

3110 MUSIIKKIOPISTO

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-3 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 483 880 | 0 | 483 880 | 112 875 | -371 005 | -76,7 % | 23,3 % | 144 994 | -22,2 % | 475 509 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 161 300 | 0 | 161 300 | 72 054 | -89 246 | -55,3 % | 44,7 % | 80 420 | -10,4 % | 157 471 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 12 200 | 0 | 12 200 | 13 043 | 843 | 6,9 % | 106,9 % | 10 343 | 26,1 % | 21 587 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 800 | 0 | 7 800 | 3 662 | -4 138 | -53,1 % | 46,9 % | 3 690 | -0,8 % | 8 488 |
| YHTEENSÄ | 665 180 | 0 | 665 180 | 201 635 | -463 545 | -69,7 % | 30,3 % | 239 447 | -15,8 % | 663 054 |

3110 MUSIIKKIOPISTO

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-3 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -1 122 900 | 0 | -1 122 900 | -287 977 | 834 923 | 74,4 % | 25,6 % | -229 841 | 25,3 % | -1 059 865 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -247 765 | 0 | -247 765 | -64 298 | 183 467 | 74,0 % | 26,0 % | -54 413 | 18,2 % | -245 177 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -217 645 | 0 | -217 645 | -53 367 | 164 278 | 75,5 % | 24,5 % | -58 557 | -8,9 % | -217 322 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -11 300 | 0 | -11 300 | -1 782 | 9 518 | 84,2 % | 15,8 % | -4 817 | -63,0 % | -22 406 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -17 060 | 0 | -17 060 | -5 384 | 11 676 | 68,4 % | 31,6 % | -5 545 | -2,9 % | -16 047 |
| YHTEENSÄ | -1 616 670 | 0 | -1 616 670 | -412 809 | 1 203 861 | 74,5 % | 25,5 % | -353 172 | 16,9 % | -1 560 818 |
| TOIMINTAKATE | -951 490 | 0 | -951 490 | -211 174 | 740 316 | 77,8 % | 22,2 % | -113 725 | 85,7 % | -897 763 |