

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama
004101 Kulttuuritoiminta					
TUOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Sisäiset myyntituotot				70,00	-70,00
Muut suoritteiden myyntituotot				140,00	-140,00
Myyntituotot - Försäljn. intäkter				210,00	-210,00
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				500,00	-500,00
Muut palvelumaksut	5.600		5.600	4.443,00	1.157,00
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	5.600		5.600	4.943,00	657,00
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	16.943,45	1.756,55
Muut toimintatuotot				2.255,89	-2.255,89
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	18.700		18.700	19.199,34	-499,34
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	29.300		29.300	27.822,34	1.477,66
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-114.910		-114.910	-105.088,88	-9.821,12
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-19.650		-19.650	-17.683,78	-1.965,83
Muut henkilösivukulut	-4.424		-4.424	-3.736,82	-687,22
Henkilösivukulut	-24.074		-24.074	-21.420,60	-2.653,05
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-138.984		-138.984	-126.509,48	-12.474,17
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-54.250		-54.250	-42.085,63	-12.164,37
Sisäiset palvelut	-1.450		-1.450	-844,36	-605,64
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-55.700		-55.700	-42.929,99	-12.770,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-6.260		-6.260	-3.347,74	-2.912,26
Sisäiset materiaalit	-300		-300	-254,75	-45,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-6.560		-6.560	-3.602,49	-2.957,51
Avustukset - Understöd					
Avustukset kotitalouksille				-40,00	40,00
Avustukset yhteisöille	-48.000		-48.000	-40.400,00	-7.600,00
Avustukset - Understöd	-48.000		-48.000	-40.440,00	-7.560,00
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	1.200		1.200	-1.393,67	2.593,67
Sisäiset vuokramenot	-41.088		-41.088	-30.816,00	-10.272,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn.				-270,47	270,47
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-39.888		-39.888	-32.480,14	-7.407,86
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-289.132		-289.132	-245.962,10	-43.169,55
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-259.832	0	-259.832	-218.139,76	-41.691,89
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-259.832	0	-259.832	-218.139,76	-41.691,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.832	0	-259.832	-218.139,76	-41.691,89
004108 Suomen malli / Finlandsmodellen					
TUOSLASKELMA-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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama
Henkilösivukulut				-153,97	153,97
Henkilöstökulut - Personalkostnader				-993,97	993,97
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-20.500		-20.500	-14.299,56	-6.200,44
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20.500		-20.500	-14.299,56	-6.200,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-1.000		-1.000	-347,53	-652,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-1.000		-1.000	-347,53	-652,47
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	-16.063,97	-5.436,03
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3.500	0	-3.500	8.936,03	-12.436,03
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3.500	0	-3.500	8.936,03	-12.436,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.500	0	-3.500	8.936,03	-12.436,03
004109 Kulttuurilautakunta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-7.950		-7.950	-5.345,00	-2.605,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1.359		-1.359	-303,57	-1.055,88
Muut henkilösivukulut	-306		-306	-54,26	-251,82
Henkilösivukulut	-1.666		-1.666	-357,83	-1.307,70
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-9.616		-9.616	-5.702,83	-3.912,70
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-200		-200	-483,02	283,02
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-200		-200	-483,02	283,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana				-143,60	143,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material				-143,60	143,60
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-800		-800	-488,16	-311,84
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-800		-800	-488,16	-311,84
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-10.616		-10.616	-6.817,61	-3.797,92
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-10.616	0	-10.616	-6.817,61	-3.797,92
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-10.616	0	-10.616	-6.817,61	-3.797,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.616	0	-10.616	-6.817,61	-3.797,92
004102 Kirjastotoiminta					
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot	4.400		4.400	4.281,36	118,64
Sisäiset myyntituotot	400		400	120,00	280,00
Muut suoritteiden myyntituotot	600		600	244,00	356,00
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	5.400		5.400	4.645,36	754,64
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	5.584,30	2.415,70
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt	8.040		8.040	5.624,30	2.415,70
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	19.740		19.740	11.799,66	7.940,34
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				70,70	-70,70
Palkat ja palkkiot	-329.459		-329.459	-272.161,31	-57.297,69

