

Oheismateriaali OVK 3/2020

Tuloslaskelma								
SIVISTYSTOIMI								
1000 EUR								
Tilinimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Ennuste 10/2020	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 10/2019	Toteuma 10/2020	Toteuma-% 2020	Kasvu-% 2019-2020
Myyntituotot, ulkoiset	4 999	4 339	4 415	77	2 997	2 928	67,5 %	-2,3 %
Maksutuotot, ulkoiset	31 960	28 951	24 254	-4 696	24 450	18 133	62,6 %	-25,8 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	8 504	7 854	12 080	4 227	12 990	22 205	282,7 %	70,9 %
Vuokratuotot, ulkoiset	115	97	57	-40	97	5	4,9 %	-95,1 %
Muut tuotot, ulkoiset	1 760	1 220	1 285	65	1 371	988	81,0 %	-27,9 %
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>47 338</b>	<b>42 460</b>	<b>42 092</b>	<b>-368</b>	<b>41 903</b>	<b>44 258</b>	<b>104,2 %</b>	<b>5,6 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	135			0	35	23		-35,0 %
Henkilöstökulut	-349 105	-370 583	-360 042	10 541	-286 126	-294 079	79,4 %	2,8 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-107 998	-105 409	-107 806	-2 397	-85 027	-80 817	76,7 %	-5,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-17 918	-16 833	-17 161	-328	-13 332	-12 860	76,4 %	-3,5 %
Avustukset, ulkoiset	-61 482	-62 762	-63 774	-1 012	-53 975	-53 617	85,4 %	-0,7 %
Vuokrat, ulkoiset	-1 784	-4 033	-1 193	2 839	-1 479	-1 361	33,8 %	-8,0 %
Muut kulut, ulkoiset	-3 671	-5 910	-5 396	514	-2 266	-1 554	26,3 %	-31,4 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-542 238</b>	<b>-565 530</b>	<b>-555 377</b>	<b>10 153</b>	<b>-442 479</b>	<b>-444 293</b>	<b>78,6 %</b>	<b>0,4 %</b>
Toimintatulot, sisäiset	3 994	3 700	3 783	83	3 036	2 724	73,6 %	-10,3 %
Toimintamenot, sisäiset	-228 382	-234 999	-232 361	2 638	-189 183	-189 662	80,7 %	0,3 %
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>51 467</b>	<b>46 160</b>	<b>45 875</b>	<b>-285</b>	<b>44 975</b>	<b>47 005</b>	<b>101,8 %</b>	<b>4,5 %</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-770 620</b>	<b>-800 529</b>	<b>-787 739</b>	<b>12 790</b>	<b>-631 662</b>	<b>-633 954</b>	<b>79,2 %</b>	<b>0,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-719 152</b>	<b>-754 369</b>	<b>-741 864</b>	<b>12 505</b>	<b>-586 687</b>	<b>-586 949</b>	<b>77,8 %</b>	<b>0,0 %</b>