

## Maaliskuu 2026

|   | Toteuma<br>01-03/2026 | Toteuma<br>01-03/2025 | Talousarvio<br>2026 | TA muutos<br>2026 | TA + Muutos<br>2026 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Tilinpäätös<br>2025 | Tilikauden ennuste<br>(edv perusteella) |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|---|
| <b>2500 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO</b> |                       |                       |                     |                   |                     |                 |               |                     |   |
| Myyntituotot                            | 140 367               | 156 700               | 284 733             | 0                 | 284 733             | 144 367         | 49,3 %        | 273 405             | 257 072                                 |
| Maksutuotot                             | 69 563                | 74 043                | 155 000             | 0                 | 155 000             | 85 437          | 44,9 %        | 149 678             | 145 198                                 |
| Tuet ja avustukset                      | 0                     | 50 000                | 0                   | 0                 | 0                   | 0               | 0,0 %         | 40 982              | -9 018                                  |
| Muut toimintatuotot                     | 2 013                 | 3 505                 | 6 415               | 0                 | 6 415               | 4 402           | 31,4 %        | 10 646              | 9 154                                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>211 943</b>        | <b>284 248</b>        | <b>446 148</b>      | <b>0</b>          | <b>446 148</b>      | <b>234 205</b>  | <b>47,5 %</b> | <b>474 711</b>      | <b>402 406</b>                          |
| Henkilöstökulut                         | -234 491              | -217 878              | -971 216            | 0                 | -971 216            | -736 726        | 24,1 %        | -955 378            | -971 990                                |
| Palvelujen ostot                        | -13 129               | -18 130               | -46 237             | 0                 | -46 237             | -33 108         | 28,4 %        | -74 714             | -69 714                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -4 214                | -8 900                | -5 700              | 0                 | -5 700              | -1 486          | 73,9 %        | -33 377             | -28 692                                 |
| Muut toimintakulut                      | -51 400               | -41 840               | -199 983            | 0                 | -199 983            | -148 583        | 25,7 %        | -169 446            | -179 006                                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-303 234</b>       | <b>-286 748</b>       | <b>-1 223 136</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 223 136</b>   | <b>-919 902</b> | <b>24,8 %</b> | <b>-1 232 916</b>   | <b>-1 249 402</b>                       |
| Kl-erät                                 | -21 097               | -19 654               | -79 089             | 0                 | -79 089             | -57 992         | 26,7 %        | -77 418             | -78 861                                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-112 389</b>       | <b>-22 154</b>        | <b>-856 077</b>     | <b>0</b>          | <b>-856 077</b>     | <b>-743 689</b> | <b>13,1 %</b> | <b>-835 623</b>     | <b>-925 857</b>                         |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>-112 389</b>       | <b>-22 154</b>        | <b>-856 077</b>     | <b>0</b>          | <b>-856 077</b>     | <b>-743 689</b> | <b>13,1 %</b> | <b>-835 623</b>     | <b>-925 857</b>                         |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -1 990                | -2 535                | -10 140             | 0                 | -10 140             | -8 150          | 19,6 %        | -9 958              | -9 413                                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-114 379</b>       | <b>-24 689</b>        | <b>-866 217</b>     | <b>0</b>          | <b>-866 217</b>     | <b>-751 839</b> | <b>13,2 %</b> | <b>-845 581</b>     | <b>-935 271</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>              | <b>-114 379</b>       | <b>-24 689</b>        | <b>-866 217</b>     | <b>0</b>          | <b>-866 217</b>     | <b>-751 839</b> | <b>13,2 %</b> | <b>-845 581</b>     | <b>-935 271</b>                         |
| <b>YHTEENSÄ</b>                         |                       |                       |                     |                   |                     |                 |               |                     |   |
| Myyntituotot                            | 140 367               | 156 700               | 284 733             | 0                 | 284 733             | 144 367         | 49,3 %        | 273 405             | 257 072                                 |
| Maksutuotot                             | 69 563                | 74 043                | 155 000             | 0                 | 155 000             | 85 437          | 44,9 %        | 149 678             | 145 198                                 |
| Tuet ja avustukset                      | 0                     | 50 000                | 0                   | 0                 | 0                   | 0               | 0,0 %         | 40 982              | -9 018                                  |
| Muut toimintatuotot                     | 2 013                 | 3 505                 | 6 415               | 0                 | 6 415               | 4 402           | 31,4 %        | 10 646              | 9 154                                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>211 943</b>        | <b>284 248</b>        | <b>446 148</b>      | <b>0</b>          | <b>446 148</b>      | <b>234 205</b>  | <b>47,5 %</b> | <b>474 711</b>      | <b>402 406</b>                          |
| Henkilöstökulut                         | -234 491              | -217 878              | -971 216            | 0                 | -971 216            | -736 726        | 24,1 %        | -955 378            | -971 990                                |
| Palvelujen ostot                        | -13 129               | -18 130               | -46 237             | 0                 | -46 237             | -33 108         | 28,4 %        | -74 714             | -69 714                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -4 214                | -8 900                | -5 700              | 0                 | -5 700              | -1 486          | 73,9 %        | -33 377             | -28 692                                 |
| Muut toimintakulut                      | -51 400               | -41 840               | -199 983            | 0                 | -199 983            | -148 583        | 25,7 %        | -169 446            | -179 006                                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-303 234</b>       | <b>-286 748</b>       | <b>-1 223 136</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 223 136</b>   | <b>-919 902</b> | <b>24,8 %</b> | <b>-1 232 916</b>   | <b>-1 249 402</b>                       |
| Kl-erät                                 | -21 097               | -19 654               | -79 089             | 0                 | -79 089             | -57 992         | 26,7 %        | -77 418             | -78 861                                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-112 389</b>       | <b>-22 154</b>        | <b>-856 077</b>     | <b>0</b>          | <b>-856 077</b>     | <b>-743 689</b> | <b>13,1 %</b> | <b>-835 623</b>     | <b>-925 857</b>                         |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>-112 389</b>       | <b>-22 154</b>        | <b>-856 077</b>     | <b>0</b>          | <b>-856 077</b>     | <b>-743 689</b> | <b>13,1 %</b> | <b>-835 623</b>     | <b>-925 857</b>                         |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -1 990                | -2 535                | -10 140             | 0                 | -10 140             | -8 150          | 19,6 %        | -9 958              | -9 413                                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-114 379</b>       | <b>-24 689</b>        | <b>-866 217</b>     | <b>0</b>          | <b>-866 217</b>     | <b>-751 839</b> | <b>13,2 %</b> | <b>-845 581</b>     | <b>-935 271</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>              | <b>-114 379</b>       | <b>-24 689</b>        | <b>-866 217</b>     | <b>0</b>          | <b>-866 217</b>     | <b>-751 839</b> | <b>13,2 %</b> | <b>-845 581</b>     | <b>-935 271</b>                         |