3111 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	471 017	0	471 017	337 602	-133 415	-28,3 %	71,7 %	353 890	-4,6 %	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	435 939	-196 358	-31,1 %	68,9 %	430 966	1,2 %	636 308

3111 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 089 947	0	-1 089 947	-837 223	252 724	23,2 %	76,8 %	-759 539	10,2 %	-1 065 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-222 595	0	-222 595	-184 638	37 957	17,1 %	82,9 %	-164 392	12,3 %	-228 399
430 PALVELUJEN OSTOT	-216 955	0	-216 955	-132 086	84 869	39,1 %	60,9 %	-104 705	26,2 %	-226 722
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 500	0	-18 500	-14 654	3 846	20,8 %	79,2 %	-4 783	206,4 %	-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	-33 404	-2 404	-7,8 %	107,8 %	-23 326	43,2 %	-28 512
YHTEENSÄ	-1 581 997	0	-1 581 997	-1 202 005	379 992	24,0 %	76,0 %	-1 056 745	13,7 %	-1 560 787
TOIMINTAKATE	-949 700	0	-949 700	-766 066	183 634	19,3 %	80,7 %	-625 780	22,4 %	-924 479

3112 MUSIIKIN ESIOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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 %	15 287	-100,0 %	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 %	21 029	-64,5 %	41 337

3112 MUSIIKIN ESIOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-32 378	0	-32 378	-25 263	7 115	22,0 %	78,0 %	-18 864	33,9 %	-27 314
401 HENKILÖSIVUKULUT	-7 172	0	-7 172	-5 534	1 638	22,8 %	77,2 %	-4 183	32,3 %	-6 018
430 PALVELUJEN OSTOT	-8 180	0	-8 180	-5 081	3 099	37,9 %	62,1 %	-3 992	27,3 %	-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	-7	193	96,3 %	3,7 %	0	4 581,3 %	-75
YHTEENSÄ	-49 330	0	-49 330	-37 489	11 841	24,0 %	76,0 %	-27 246	37,6 %	-41 337
TOIMINTAKATE	-1 315	0	-1 315	-30 023	-28 708	-2 183,1 %	2 283,1 %	-6 217	382,9 %	0

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	505 412	0	505 412	337 602	-167 810	-33,2 %	66,8 %	369 177	-8,6 %	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	443 405	-236 907	-34,8 %	65,2 %	451 994	-1,9 %	677 645

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 325	0	-1 122 325	-862 485	259 840	23,2 %	76,8 %	-778 403	10,8 %	-1 092 879
401 HENKILÖSIVUKULUT	-229 767	0	-229 767	-190 173	39 594	17,2 %	82,8 %	-168 575	12,8 %	-234 417
430 PALVELUJEN OSTOT	-225 135	0	-225 135	-137 167	87 968	39,1 %	60,9 %	-108 697	26,2 %	-234 333
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 900	0	-19 900	-16 258	3 642	18,3 %	81,7 %	-4 990	225,8 %	-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	-33 411	-2 211	-7,1 %	107,1 %	-23 327	43,2 %	-28 587
YHTEENSÄ	-1 631 327	0	-1 631 327	-1 239 494	391 833	24,0 %	76,0 %	-1 083 991	14,3 %	-1 602 124
TOIMINTAKATE	-951 015	0	-951 015	-796 089	154 926	16,3 %	83,7 %	-631 997	26,0 %	-924 479