

3111 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	471 017	0	471 017	226 329	-244 688	-51,9 %	48,1 %	233 748	-3,2 %	467 373
320 MAKSUTUOTOT	141 000	0	141 000	77 589	-63 412	-45,0 %	55,0 %	67 664	14,7 %	145 426
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 380	0	12 380	16 789	4 409	35,6 %	135,6 %	5 491	205,7 %	15 349
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 900	0	7 900	3 960	-3 940	-49,9 %	50,1 %	3 920	1,0 %	8 160
YHTEENSÄ	632 297	0	632 297	324 666	-307 631	-48,7 %	51,3 %	310 824	4,5 %	636 308

3111 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 089 947	0	-1 089 947	-587 987	501 960	46,1 %	53,9 %	-532 750	10,4 %	-1 065 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-222 595	0	-222 595	-130 961	91 634	41,2 %	58,8 %	-114 989	13,9 %	-228 399
430 PALVELUJEN OSTOT	-216 955	0	-216 955	-113 306	103 649	47,8 %	52,2 %	-84 603	33,9 %	-226 722
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 500	0	-18 500	-10 420	8 080	43,7 %	56,3 %	-2 522	313,2 %	-11 589
470 AVUSTUKSET	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-31 000	0	-31 000	-16 261	14 739	47,5 %	52,5 %	-17 256	-5,8 %	-28 512
YHTEENSÄ	-1 581 997	0	-1 581 997	-858 935	723 062	45,7 %	54,3 %	-752 119	14,2 %	-1 560 787
TOIMINTAKATE	-949 700	0	-949 700	-534 269	415 431	43,7 %	56,3 %	-441 296	21,1 %	-924 479

3112 MUSIIKIN ESIOPETUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	34 395	0	34 395	0	-34 395	-100,0 %	0,0 %	0		28 215
320 MAKSUTUOTOT	13 400	0	13 400	7 467	-5 934	-44,3 %	55,7 %	5 705	30,9 %	13 064
330 TUET JA AVUSTUKSET	220	0	220	0	-220	-100,0 %	0,0 %	37	-100,0 %	58
YHTEENSÄ	48 015	0	48 015	7 467	-40 549	-84,4 %	15,6 %	5 742	30,0 %	41 337

3112 MUSIIKIN ESIOPETUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-32 378	0	-32 378	-17 480	14 898	46,0 %	54,0 %	-10 966	59,4 %	-27 314
401 HENKILÖSIVUKULUT	-7 172	0	-7 172	-3 825	3 347	46,7 %	53,3 %	-2 423	57,9 %	-6 018
430 PALVELUJEN OSTOT	-8 180	0	-8 180	-4 666	3 514	43,0 %	57,0 %	-3 473	34,4 %	-7 611
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400	0	-1 400	-1 604	-204	-14,6 %	114,6 %	-207	675,7 %	-319
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %	0	-100,0 %	-75
YHTEENSÄ	-49 330	0	-49 330	-27 575	21 755	44,1 %	55,9 %	-17 069	61,6 %	-41 337
TOIMINTAKATE	-1 315	0	-1 315	-20 109	-18 794	-1 429,2 %	1 529,2 %	-11 326	77,5 %	0

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	505 412	0	505 412	226 329	-279 083	-55,2 %	44,8 %	233 748	-3,2 %	495 588
320 MAKSUTUOTOT	154 400	0	154 400	85 055	-69 345	-44,9 %	55,1 %	73 369	15,9 %	158 491
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 600	0	12 600	16 789	4 189	33,2 %	133,2 %	5 528	203,7 %	15 407
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 900	0	7 900	3 960	-3 940	-49,9 %	50,1 %	3 920	1,0 %	8 160
YHTEENSÄ	680 312	0	680 312	332 132	-348 180	-51,2 %	48,8 %	316 566	4,9 %	677 645

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 325	0	-1 122 325	-605 467	516 858	46,1 %	53,9 %	-543 716	11,4 %	-1 092 879
401 HENKILÖSIVUKULUT	-229 767	0	-229 767	-134 787	94 980	41,3 %	58,7 %	-117 412	14,8 %	-234 417
430 PALVELUJEN OSTOT	-225 135	0	-225 135	-117 972	107 163	47,6 %	52,4 %	-88 075	33,9 %	-234 333
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 900	0	-19 900	-12 024	7 876	39,6 %	60,4 %	-2 728	340,7 %	-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	-16 261	14 939	47,9 %	52,1 %	-17 256	-5,8 %	-28 587
YHTEENSÄ	-1 631 327	0	-1 631 327	-886 510	744 817	45,7 %	54,3 %	-769 188	15,3 %	-1 602 124
TOIMINTAKATE	-951 015	0	-951 015	-554 378	396 637	41,7 %	58,3 %	-452 622	22,5 %	-924 479