

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Kustannuspaikka: 3111, 3112

Erittelykoodi: 1, 2

3111 MUSIIKKIOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	471 017	0	471 017	148 879	-322 138	-68,4 %	31,6 %
Maksutuotot	141 000	0	141 000	77 283	-63 718	-45,2 %	54,8 %
Tuet ja avustukset	12 380	0	12 380	4 526	-7 854	-63,4 %	36,6 %
Muut toimintatuotot	7 900	0	7 900	3 800	-4 100	-51,9 %	48,1 %
Toimintatuotot yhteensä	632 297	0	632 297	234 487	-397 810	-62,9 %	37,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 312 542	0	-1 312 542	-469 536	843 006	64,2 %	35,8 %
Palkat ja palkkiot	-1 089 947	0	-1 089 947	-383 528	706 419	64,8 %	35,2 %
Henkilösivukulut	-222 595	0	-222 595	-86 008	136 587	61,4 %	38,6 %
Eläkekulut	-186 350	0	-186 350	-73 408	112 942	60,6 %	39,4 %
Muut henkilösivukulut	-36 245	0	-36 245	-12 600	23 645	65,2 %	34,8 %
Palvelujen ostot	-216 955	0	-216 955	-64 974	151 981	70,1 %	29,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 500	0	-18 500	-9 155	9 345	50,5 %	49,5 %
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-31 000	0	-31 000	-10 598	20 402	65,8 %	34,2 %
Toimintakulut yhteensä	-1 581 997	0	-1 581 997	-554 263	1 027 734	65,0 %	35,0 %
Toimintakate	-949 700	0	-949 700	-319 776	629 924	66,3 %	33,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-949 700	0	-949 700	-319 776	629 924	66,3 %	33,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Kustannuspaikka: 3111, 3112

Erittelykoodi: 1, 2

3112 MUSIIKIN ESIOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	34 395	0	34 395	0	-34 395	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	13 400	0	13 400	7 246	-6 155	-45,9 %	54,1 %
Tuet ja avustukset	220	0	220	0	-220	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	48 015	0	48 015	7 246	-40 770	-84,9 %	15,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-39 550	0	-39 550	-12 354	27 196	68,8 %	31,2 %
Palkat ja palkkiot	-32 378	0	-32 378	-10 149	22 229	68,7 %	31,3 %
Henkilösivukulut	-7 172	0	-7 172	-2 204	4 968	69,3 %	30,7 %
Eläkekulut	-6 087	0	-6 087	-1 874	4 213	69,2 %	30,8 %
Muut henkilösivukulut	-1 085	0	-1 085	-330	755	69,6 %	30,4 %
Palvelujen ostot	-8 180	0	-8 180	-1 030	7 150	87,4 %	12,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	0	-1 400	-1 409	-9	-0,6 %	100,6 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-49 330	0	-49 330	-14 792	34 538	70,0 %	30,0 %
Toimintakate	-1 315	0	-1 315	-7 547	-6 232	-473,9 %	573,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 315	0	-1 315	-7 547	-6 232	-473,9 %	573,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Kustannuspaikka: 3111, 3112

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	505 412	0	505 412	148 879	-356 533	-70,5 %	29,5 %
Maksutuotot	154 400	0	154 400	84 528	-69 872	-45,3 %	54,7 %
Tuet ja avustukset	12 600	0	12 600	4 526	-8 074	-64,1 %	35,9 %
Muut toimintatuotot	7 900	0	7 900	3 800	-4 100	-51,9 %	48,1 %
Toimintatuotot yhteensä	680 312	0	680 312	241 732	-438 580	-64,5 %	35,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 352 092	0	-1 352 092	-481 889	870 203	64,4 %	35,6 %
Palkat ja palkkiot	-1 122 325	0	-1 122 325	-393 677	728 648	64,9 %	35,1 %
Henkilösivukulut	-229 767	0	-229 767	-88 212	141 555	61,6 %	38,4 %
Eläkekulut	-192 437	0	-192 437	-75 282	117 155	60,9 %	39,1 %
Muut henkilösivukulut	-37 330	0	-37 330	-12 930	24 400	65,4 %	34,6 %
Palvelujen ostot	-225 135	0	-225 135	-66 004	159 131	70,7 %	29,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 900	0	-19 900	-10 564	9 336	46,9 %	53,1 %
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-31 200	0	-31 200	-10 598	20 602	66,0 %	34,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 631 327	0	-1 631 327	-569 055	1 062 272	65,1 %	34,9 %
Toimintakate	-951 015	0	-951 015	-327 323	623 692	65,6 %	34,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-951 015	0	-951 015	-327 323	623 692	65,6 %	34,4 %