

KÄYTTÖTALOUS

Tiliryhmä (1000 eur)	TP 2019	TA2020	TB2020	ENNUSTE 1	ENNUSTE 2	ENNUSTE 3	ERO TB 2020	ERO ENN 2 2020	ERO TA 2020
Myyntitulot	14 984		14 181	11 581	8 178	6 261	-7 921	-1 917	
Maksutulot	422		377	316	270	275	-102	5	
Tuet ja avustukset	5 117		7 816	8 246	5 557	5 226	-2 590	-330	
Vuokratulot	10 986		12 341	10 631	9 970	10 517	-1 824	547	
Muut tulot	2 019		906	1 415	1 133	1 260	354	127	
Tulot yhteensä	33 528	34 622	35 623	32 189	25 108	23 540	-12 083	-1 568	-11 082
Palkat	70 981		75 485	75 019	72 418	71 618	-3 867	-800	
Muut henkilöstömenot	19 484		20 505	20 605	19 553	19 540	-965	-13	
Palvelujen ostot	32 645		33 830	33 594	30 004	29 253	-4 577	-751	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 465		16 488	15 462	14 750	14 939	-1 549	189	
Avustukset	27 898		28 959	28 959	31 960	31 964	3 005	3	
Vuokrat	52 203		54 240	54 820	54 483	54 672	432	189	
Muut menot	405		135	175	124	218	83	94	
Menot yhteensä	218 081	228 642	229 642	228 634	223 293	222 204	-7 439	-1 089	-6 438
Toimintakate	-184 553	-194 020	-194 020	-196 445	-198 185	-198 664	-4 645	-479	-4 644

Koronan talousvaikutusten ennuste 2020

Asia	Eur (1000)	Tarkennus
Tulonmenetykset	-10 100	Toimipaikkojen sulkemisesta ja asiakasmäärien pienenemisestä johtuvia myynti- ja vuokratulojen menetyksiä
Menosäästö	4 700	Toimipaikkojen sulkemisten aiheuttamia säästöjä tilojen ylläpitokustannuksiin. Toiminnan supistumisen aiheuttamia säästöjä henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin
Lisämeno	-3 200	Taiteen lisä-avustus sekä Helsinki-apu
Toimintakate	-8 600	

ylläoleva käyttötalouden ennuste pitää sisällään Koronan talousvaikutukset