

Marraskuu 2023 MUSIIKKTOIM.HALLINTO- JA KURSSITOIM., MERI-LAPIN MUSIIKKIOPISTO, KAUPUNGINORKESTERI, MERI-LAPIN

|  | TP 2022    | TA 2023    | TA 2023<br>muutosten jälkeen | Toteuma 2023      | Toteuma-% |
|--|------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>64336000 MUSIIKKITOIMI</b>                      |            |            |                              |                   |           |
| TOIMINTATUOTOT                                     | 598 590    | 586 200    | 586 200                      | <b>357 391</b>    | 61 %      |
| TOIMINTAKULUT                                      | -1 736 885 | -1 803 954 | -1 803 954                   | <b>-1 784 954</b> | 99 %      |
| TOIMINTAKATE                                       | -1 138 295 | -1 217 754 | -1 217 754                   | <b>-1 427 564</b> | 117 %     |
| <b>028010 MUSIIKKTOIM.HALLINTO- JA KURSSITOIM.</b> |            |            |                              |                   |           |
| TOIMINTAKULUT                                      | -2 497     | -4 124     | -4 124                       | <b>-2 789</b>     | 68 %      |
| TOIMINTAKATE                                       | -2 497     | -4 124     | -4 124                       | <b>-2 789</b>     | 68 %      |
| <b>028110 MERI-LAPIN MUSIIKKIOPISTO</b>            |            |            |                              |                   |           |
| TOIMINTATUOTOT                                     | 492 262    | 458 000    | 458 000                      | <b>288 114</b>    | 63 %      |
| TOIMINTAKULUT                                      | -1 467 128 | -1 501 392 | -1 501 392                   | <b>-1 411 159</b> | 94 %      |
| TOIMINTAKATE                                       | -974 866   | -1 043 392 | -1 043 392                   | <b>-1 123 046</b> | 108 %     |
| <b>028310 KAUPUNGINORKESTERI</b>                   |            |            |                              |                   |           |
| TOIMINTATUOTOT                                     | 34 560     | 27 000     | 27 000                       | <b>30 836</b>     | 114 %     |
| TOIMINTAKULUT                                      | -109 905   | -130 872   | -130 872                     | <b>-177 764</b>   | 136 %     |
| TOIMINTAKATE                                       | -75 345    | -103 872   | -103 872                     | <b>-146 928</b>   | 141 %     |
| <b>028320 MERI-LAPIN JOUSIKVARTETTI 1.1.2016</b>   |            |            |                              |                   |           |
| TOIMINTATUOTOT                                     | 71 768     | 101 200    | 101 200                      | <b>38 441</b>     | 38 %      |
| TOIMINTAKULUT                                      | -157 356   | -167 566   | -167 566                     | <b>-193 242</b>   | 115 %     |
| TOIMINTAKATE                                       | -85 587    | -66 366    | -66 366                      | <b>-154 801</b>   | 233 %     |