

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	483 880	0	483 880	354 903	-128 977	-26,7 %	73,3 %	342 235	3,7 %	475 509
320 MAKSUTUOTOT	161 300	0	161 300	72 588	-88 712	-55,0 %	45,0 %	146 084	-50,3 %	157 471
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 200	0	12 200	14 917	2 717	22,3 %	122,3 %	32 623	-54,3 %	21 587
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 800	0	7 800	4 530	-3 270	-41,9 %	58,1 %	7 471	-39,4 %	8 488
YHTEENSÄ	665 180	0	665 180	446 939	-218 241	-32,8 %	67,2 %	528 413	-15,4 %	663 054

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 900	0	-1 122 900	-789 078	333 822	29,7 %	70,3 %	-761 538	3,6 %	-1 059 865
401 HENKILÖSIVUKULUT	-247 765	0	-247 765	-176 026	71 739	29,0 %	71,0 %	-176 247	-0,1 %	-245 177
430 PALVELUJEN OSTOT	-217 645	0	-217 645	-130 708	86 937	39,9 %	60,1 %	-155 314	-15,8 %	-217 322
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 300	0	-11 300	-10 790	510	4,5 %	95,5 %	-19 689	-45,2 %	-22 406
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 060	0	-17 060	-11 329	5 731	33,6 %	66,4 %	-12 060	-6,1 %	-16 047
YHTEENSÄ	-1 616 670	0	-1 616 670	-1 117 933	498 737	30,8 %	69,2 %	-1 124 848	-0,6 %	-1 560 818
TOIMINTAKATE	-951 490	0	-951 490	-670 994	280 496	29,5 %	70,5 %	-596 435	12,5 %	-897 763