3111 MUSIIKKIOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	**480 306**	**0**	**480 306**	**275 974**	**-204 332**	**-42,5 %**	**57,5 %**
MAKSUTUOTOT	**141 000**	**0**	**141 000**	**67 664**	**-73 336**	**-52,0 %**	**48,0 %**
TUET JA AVUSTUKSET	**6 210**	**0**	**6 210**	**5 491**	**-719**	**-11,6 %**	**88,4 %**
MUUT TOIMINTATUOTOT	**7 800**	**0**	**7 800**	**3 920**	**-3 880**	**-49,7 %**	**50,3 %**
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**635 316**	**0**	**635 316**	**353 050**	**-282 266**	**-44,4 %**	**55,6 %**
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	**-1 290 231**	**0**	**-1 290 231**	**-715 663**	**574 568**	**44,5 %**	**55,5 %**
PALKAT JA PALKKIOT	**-1 057 964**	**0**	**-1 057 964**	**-588 431**	**469 533**	**44,4 %**	**55,6 %**
HENKILÖSIVUKULUT	**-232 267**	**0**	**-232 267**	**-127 233**	**105 034**	**45,2 %**	**54,8 %**
ELÄKEKULUT	**-202 385**	**0**	**-202 385**	**-110 571**	**91 814**	**45,4 %**	**54,6 %**
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	**-29 882**	**0**	**-29 882**	**-16 662**	**13 220**	**44,2 %**	**55,8 %**
PALVELUJEN OSTOT	**-212 175**	**0**	**-212 175**	**-93 203**	**118 972**	**56,1 %**	**43,9 %**
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	**-14 400**	**0**	**-14 400**	**-2 522**	**11 878**	**82,5 %**	**17,5 %**
MUUT TOIMINTAKULUT	**-40 710**	**0**	**-40 710**	**-17 263**	**23 447**	**57,6 %**	**42,4 %**
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-1 557 516**	**0**	**-1 557 516**	**-828 650**	**728 866**	**46,8 %**	**53,2 %**
TOIMINTAKATE	**-922 200**	**0**	**-922 200**	**-475 601**	**446 599**	**48,4 %**	**51,6 %**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-922 200**	**0**	**-922 200**	**-475 601**	**446 599**	**48,4 %**	**51,6 %**

3112 MUSIIKIN ESIOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	**33 174**	**0**	**33 174**	**0**	**-33 174**	**-100,0 %**	**0,0 %**
MAKSUTUOTOT	**13 900**	**0**	**13 900**	**5 705**	**-8 195**	**-59,0 %**	**41,0 %**
TUET JA AVUSTUKSET	**270**	**0**	**270**	**37**	**-233**	**-86,2 %**	**13,8 %**
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**47 344**	**0**	**47 344**	**5 742**	**-41 602**	**-87,9 %**	**12,1 %**
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	**-38 844**	**0**	**-38 844**	**-16 561**	**22 283**	**57,4 %**	**42,6 %**
PALKAT JA PALKKIOT	**-31 823**	**0**	**-31 823**	**-13 552**	**18 271**	**57,4 %**	**42,6 %**
HENKILÖSIVUKULUT	**-7 021**	**0**	**-7 021**	**-3 009**	**4 012**	**57,1 %**	**42,9 %**
ELÄKEKULUT	**-6 117**	**0**	**-6 117**	**-2 621**	**3 496**	**57,1 %**	**42,9 %**
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	**-904**	**0**	**-904**	**-388**	**516**	**57,1 %**	**42,9 %**
PALVELUJEN OSTOT	**-7 000**	**0**	**-7 000**	**-3 593**	**3 407**	**48,7 %**	**51,3 %**
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	**-1 300**	**0**	**-1 300**	**-207**	**1 093**	**84,1 %**	**15,9 %**
MUUT TOIMINTAKULUT	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**200**	**99,9 %**	**0,1 %**
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-47 344**	**0**	**-47 344**	**-20 360**	**26 984**	**57,0 %**	**43,0 %**
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**	**-14 618**	**-14 618**		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**-14 618**	**-14 618**		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	**513 480**	**0**	**513 480**	**275 974**	**-237 506**	**-46,3 %**	**53,7 %**
MAKSUTUOTOT	**154 900**	**0**	**154 900**	**73 369**	**-81 531**	**-52,6 %**	**47,4 %**
TUET JA AVUSTUKSET	**6 480**	**0**	**6 480**	**5 528**	**-952**	**-14,7 %**	**85,3 %**
MUUT TOIMINTATUOTOT	**7 800**	**0**	**7 800**	**3 920**	**-3 880**	**-49,7 %**	**50,3 %**
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**682 660**	**0**	**682 660**	**358 792**	**-323 868**	**-47,4 %**	**52,6 %**
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	**-1 329 075**	**0**	**-1 329 075**	**-732 224**	**596 851**	**44,9 %**	**55,1 %**
PALKAT JA PALKKIOT	**-1 089 787**	**0**	**-1 089 787**	**-601 982**	**487 805**	**44,8 %**	**55,2 %**
HENKILÖSIVUKULUT	**-239 288**	**0**	**-239 288**	**-130 241**	**109 047**	**45,6 %**	**54,4 %**
ELÄKEKULUT	**-208 502**	**0**	**-208 502**	**-113 192**	**95 310**	**45,7 %**	**54,3 %**
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	**-30 786**	**0**	**-30 786**	**-17 049**	**13 737**	**44,6 %**	**55,4 %**
PALVELUJEN OSTOT	**-219 175**	**0**	**-219 175**	**-96 796**	**122 379**	**55,8 %**	**44,2 %**
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	**-15 700**	**0**	**-15 700**	**-2 728**	**12 972**	**82,6 %**	**17,4 %**
MUUT TOIMINTAKULUT	**-40 910**	**0**	**-40 910**	**-17 263**	**23 647**	**57,8 %**	**42,2 %**
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-1 604 860**	**0**	**-1 604 860**	**-849 011**	**755 849**	**47,1 %**	**52,9 %**
TOIMINTAKATE	**-922 200**	**0**	**-922 200**	**-490 219**	**431 981**	**46,8 %**	**53,2 %**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-922 200**	**0**	**-922 200**	**-490 219**	**431 981**	**46,8 %**	**53,2 %**