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-56.337		-56.337	-46.529,73	-9.807,76
Muut henkilösivukulut	-12.684		-12.684	-8.105,73	-4.578,44
Henkilösivukulut	-69.022		-69.022	-54.635,46	-14.386,20
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-398.481		-398.481	-326.796,77	-71.683,89
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-49.574		-49.574	-44.531,89	-5.042,11
Sisäiset palvelut	-1.930		-1.930	-2.408,46	478,46
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-51.504		-51.504	-46.940,35	-4.563,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-137.379		-137.379	-101.783,42	-35.595,58
Sisäiset materiaalit	-90		-90	-25,16	-64,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-137.469		-137.469	-101.808,58	-35.660,42
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-108.015		-108.015	-76.190,56	-31.824,44
Sisäiset vuokramenot	-37.044		-37.044	-27.783,00	-9.261,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn.	-50		-50	65,95	-115,95
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-145.109		-145.109	-103.907,61	-41.201,39
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-732.563		-732.563	-579.453,31	-153.109,35
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-712.823	0	-712.823	-567.653,65	-145.169,01
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-712.823	0	-712.823	-567.653,65	-145.169,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-712.823	0	-712.823	-567.653,65	-145.169,01
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	8.780,30	7.719,70
Sisäiset myyntituotot				660,00	-660,00
Myyntituotot - Försäljn. intäkter	16.500		16.500	9.440,30	7.059,70
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Muut palvelumaksut	17.200		17.200	38.319,50	-21.119,50
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	17.200		17.200	38.319,50	-21.119,50
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	5.000		5.000	9.500,00	-4.500,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Muut toimintatuotot				4.056,53	-4.056,53
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt				4.056,53	-4.056,53
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	38.700		38.700	61.316,33	-22.616,33
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät				11.210,91	-11.210,91
Palkat ja palkkiot	-183.000		-183.000	-159.656,98	-23.343,02
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31.293		-31.293	-27.900,45	-3.392,55
Muut henkilösivukulut	-7.046		-7.046	-5.633,06	-1.412,44
Henkilösivukulut	-38.339		-38.339	-33.533,51	-4.804,99
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-221.339		-221.339	-193.190,49	-28.148,01
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-74.550		-74.550	-80.966,39	6.416,39
Sisäiset palvelut				-642,97	642,97
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-74.550		-74.550	-81.609,36	7.059,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-31.300		-31.300	-31.993,79	693,79
Sisäiset materiaalit				-1.030,84	1.030,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-31.300		-31.300	-33.024,63	1.724,63
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-169.000		-169.000	-142.283,42	-26.716,58
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn	-2.000		-2.000	-4.401,05	2.401,05
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-171.000		-171.000	-146.684,47	-24.315,53
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-498.189		-498.189	-454.508,95	-43.679,55
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-459.489	0	-459.489	-393.192,62	-66.295,88
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella					
Muut rahoituskulut				-0,98	0,98
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-0,98	0,98
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-459.489	0	-459.489	-393.193,60	-66.294,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-459.489	0	-459.489	-393.193,60	-66.294,90
003403 Hangon kansalaisopisto-Hangö medborgarin					
TULOS LASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljn. intäkter					
Liiketoiminnan myyntituotot				461,68	-461,68
Sisäiset myyntituotot				1.400,00	-1.400,00
Muut suoritteiden myyntituotot				8.103,52	-8.103,52
Myyntituotot - Försäljn. intäkter				9.965,20	-9.965,20
Maksutuotot - Avgiftsintäkter					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	68.000		68.000	30.800,75	37.199,25
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	68.000		68.000	30.800,75	37.199,25
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag	2.000		2.000	2.900,00	-900,00
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt					
Vuokratuotot				2.100,00	-2.100,00
Muut toimintatuotot				141,29	-141,29
Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt				2.241,29	-2.241,29
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	70.000		70.000	45.907,24	24.092,76
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader					
Palkat ja palkkiot	-215.300		-215.300	-133.996,67	-81.303,33
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-36.816		-36.816	-19.951,36	-16.864,94
Muut henkilösivukulut	-8.289		-8.289	-4.433,06	-3.855,99
Henkilösivukulut	-45.105		-45.105	-24.384,42	-20.720,93
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-260.405		-260.405	-158.381,09	-102.024,26
Palvelujen ostot - Köp av tjänster					
Muiden palvelujen ostot	-44.450		-44.450	-36.043,79	-8.406,21
Sisäiset palvelut	-150		-150	-276,89	126,89
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-44.600		-44.600	-36.320,68	-8.279,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material					
Ostot tilikauden aikana	-7.100		-7.100	-3.388,68	-3.711,32

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama
Sisäiset materiaalit	-200		-200	-220,24	20,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-7.300		-7.300	-3.608,92	-3.691,08
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.					
Vuokrat	-32.500		-32.500	-23.210,28	-9.289,72
Sisäiset vuokramenot	-23.988		-23.988	-17.991,00	-5.997,00
Muut toimintakulut - Övriga verks. kostn.	-1.400		-1.400	-1.487,96	87,96
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-57.888		-57.888	-42.689,24	-15.198,76
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-370.193		-370.193	-240.999,93	-129.193,42
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-300.193	0	-300.193	-195.092,69	-105.100,66
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-300.193	0	-300.193	-195.092,69	-105.100,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.193	0	-300.193	-195.092,69	-105.100,66
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	-16.578,00	-5.526,00
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.	-22.104		-22.104	-16.578,00	-5.526,00
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-22.104		-22.104	-16.578,00	-5.526,00
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-19.774	0	-19.774	-15.499,32	-4.274,68
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-19.774	0	-19.774	-15.499,32	-4.274,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.774	0	-19.774	-15.499,32	-4.274,68
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

003408 Erasmus -MBI

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	2026	2026	muutos	2026 01-09	
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER					
Tuet ja avustukset - Understöd o. bidrag				23.355,20	-23.355,20
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER				23.355,20	-23.355,20
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	0	0		23.355,20	-23.355,20
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	0	0		23.355,20	-23.355,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		23.355,20	-23.355,20