

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	505 412	0	505 412	111 273	-394 139	-78,0 %	22,0 %	116 874	-4,8 %	495 588
320 MAKSUTUOTOT	154 400	0	154 400	82 421	-71 979	-46,6 %	53,4 %	72 118	14,3 %	158 491
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 600	0	12 600	4 526	-8 074	-64,1 %	35,9 %	5 211	-13,2 %	15 407
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 900	0	7 900	3 840	-4 060	-51,4 %	48,6 %	3 520	9,1 %	8 160
YHTEENSÄ	680 312	0	680 312	202 060	-478 252	-70,3 %	29,7 %	197 723	2,2 %	677 645

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 325	0	-1 122 325	-292 518	829 807	73,9 %	26,1 %	-254 928	14,7 %	-1 092 879
401 HENKILÖSIVUKULUT	-229 767	0	-229 767	-66 432	163 335	71,1 %	28,9 %	-53 537	24,1 %	-234 417
430 PALVELUJEN OSTOT	-225 135	0	-225 135	-49 752	175 383	77,9 %	22,1 %	-37 169	33,9 %	-234 333
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 900	0	-19 900	-5 391	14 509	72,9 %	27,1 %	-1 575	242,4 %	-11 908
470 AVUSTUKSET	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-31 200	0	-31 200	-10 012	21 188	67,9 %	32,1 %	-9 108	9,9 %	-28 587
YHTEENSÄ	-1 631 327	0	-1 631 327	-424 105	1 207 222	74,0 %	26,0 %	-356 316	19,0 %	-1 602 124
TOIMINTAKATE	-951 015	0	-951 015	-222 045	728 970	76,7 %	23,3 %	-158 592	40,0 %	-924 479