

## 41001 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

**KÄYTTÖTALOUS**

Tiliryhmä (1000 eur)	TP 2019	TA2020	TB2020	ENNUSTE 1	ENNUSTE 2	ERO TB 2020	ERO TA 2020
Myyntitulot	14 984		14 181	11 581	8 178	-6 004	
Maksutulot	422		377	316	270	-107	
Tuet ja avustukset	5 117		7 816	8 246	5 557	-2 260	
Vuokratulot	10 986		12 341	10 631	9 970	-2 371	
Muut tulot	2 019		906	1 415	1 133	226	
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>33 528</b>	<b>34 623</b>	<b>35 623</b>	<b>32 189</b>	<b>25 108</b>	<b>-10 515</b>	<b>-9 515</b>
Palkat	70 981		75 530	75 019	72 418	-3 112	
Muut henkilöstömenot	19 484		20 520	20 605	19 553	-968	
Palvelujen ostot	32 645		33 770	33 594	30 004	-3 766	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 465		16 488	15 462	14 750	-1 738	
Avustukset	27 898		28 959	28 959	31 960	3 001	
Vuokrat	52 203		54 240	54 820	54 483	243	
Muut menot	405		135	175	124	-11	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>218 081</b>	<b>228 572</b>	<b>229 642</b>	<b>228 634</b>	<b>223 293</b>	<b>-6 349</b>	<b>-5 279</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-184 553</b>	<b>-193 949</b>	<b>-194 020</b>	<b>-196 445</b>	<b>-198 185</b>	<b>-4 166</b>	<b>-4 236</b>

**Koronan talousvaikutusten ennuste 2020**

Asia	Eur (1000)	Tarkennus
Tulonmenetykset	-8000	Toimipaikkojen sulkemisesta ja asiakasmäärien pienenemisestä johtuvia myynti- ja vuokratulojen menetyksiä
Menosäästö	4000	Toimipaikkojen sulkemisten aiheuttamia säästöjä tilojen ylläpitokustannuksiin. Toiminnan supistumisen aiheuttamia säästöjä henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin
Lisämeno	-3200	Taiteen lisä-avustus sekä Helsinki-apu
<b>Toimintakate</b>	<b>-7200</b>	

ylläoleva käyttötalouden ennuste pitää sisällään Koronan talousvaikutukset