

TP Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa 141

	TP 2020	Alkuperäinen KS 2021	KS-muutokset	Muutettu KS 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	18 851 509	19 277 981		19 277 981	19 578 504	300 523	1,56%
Valmistus omaan käyttöön	4 237 637	3 831 076		3 831 076	3 668 854	-162 222	-4,23%
Toimintameno	-49 226 460	-50 536 811	-227 539	-50 764 350	-50 556 281	208 069	-0,41%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-26 137 315</i>	<i>-27 427 753</i>	<i>-227 539</i>	<i>-27 655 292</i>	<i>-27 308 923</i>	<i>346 369</i>	<i>-1,25%</i>
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-19 239 706	-19 382 196		-19 382 196	-20 104 560	-722 364	3,73%
Korko sitoutuneelle pääomalle						0	
Muut laskennalliset kustannukset	35 168 919	36 236 151	0	36 236 151	34 002 010	-2 234 140	-6,17%
						0	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-10 208 101	-10 573 799	-227 539	-10 801 338	-13 411 472	-2 610 135	24,16%