

Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston toteuma 1-12/2025

Kustannuspaikkahierarkia

186 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI (KP-taso 8) + 186A Käyttötalousosa (KP-taso 7) + 18...

Huom! Jos valittuna useampi kp tai kp-taso, näkyy tässä näiden kaikkien valintojen yhteinen ylempi taso

18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)											
Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)
Toimintatuotot	687 161	0	687 161	666 813	666 813	20 348	97,0%	623 787	623 787	623 787	43 026
Myyntituotot	162 161	0	162 161	163 657	163 657	-1 496	100,9%	110 986	110 986	110 986	52 671
Maksutuotot	520 000	0	520 000	502 110	502 110	17 890	96,6%	494 881	494 881	494 881	7 229
Tuet ja avustukset	5 000	0	5 000			5 000		15 520	15 520	15 520	-15 520
Muut toimintatuotot				1 046	1 046	-1 046		2 400	2 400	2 400	-1 354
Toimintakulut	-1 950 955	0	-1 950 955	-2 082 101	-2 082 101	131 146	106,7%	-1 958 643	-1 958 643	-1 958 643	-123 458
Henkilöstökulut	-1 592 422	0	-1 592 422	-1 719 275	-1 719 275	126 853	108,0%	-1 584 874	-1 584 874	-1 584 874	-134 401
Palvelujen ostot	-152 355	-4 000	-156 355	-152 097	-152 097	-4 258	97,3%	-143 948	-143 948	-143 948	-8 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 600	4 000	-10 600	-13 974	-13 974	3 374	131,8%	-25 228	-25 228	-25 228	11 253
Muut toimintakulut	-191 578	0	-191 578	-196 754	-196 754	5 176	102,7%	-204 593	-204 593	-204 593	7 839
Toimintakate	-1 263 794	0	-1 263 794	-1 415 288	-1 415 288	151 494	112,0%	-1 334 856	-1 334 856	-1 334 856	-80 432
Vuosikate	-1 263 794	0	-1 263 794	-1 415 288	-1 415 288	151 494	112,0%	-1 334 856	-1 334 856	-1 334 856	-80 432
Poistot ja arvonalentumiset								-3 203	-3 203	-3 203	3 203
Suunnitelman mukaiset poistot								-3 203	-3 203	-3 203	3 203
Tilikauden tulos	-1 263 794	0	-1 263 794	-1 415 288	-1 415 288	151 494	112,0%	-1 338 060	-1 338 060	-1 338 060	-77 228
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 263 794	0	-1 263 794	-1 415 288	-1 415 288	151 494	112,0%	-1 338 060	-1 338 060	-1 338 060	-77 228
Vyörytyserät								-253 335	-253 335	-253 335	253 335
Sisäiset vyörytysmenot								-253 335	-253 335	-253 335	253 335

Toimintatuotot:

- Toimintatuotot alittuivat hieman talousarviossa arvioidusta.
 - Myyntituotoista puuttuu viimeinen osa kuntalaskutusta. Maksutuotot jäivät suunniteltua pienemmiksi vaikka kasvoivat vuoteen 2024 verrattuna.
- Toimintakulut:
 - Henkilöstökulut ylittyivät 127 tuhatta euroa.
 - Vakinaisten palkkojen, lomarahojen, tilapäisten-, tilapäisten sijaisten ja tilapäisten tuntipalkat yhteensä ylittyivät noin 23te. Erilliskorvauksia maksettiin 25te, joita ei maksettu lainkaan vuonna 2024. Nämä yhteensä olivat noin 50te
 - Merkittävin osa ylityksestä tuli jaksoitetuista palkoista eli lomapalkkavelasta. Jaksoitetut palkat ja sivukulut olivat yhteensä 65te
 - Muilta osin toimintakulut toteutuivat kokonaisuudessaan lähes talousarvion mukaisesti.
- Musiikkiopiston toimintakate ylittyi 12% toimintatuottojen alittumisen ja henkilöstökulujen ylittymisen seurauksena.