

## Sivistystoimi, OVK 1 2021

Tuloslaskelma								
SIVISTYSTOIMI								
1000 EUR								
Tiliniimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
Myyntituotot, ulkoiset	4 680	4 352	4 398	46	1 065	1 218	28,0 %	14,4 %
Maksutuotot, ulkoiset	24 748	28 340	26 136	-2 204	8 172	7 210	25,4 %	-11,8 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	10 366	9 593	16 056	6 463	6 525	17 541	182,8 %	168,8 %
Vuokratuotot, ulkoiset	17	101	51	-50	29	5	4,8 %	-83,3 %
Muut tuotot, ulkoiset	1 190	1 060	760	-300	418	333	31,4 %	-20,4 %
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>41 001</b>	<b>43 447</b>	<b>47 401</b>	<b>3 954</b>	<b>16 209</b>	<b>26 307</b>	<b>60,6 %</b>	<b>62,3 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	97	0	5	5	0	8		
Henkilöstökulut	-352 191	-379 952	-378 978	974	-111 847	-117 149	30,8 %	4,7 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-106 469	-109 883	-114 938	-5 055	-34 703	-38 882	35,4 %	12,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-18 214	-17 113	-18 728	-1 615	-3 500	-3 742	21,9 %	6,9 %
Avustukset, ulkoiset	-62 596	-61 940	-62 165	-225	-22 286	-21 795	35,2 %	-2,2 %
Vuokrat, ulkoiset	-1 676	-4 151	-4 151	0	-506	-535	12,9 %	5,9 %
Muut kulut, ulkoiset	-2 846	-5 951	-5 912	39	-659	-501	8,4 %	-24,0 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-544 000</b>	<b>-578 990</b>	<b>-584 872</b>	<b>-5 882</b>	<b>-173 503</b>	<b>-182 604</b>	<b>31,5 %</b>	<b>5,2 %</b>
Toimintatulot, sisäiset	3 927	3 700	3 730	30	954	660	17,8 %	-30,8 %
Toimintamenot, sisäiset	-229 376	-246 668	-246 814	-145	-76 127	-81 088	32,9 %	6,5 %
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>45 024</b>	<b>47 147</b>	<b>51 136</b>	<b>3 989</b>	<b>17 163</b>	<b>26 975</b>	<b>57,2 %</b>	<b>57,2 %</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-773 377</b>	<b>-825 658</b>	<b>-831 686</b>	<b>-6 027</b>	<b>-249 630</b>	<b>-263 692</b>	<b>31,9 %</b>	<b>5,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-728 352</b>	<b>-778 511</b>	<b>-780 549</b>	<b>-2 038</b>	<b>-232 466</b>	<b>-236 717</b>	<b>30,4 %</b>	<b>1,8 %</b>