

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Kustannuspaikka: 3111, 3112

Erittelykoodi: 1, 2

3111 MUSIIKKIOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	480 306	0	480 306	431 806	-48 500	-10,1 %	89,9 %
Maksutuotot	141 000	0	141 000	145 448	4 448	3,2 %	103,2 %
Tuet ja avustukset	6 210	0	6 210	2 766	-3 444	-55,5 %	44,5 %
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	8 040	240	3,1 %	103,1 %
Toimintatuotot yhteensä	635 316	0	635 316	588 059	-47 257	-7,4 %	92,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 290 231	0	-1 290 231	-1 164 774	125 457	9,7 %	90,3 %
Palkat ja palkkiot	-1 057 964	0	-1 057 964	-957 883	100 081	9,5 %	90,5 %
Henkilösivukulut	-232 267	0	-232 267	-206 891	25 376	10,9 %	89,1 %
Eläkekulut	-202 385	0	-202 385	-179 829	22 556	11,1 %	88,9 %
Muut henkilösivukulut	-29 882	0	-29 882	-27 061	2 821	9,4 %	90,6 %
Palvelujen ostot	-212 175	0	-212 175	-145 546	66 629	31,4 %	68,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 400	0	-14 400	-7 652	6 748	46,9 %	53,1 %
Muut toimintakulut	-40 710	0	-40 710	-24 741	15 969	39,2 %	60,8 %
Toimintakulut yhteensä	-1 557 516	0	-1 557 516	-1 342 712	214 804	13,8 %	86,2 %
Toimintakate	-922 200	0	-922 200	-754 653	167 547	18,2 %	81,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-922 200	0	-922 200	-754 653	167 547	18,2 %	81,8 %

3112 MUSIIKIN ESIOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	33 174	0	33 174	15 287	-17 887	-53,9 %	46,1 %
Maksutuotot	13 900	0	13 900	13 525	-375	-2,7 %	97,3 %
Tuet ja avustukset	270	0	270	37	-233	-86,2 %	13,8 %
Toimintatuotot yhteensä	47 344	0	47 344	28 849	-18 495	-39,1 %	60,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-38 844	0	-38 844	-29 549	9 295	23,9 %	76,1 %
Palkat ja palkkiot	-31 823	0	-31 823	-24 199	7 624	24,0 %	76,0 %
Henkilösivukulut	-7 021	0	-7 021	-5 349	1 672	23,8 %	76,2 %
Eläkekulut	-6 117	0	-6 117	-4 661	1 456	23,8 %	76,2 %
Muut henkilösivukulut	-904	0	-904	-689	215	23,8 %	76,2 %
Palvelujen ostot	-7 000	0	-7 000	-4 987	2 013	28,8 %	71,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	0	-1 300	-287	1 013	77,9 %	22,1 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-75	125	62,4 %	37,6 %
Toimintakulut yhteensä	-47 344	0	-47 344	-34 898	12 446	26,3 %	73,7 %
Toimintakate	0	0	0	-6 049	-6 049		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	-6 049	-6 049		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Kustannuspaikka: 3111, 3112

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	513 480	0	513 480	447 093	-66 387	-12,9 %	87,1 %
Maksutuotot	154 900	0	154 900	158 973	4 073	2,6 %	102,6 %
Tuet ja avustukset	6 480	0	6 480	2 803	-3 677	-56,7 %	43,3 %
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	8 040	240	3,1 %	103,1 %
Toimintatuotot yhteensä	682 660	0	682 660	616 908	-65 752	-9,6 %	90,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 329 075	0	-1 329 075	-1 194 323	134 752	10,1 %	89,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 089 787	0	-1 089 787	-982 082	107 705	9,9 %	90,1 %
Henkilösivukulut	-239 288	0	-239 288	-212 240	27 048	11,3 %	88,7 %
Eläkekulut	-208 502	0	-208 502	-184 490	24 012	11,5 %	88,5 %
Muut henkilösivukulut	-30 786	0	-30 786	-27 750	3 036	9,9 %	90,1 %
Palvelujen ostot	-219 175	0	-219 175	-150 533	68 642	31,3 %	68,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 700	0	-15 700	-7 939	7 761	49,4 %	50,6 %
Muut toimintakulut	-40 910	0	-40 910	-24 816	16 094	39,3 %	60,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 604 860	0	-1 604 860	-1 377 610	227 250	14,2 %	85,8 %
Toimintakate	-922 200	0	-922 200	-760 702	161 498	17,5 %	82,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-922 200	0	-922 200	-760 702	161 498	17,5 %	82,5 %