

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	483 880	0	483 880	150 500	-333 380	-68,9 %	31,1 %	144 994	3,8 %	475 509
320 MAKSUTUOTOT	161 300	0	161 300	72 735	-88 565	-54,9 %	45,1 %	80 902	-10,1 %	157 471
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 200	0	12 200	13 043	843	6,9 %	106,9 %	10 343	26,1 %	21 587
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 800	0	7 800	3 734	-4 066	-52,1 %	47,9 %	3 706	0,7 %	8 488
YHTEENSÄ	665 180	0	665 180	240 013	-425 167	-63,9 %	36,1 %	239 945	0,0 %	663 054

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 900	0	-1 122 900	-363 818	759 082	67,6 %	32,4 %	-318 886	14,1 %	-1 059 865
408 ELÄKEKULUT	-216 035	0	-216 035	-72 706	143 329	66,3 %	33,7 %	-62 817	15,7 %	-207 473
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 730	0	-31 730	-9 618	22 112	69,7 %	30,3 %	-12 054	-20,2 %	-37 704
432 Muiden palvelujen ostot	-217 645	0	-217 645	-70 818	146 827	67,5 %	32,5 %	-78 153	-9,4 %	-217 322
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 300	0	-11 300	-1 975	9 325	82,5 %	17,5 %	-5 583	-64,6 %	-22 406
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 060	0	-17 060	-6 463	10 597	62,1 %	37,9 %	-6 234	3,7 %	-16 047
YHTEENSÄ	-1 616 670	0	-1 616 670	-525 397	1 091 273	67,5 %	32,5 %	-483 726	8,6 %	-1 560 818
TOIMINTAKATE	-951 490	0	-951 490	-285 384	666 106	70,0 %	30,0 %	-243 781	17,1 %	-897 763