9.973,32	-9.800,68
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-19.774	0	-19.774	-9.973,32	-9.800,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.774	0	-19.774	-9.973,32	-9.800,68
003407 Konstkarusellen					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2.700		2.700	2.401,00	299,00
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	2.700		2.700	2.401,00	299,00
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	2.500		2.500	1.900,00	600,00
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	5.200		5.200	4.301,00	899,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-9.900		-9.900	-5.874,05	-4.025,95
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1.693		-1.693	-946,19	-746,71
Muut henkilösivukulut	-381		-381	-217,66	-163,49
Henkilösivukulut	-2.074		-2.074	-1.163,85	-910,20
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-11.974		-11.974	-7.037,90	-4.936,15
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-3.500		-3.500	-1.200,00	-2.300,00
Sisäiset palvelut				-437,20	437,20
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3.500		-3.500	-1.637,20	-1.862,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-425		-425	-1.193,07	768,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-425		-425	-1.193,07	768,07
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-250		-250		-250,00
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-250		-250		-250,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-16.149		-16.149	-9.868,17	-6.280,88
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-10.949	0	-10.949	-5.567,17	-5.381,88
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-10.949	0	-10.949	-5.567,17	-5.381,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.949	0	-10.949	-5.567,17	-5.381,88