

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	4 373 650	0	4 373 650	1 399 312	-2 974 338	-68,0 %	32,0 %	1 412 948	-1,0 %	3 045 674
320 MAKSUTUOTOT	219 500	0	219 500	133 780	-85 720	-39,1 %	60,9 %	67 475	98,3 %	176 551
330 TUET JA AVUSTUKSET	84 000	0	84 000	2 550	-81 450	-97,0 %	3,0 %	9 999	-74,5 %	17 837
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 450 873	0	11 450 873	5 642 187	-5 808 686	-50,7 %	49,3 %	5 579 418	1,1 %	10 700 352
YHTEENSÄ	16 128 023	0	16 128 023	7 177 830	-8 950 193	-55,5 %	44,5 %	7 069 840	1,5 %	13 940 414

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192 370	0	192 370	28 703	-163 667	-85,1 %	14,9 %	0		0
YHTEENSÄ	192 370	0	192 370	28 703	-163 667	-85,1 %	14,9 %	0		0

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 927 780	0	-1 927 780	-895 043	1 032 737	53,6 %	46,4 %	-873 774	2,4 %	-1 677 579
401 HENKILÖSIVUKULUT	-404 020	0	-404 020	-173 394	230 626	57,1 %	42,9 %	-180 512	-3,9 %	-338 808
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 137 460	0	-5 137 460	-1 895 857	3 241 603	63,1 %	36,9 %	-2 318 495	-18,2 %	-4 235 299
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 836 350	0	-2 836 350	-1 309 092	1 527 258	53,8 %	46,2 %	-1 438 728	-9,0 %	-2 525 140
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	0	139 720	100,0 %	0,0 %	0		-154 627
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 534 460	0	-1 534 460	-758 103	776 357	50,6 %	49,4 %	-790 051	-4,0 %	-1 613 346
YHTEENSÄ	-11 979 790	0	-11 979 790	-5 031 488	6 948 301	58,0 %	42,0 %	-5 601 560	-10,2 %	-10 544 798

TOIMINTAKATE	4 340 604	0	4 340 604	2 175 045	-2 165 559	-49,9 %	50,1 %	1 468 280	48,1 %	3 395 616
--------------	-----------	---	-----------	-----------	------------	---------	--------	-----------	--------	-----------