

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	483 880	0	483 880	37 625	-446 255	-92,2 %	7,8 %	35 411	6,3 %	475 509
320 MAKSUTUOTOT	161 300	0	161 300	-271	-161 571	-100,2 %	-0,2 %	153	-277,8 %	157 471
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 200	0	12 200	12 220	20	0,2 %	100,2 %	0		21 587
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 800	0	7 800	0	-7 800	-100,0 %	0,0 %	0		8 488
YHTEENSÄ	665 180	0	665 180	49 574	-615 606	-92,5 %	7,5 %	35 564	39,4 %	663 054

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 900	0	-1 122 900	-79 054	1 043 846	93,0 %	7,0 %	-69 588	13,6 %	-1 059 865
401 HENKILÖSIVUKULUT	-247 765	0	-247 765	-17 822	229 943	92,8 %	7,2 %	-15 951	11,7 %	-245 177
430 PALVELUJEN OSTOT	-217 645	0	-217 645	-17 301	200 344	92,1 %	7,9 %	-12 878	34,3 %	-217 322
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 300	0	-11 300	-325	10 975	97,1 %	2,9 %	-823	-60,5 %	-22 406
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 060	0	-17 060	-3 180	13 880	81,4 %	18,6 %	-2 897	9,8 %	-16 047
YHTEENSÄ	-1 616 670	0	-1 616 670	-117 683	1 498 987	92,7 %	7,3 %	-102 136	15,2 %	-1 560 818
TOIMINTAKATE	-951 490	0	-951 490	-68 109	883 381	92,8 %	7,2 %	-66 573	2,3 %	-897 763