

## 51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	4 373 650	-350 000	4 023 650	2 464 954	-1 558 696	-38,7 %	61,3 %	2 000 541	23,2 %	3 045 674
320 MAKSUTUOTOT	219 500	3 000	222 500	144 960	-77 540	-34,8 %	65,2 %	103 578	40,0 %	176 551
330 TUET JA AVUSTUKSET	84 000	-70 000	14 000	2 550	-11 450	-81,8 %	18,2 %	12 948	-80,3 %	17 837
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 450 873	0	11 450 873	8 521 961	-2 928 912	-25,6 %	74,4 %	8 209 726	3,8 %	10 700 352
YHTEENSÄ	16 128 023	-417 000	15 711 023	11 134 425	-4 576 598	-29,1 %	70,9 %	10 326 793	7,8 %	13 940 414

## 51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

## VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192 370	-75 000	117 370	46 863	-70 507	-60,1 %	39,9 %	0		0
YHTEENSÄ	192 370	-75 000	117 370	46 863	-70 507	-60,1 %	39,9 %	0		0

## 51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 927 780	110 800	-1 816 980	-1 314 399	502 581	27,7 %	72,3 %	-1 276 247	3,0 %	-1 677 579
401 HENKILÖSIVUKULUT	-404 020	22 200	-381 820	-254 879	126 941	33,2 %	66,8 %	-262 843	-3,0 %	-338 808
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 137 460	547 000	-4 590 460	-3 203 174	1 387 285	30,2 %	69,8 %	-3 061 796	4,6 %	-4 235 299
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 836 350	40 000	-2 796 350	-1 698 148	1 098 202	39,3 %	60,7 %	-1 785 296	-4,9 %	-2 525 140
470 AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	-139 876	-156	-0,1 %	100,1 %	-154 627	-9,5 %	-154 627
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 534 460	0	-1 534 460	-1 137 551	396 909	25,9 %	74,1 %	-1 182 623	-3,8 %	-1 613 346
YHTEENSÄ	-11 979 790	720 000	-11 259 790	-7 748 027	3 511 762	31,2 %	68,8 %	-7 723 431	0,3 %	-10 544 798

## TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	4 340 604	228 000	4 568 604	3 433 261	-1 135 342	-24,9 %	75,1 %	2 603 361	31,9 %	3 395 616
--------------	-----------	---------	-----------	-----------	------------	---------	--------	-----------	--------	-----------