

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	513 480	0	513 480	155 832	-357 648	-69,7 %	30,3 %	179 800	-13,3 %	490 832
320 MAKSUTUOTOT	154 900	0	154 900	72 794	-82 106	-53,0 %	47,0 %	72 735	0,1 %	151 620
330 TUET JA AVUSTUKSET	6 480	0	6 480	5 528	-952	-14,7 %	85,3 %	13 043	-57,6 %	14 264
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 800	0	7 800	3 640	-4 160	-53,3 %	46,7 %	3 734	-2,5 %	8 110
YHTEENSÄ	682 660	0	682 660	237 795	-444 865	-65,2 %	34,8 %	269 313	-11,7 %	664 826

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 089 787	0	-1 089 787	-354 304	735 483	67,5 %	32,5 %	-363 818	-2,6 %	-1 066 687
401 HENKILÖSIVUKULUT	-239 288	0	-239 288	-76 415	162 873	68,1 %	31,9 %	-82 323	-7,2 %	-236 390
430 PALVELUJEN OSTOT	-219 175	0	-219 175	-53 285	165 890	75,7 %	24,3 %	-70 818	-24,8 %	-214 085
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 700	0	-15 700	-1 942	13 758	87,6 %	12,4 %	-1 975	-1,7 %	-12 437
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-40 910	0	-40 910	-9 423	31 487	77,0 %	23,0 %	-12 290	-23,3 %	-40 105
YHTEENSÄ	-1 604 860	0	-1 604 860	-495 368	1 109 492	69,1 %	30,9 %	-531 224	-6,7 %	-1 569 705

TOIMINTAKATE

	-922 200	0	-922 200	-257 573	664 627	72,1 %	27,9 %	-261 911	-1,7 %	-904 879
--	----------	---	----------	----------	---------	--------	--------	----------	--------	----------