

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	483 880	0	483 880	514 412	30 532	6,3 %	106,3 %	524 578	-1,9 %	564 734
320 MAKSUTUOTOT	161 300	0	161 300	151 688	-9 612	-6,0 %	94,0 %	157 137	-3,5 %	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
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 800	0	7 800	8 130	330	4,2 %	104,2 %	7 571	7,4 %	8 488
YHTEENSÄ	665 180	0	665 180	689 147	23 967	3,6 %	103,6 %	721 910	-4,5 %	752 279

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 900	0	-1 122 900	-974 847	148 053	13,2 %	86,8 %	-943 303	3,3 %	-1 059 865
408 ELÄKEKULUT	-216 035	0	-216 035	-190 861	25 174	11,7 %	88,3 %	-184 942	3,2 %	-207 473
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 730	0	-31 730	-25 448	6 282	19,8 %	80,2 %	-34 780	-26,8 %	-37 704
432 Muiden palvelujen ostot	-236 690	0	-236 690	-159 482	77 208	32,6 %	67,4 %	-191 388	-16,7 %	-236 867
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 300	0	-11 300	-11 455	-155	-1,4 %	101,4 %	-21 991	-47,9 %	-22 406
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-40 370	0	-40 370	-31 884	8 486	21,0 %	79,0 %	-32 359	-1,5 %	-39 326
YHTEENSÄ	-1 659 025	0	-1 659 025	-1 393 977	265 048	16,0 %	84,0 %	-1 408 762	-1,0 %	-1 603 641
TOIMINTAKATE	-993 845	0	-993 845	-704 830	289 015	29,1 %	70,9 %	-686 853	2,6 %	-851 362