

KUVA

Enn1

KÄYTTÖTALOUS (41001)

Tiliryhmä (1000 eur)	TP 2020	TA 2021	TB 2021	ENNUSTE 1	ERO TB 2021	ERO TA 2021
Myyntitulot	6 528		12 885	7 359	-5 526	
Maksutulot	289		365	307	-58	
Tuet ja avustukset	4 799		9 248	9 925	677	
Vuokratulot	10 933		13 484	11 317	-2 167	
Muut tulot	1 513		1 050	690	-360	
Tulot yhteensä	24 061	35 623	37 032	29 599	-7 433	-6 024
Palkat	70 406		76 145	74 206	-1 939	
Muut henkilöstömenot	19 143		20 645	20 124	-521	
Palvelujen ostot	28 765		36 897	36 120	-776	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 135		16 039	16 052	13	
Avustukset	31 961		28 064	28 068	4	
Vuokrat	54 316		55 556	55 490	-66	
Muut menot	254		156	177	20	
Menot yhteensä	219 979	232 093	233 502	230 237	-3 265	-1 856
Toimintakate	-195 917	-196 470	-196 470	-200 638	-4 168	-4 168

Koronan talousvaikutusten ennuste 2021

Asia	Eur (1000)	Tarkennus
Tulonmenetykset	-8 300	Toimipaikkojen sulkemisesta ja asiakasmäärien pienenemisestä johtuvia myynti- ja vuokratulojen menetyksiä
Menosäästö	5 200	Toimipaikkojen sulkemisten aiheuttamia säästöjä tilojen ylläpitokustannuksiin. Toiminnan supistumisen aiheuttamia säästöjä henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin
Lisämeno	-1 200	Tapahtuma-alan yhteistyön tukeminen 1M ja toimialan terveysturvallisuus sekä viestintä 0,2M
Toimintakate	-4 300	

ylläoleva käyttötalouden ennuste pitää sisällään Koronan talousvaikutukset