

Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston talouskatsaus 1-7/2026

Tilihierarkia	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	645 161,00	373 003,56	272 157,44	57,82%	334 268,01	666 812,87
Myyntituotot	150 161,00	57 317,27	92 843,73	38,17%	82 004,55	163 657,11
Maksutuotot	495 000,00	250 866,55	244 133,45	50,68%	251 217,75	502 110,05
Muut toimintatuotot		64 819,74	-64 819,74		1 045,71	1 045,71
Toimintakulut	-1 993 442,23	-1 252 260,06	-741 182,17	62,82%	-1 174 858,91	-2 082 100,84
Henkilöstökulut	-1 611 808,91	-1 030 755,05	-581 053,86	63,95%	-969 528,30	-1 719 275,46
Palvelujen ostot	-170 524,00	-91 367,15	-79 156,85	53,58%	-86 021,39	-152 096,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 600,00	-10 893,28	-4 706,72	69,83%	-5 990,05	-13 974,39
Muut toimintakulut	-195 509,32	-119 244,58	-76 264,74	60,99%	-113 319,17	-196 754,02
Toimintakate	-1 348 281,23	-879 256,50	-469 024,73	65,21%	-840 590,90	-1 415 287,97

- Toimintatuotot ovat hieman perässä tasaisen vauhdin toteumaa.
 - Seitsemän kuukauden toteuma verrattuna vuoteen 2025 on hieman korkeampi.
 - Tuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hieman paremmin.
- Toimintakulut:
 - Henkilöstökulut ovat koholla ajankohtaan.
 - Lomarahat vaikuttavat osaltaan, kun maksettu heinäkuussa.
 - Henkilöstökulut ovat ylittymässä.
 - Tilapäisten kk-palkat ovat toteutuneet 68,7%, joten ovat selkeästi ylittymässä.
 - Vakituisten kk-palkkojen toteuma on 58,1% ja tilapäisten tuntipalkat 55,5%, eli ovat TA:n mukaisesti toteutumassa
 - Muilta osin toimintakulut ovat toteutumassa suunnitellusti. Tarvikkeiden ja muiden toimintakulujen pienet ylitykset ovat kompensoitumassa palvelujen ostojen alittumisella.
 - Palvelujen ostojen, tarvikkeiden ja muiden toimintakulujen yhteistoteuma oli heinäkuussa 58,04%.
 - Musiikkiopiston toimintakatteen toteuma on yli tasaisen vauhdin toteuman (58,3%). Tämä johtuu toimintatuottojen kirjautumisesta kevät ja syksy painotteisesti sekä henkilöstökulujen ylittymisestä.