

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	513 480	0	513 480	38 958	-474 522	-92,4 %	7,6 %	44 950	-13,3 %	489 984
320 MAKSUTUOTOT	154 900	0	154 900	0	-154 900	-100,0 %	0,0 %	-271	-100,0 %	151 620
330 TUET JA AVUSTUKSET	6 480	0	6 480	5 211	-1 269	-19,6 %	80,4 %	12 220	-57,4 %	14 264
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 800	0	7 800	0	-7 800	-100,0 %	0,0 %	0		8 110
YHTEENSÄ	682 660	0	682 660	44 169	-638 491	-93,5 %	6,5 %	56 899	-22,4 %	663 978

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 089 787	0	-1 089 787	-72 648	1 017 139	93,3 %	6,7 %	-79 054	-8,1 %	-1 066 687
401 HENKILÖSIVUKULUT	-239 288	0	-239 288	-15 706	223 582	93,4 %	6,6 %	-17 822	-11,9 %	-236 591
430 PALVELUJEN OSTOT	-219 175	0	-219 175	-10 854	208 321	95,0 %	5,0 %	-17 301	-37,3 %	-214 085
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 700	0	-15 700	-857	14 843	94,5 %	5,5 %	-325	163,5 %	-12 437
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-40 910	0	-40 910	-3 187	37 723	92,2 %	7,8 %	-3 180	0,2 %	-40 105
YHTEENSÄ	-1 604 860	0	-1 604 860	-103 253	1 501 607	93,6 %	6,4 %	-117 683	-12,3 %	-1 569 905

TOIMINTAKATE

	-922 200	0	-922 200	-59 084	863 116	93,6 %	6,4 %	-60 784	-2,8 %	-905 928
--	----------	---	----------	---------	---------	--------	-------	---------	--------	----------