

Kohderahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

| | TP 2020 | Alkuperäinen TA 2021 | TA- muutokset | Muutettu TA 2021 | TP 2021 | Poikkeama | Poikkeama -% |
|--|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| Vesihuoltolaitos | | | | | | | |
| Toimintatulot | 1 347 241 | 1 491 016 | -150 000 | 1 341 016 | 1 366 449 | 25 432 | 1,90% |
| Liikevaihto | 1 338 208 | 1 490 854 | -150 000 | 1 340 854 | 1 365 897 | 25 042 | 1,87% |
| Muut tulot | 9 033 | 162 | | 162 | 552 | 390 | 240,74% |
| <i>josta sisäiset</i> | <i>43 974</i> | <i>81 380</i> | | <i>81 380</i> | <i>55 851</i> | <i>-25 529</i> | <i>-31,37%</i> |
| Toimintamenot | -779 026 | -656 930 | -160 000 | -816 930 | -815 727 | 1 203 | -0,15% |
| Materiaalit ja palvelut | -577 673 | -457 723 | -160 000 | -617 723 | -632 022 | -14 299 | 2,31% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -213 108 | -191 260 | | -191 260 | -195 066 | -3 806 | 1,99% |
| Palvelujen ostot | -364 565 | -266 463 | -160 000 | -426 463 | -436 956 | -10 493 | 2,46% |
| Henkilöstön menot | -187 219 | -195 712 | | -195 712 | -169 061 | 26 651 | -13,62% |
| Muut menot | -14 134 | -3 495 | | -3 495 | -14 644 | -11 149 | 318,97% |
| <i>josta sisäiset</i> | <i>-27 282</i> | <i>-8 551</i> | | <i>-8 551</i> | <i>-19 286</i> | <i>-10 735</i> | <i>125,53%</i> |
| Toimintakate | 568 215 | 834 087 | -310 000 | 524 087 | 550 722 | 26 635 | 5,08% |
| Rahoitustulot- ja menot | -85 767 | -111 600 | 0 | -111 600 | -42 581 | 69 019 | -61,84% |
| Muut rahoitustulot | -110 | 2 400 | | 2 400 | 21 737 | 19 337 | 805,73% |
| Korkomenot sisäiset | -55 704 | -65 000 | | -65 000 | -49 492 | 15 508 | -23,86% |
| Korvaus peruspääomasta | -12 038 | -15 000 | | -15 000 | -8 025 | 6 975 | -46,50% |
| Muut rahoitusmenot | -17 916 | -34 000 | | -34 000 | -6 802 | 27 198 | -80,00% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -571 943 | -561 926 | 0 | -561 926 | -577 063 | -15 137 | 2,69% |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -571 943 | -561 926 | | -561 926 | -566 967 | -5 040 | 0,90% |
| Arvonalentumiset | | | | | -10 096 | -10 096 | |
| Tilikauden tulos | -89 495 | 160 560 | -310 000 | -149 440 | -68 922 | 80 517 | -53,88% |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 9 274 | 9 274 | | 9 274 | 9 274 | 0 | 0,00% |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -80 221 | 169 834 | -310 000 | -140 166 | -59 648 | 80 517 | -57,44% |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -80 221 | 169 834 | -310 000 | -140 166 | -59 648 | 80 517 | -57,44% |