

TALouden TOTEUMA

OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2025

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

TALouden TOTEUMA

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	243	313	0	313	157	50 %	134	23
Maksutuotot	152	146	0	146	75	51 %	74	1
Tuet ja avustukset	-13	0	0	0	50	-	0	50
Vuokratuotot	3	2	0	2	2	88 %	1	0
Muut toimintatuotot	6	5	0	5	2	35 %	0	1
Toimintatuotot yht.	391	466	0	466	285	61 %	210	75
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-874	-906	0	-906	-219	24 %	-205	-14
Palvelujen ostot	-62	-69	0	-69	-18	26 %	-20	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-11	0	-11	-9	84 %	-5	-4
Vuokratulot	-167	-223	0	-223	-40	18 %	-50	11
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-2	58 %	-2	1
Toimintakulut yht.	-1 117	-1 212	0	-1 212	-288	24 %	-283	-5
KL menot	-67	-75	0	-75	-20	26 %	-17	-3
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-23	3 %	-90	68
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-3	25 %	-3	0
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-25	3 %	-93	68
Euroa/asukas	-95	-99	0	-99	-3	3 %	-11	8

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 61,1%. Toteuma johtuu sopimuskuntien maksutuotoista sekä toteutuneista kevätlukukauden lukukausimaksuista. Lisäksi musiikkiopisto on saanut Tempo-orkesteritoimintaan valtionavustusta vuodelle 2025, jota ei ole huomioitu talousarviovalmistelussa.

TALouden TOTEUMA

Projektit

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2024	01-03 2025
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	0	50 000
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	0	50 000
Yhteensä	0	50 000