

3111 MUSIIKKIOPISTO	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	467 373	471 017	226 329	463 223	-1,7
Maksutuotot	145 426	141 000	77 589	150 500	6,7
Tuet ja avustukset	15 349	12 380	16 789	5 000	-59,6
Muut toimintatuotot	8 160	7 900	3 960	7 900	0,0
Toimintatuotot	636 308	632 297	324 666	626 623	-0,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 293 964	-1 312 542	-718 948	-1 381 331	5,2
Palkat ja palkkiot	-1 065 565	-1 089 947	-587 987	-1 163 382	6,7
Henkilösivukulut	-228 399	-222 595	-130 961	-217 949	-2,1
Eläkekulut	-199 946	-186 350	-111 898	-180 209	-3,3
Muut henkilösivukulut	-28 453	-36 245	-19 064	-37 740	4,1
Palvelujen ostot	-226 722	-216 955	-113 306	-202 260	-6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 589	-18 500	-10 420	-14 800	-20,0
Avustukset	0	-3 000	0	0	-100,0
Muut toimintakulut	-28 512	-31 000	-16 261	-28 500	-8,1
Toimintakulut	-1 560 787	-1 581 997	-858 935	-1 626 891	2,8
Toimintakate	-924 479	-949 700	-534 269	-1 000 268	5,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-924 479	-949 700	-534 269	-1 000 268	5,3

3112 MUSIIKIN ESIOPETUS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	28 215	34 395	0	48 548	41,1
Maksutuotot	13 064	13 400	7 467	14 900	11,2
Tuet ja avustukset	58	220	0	0	-100,0
Toimintatuotot	41 337	48 015	7 467	63 448	32,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-33 332	-39 550	-21 305	-53 288	34,7
Palkat ja palkkiot	-27 314	-32 378	-17 480	-43 924	35,7
Henkilösivukulut	-6 018	-7 172	-3 825	-9 364	30,6
Eläkekulut	-5 249	-6 087	-3 259	-7 929	30,3
Muut henkilösivukulut	-769	-1 085	-567	-1 435	32,3
Palvelujen ostot	-7 611	-8 180	-4 666	-8 560	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319	-1 400	-1 604	-1 500	7,1
Muut toimintakulut	-75	-200	0	-100	-50,0
Toimintakulut	-41 337	-49 330	-27 575	-63 448	28,6
Toimintakate	0	-1 315	-20 109	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-1 315	-20 109	0	-100,0

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	495 588	505 412	226 329	511 771	1,3
Maksutuotot	158 491	154 400	85 055	165 400	7,1
Tuet ja avustukset	15 407	12 600	16 789	5 000	-60,3
Muut toimintatuotot	8 160	7 900	3 960	7 900	0,0
Toimintatuotot	677 645	680 312	332 132	690 071	1,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 327 296	-1 352 092	-740 253	-1 434 619	6,1
Palkat ja palkkiot	-1 092 879	-1 122 325	-605 467	-1 207 306	7,6
Henkilösivukulut	-234 417	-229 767	-134 787	-227 313	-1,1
Eläkekulut	-205 194	-192 437	-115 156	-188 138	-2,2
Muut henkilösivukulut	-29 222	-37 330	-19 631	-39 175	4,9
Palvelujen ostot	-234 333	-225 135	-117 972	-210 820	-6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 908	-19 900	-12 024	-16 300	-18,1
Avustukset	0	-3 000	0	0	-100,0
Muut toimintakulut	-28 587	-31 200	-16 261	-28 600	-8,3
Toimintakulut	-1 602 124	-1 631 327	-886 510	-1 690 339	3,6
Toimintakate	-924 479	-951 015	-554 378	-1 000 268	5,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-924 479	-951 015	-554 378	-1 000 268	5,2