

TP Kohderahoitteen tehtävän käyttötalousosa 141

Tilin nimi	TP 2020	Alkuperäinen KS 2021	KS-muutokset	Muutettu KS 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %
Toimintatulot	28 944 711	27 514 522		27 514 522	27 706 462	191 940	0,70%
Liikevaihto	28 522 347	27 157 412		27 157 412	27 240 505	83 093	0,31%
Muut tulot	370 040	357 110		357 110	432 381	75 271	21,08%
Tuet ja avustukset, kunnalta	52 325				33 577	33 577	
Toimintamenot	-27 564 785	-26 078 727		-26 078 727	-25 986 131	92 596	-0,36%
Materiaalit ja palvelut	-7 020 203	-7 168 768		-7 168 768	-6 777 768	391 000	-5,45%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 297 132	-5 898 635		-5 898 635	-5 134 202	764 433	-12,96%
Palvelujen ostot	-1 723 072	-1 270 133		-1 270 133	-1 643 566	-373 433	29,40%
Henkilöstön menot	-19 884 566	-18 454 839		-18 454 839	-18 756 062	-301 223	1,63%
Muut menot	-660 016	-455 120		-455 120	-452 301	2 819	-0,62%
Toimintakate	1 379 926	1 435 795		1 435 795	1 720 331	284 537	19,82%
Rahoitustulot- ja menot	-325 004	-324 996		-324 996	-324 816	180	-0,06%
Muut rahoitustulot	15				188	188	
Korvaus peruspääomasta	-324 996	-324 996		-324 996	-324 996	0	0,00%
Muut rahoitusmenot	-23				-8	-8	
Poistot ja arvonalentumiset	-615 253	-620 560		-620 560	-627 680	-7 120	1,15%
Suunnitelman mukaiset poistot	-615 253	-620 560		-620 560	-627 680	-7 120	1,15%
Tilikauden tulos	439 669	490 239		490 239	767 835	277 597	56,62%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	439 669	490 239		490 239	767 835	277 597	56,62%
Tehtävän kokonaiskustannukset	439 669	490 239		490 239	767 835	277 597	56,62%