

TP Kohderahoitteisen tehtävän käyttötalousosa 141

Tilin nimi	TP 2020	Alkuperäinen KS 2021	KS-muutokset	Muutettu KS 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %
Toimintatulot	21 072 883	21 444 027		21 444 027	21 675 477	231 450	1,08%
Liikevaihto	20 632 964	20 831 200		20 831 200	21 495 531	664 331	3,19%
Valmistus omaan käyttöön	357 323	530 000		530 000	104 460	-425 540	-80,29%
Muut tulot	66 396	82 827		82 827	59 488	-23 339	-28,18%
Tuet ja avustukset, kunnalta	16 200				15 998	15 998	
Toimintamenot	-10 972 847	-11 363 337		-11 363 337	-11 247 954	115 384	-1,02%
Materiaalit ja palvelut	-5 919 174	-6 251 677		-6 251 677	-6 198 364	53 313	-0,85%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 165 683	-2 534 233		-2 534 233	-2 351 358	182 875	-7,22%
Palvelujen ostot	-3 753 490	-3 717 444		-3 717 444	-3 847 006	-129 562	3,49%
Henkilöstön menot	-3 411 684	-3 477 316		-3 477 316	-3 553 010	-75 694	2,18%
Muut menot	-1 641 990	-1 634 345		-1 634 345	-1 496 579	137 765	-8,43%
Toimintakate	10 100 036	10 080 689		10 080 689	10 427 523	346 834	3,44%
Rahoitustulot- ja menot	-2 199 373	-2 204 196		-2 204 196	-2 196 222	7 974	-0,36%
Muut rahoitustulot	11 030	6 065		6 065	14 168	8 103	133,61%
Korvaus peruspääomasta	-2 210 211	-2 210 211		-2 210 211	-2 210 211	0	0,00%
Muut rahoitusmenot	-192	-50		-50	-180	-130	259,26%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 826 550	-4 800 000		-4 800 000	-4 748 557	51 443	-1,07%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 826 550	-4 800 000		-4 800 000	-4 748 557	51 443	-1,07%
Tilikauden tulos	3 074 113	3 076 493		3 076 493	3 482 743	406 250	13,20%
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333	33 333		33 333	33 333	0	0,00%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 107 447	3 109 827		3 109 827	3 516 077	406 250	13,06%
Tehtävän kokonaiskustannukset	3 107 447	3 109 827		3 109 827	3 516 077	406 250	13,06%