

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	4 373 650	-350 000	4 023 650	2 903 476	-1 120 174	-27,8 %	72,2 %	2 211 233	31,3 %	3 045 674
320 MAKSUTUOTOT	219 500	3 000	222 500	158 920	-63 580	-28,6 %	71,4 %	119 414	33,1 %	176 551
330 TUET JA AVUSTUKSET	84 000	-70 000	14 000	2 550	-11 450	-81,8 %	18,2 %	16 278	-84,3 %	17 837
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 450 873	0	11 450 873	9 595 796	-1 855 077	-16,2 %	83,8 %	8 315 420	15,4 %	10 700 352
YHTEENSÄ	16 128 023	-417 000	15 711 023	12 660 742	-3 050 281	-19,4 %	80,6 %	10 662 345	18,7 %	13 940 414

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192 370	-75 000	117 370	48 735	-68 635	-58,5 %	41,5 %	0		0
YHTEENSÄ	192 370	-75 000	117 370	48 735	-68 635	-58,5 %	41,5 %	0		0

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 927 780	110 800	-1 816 980	-1 438 373	378 607	20,8 %	79,2 %	-1 402 005	2,6 %	-1 677 579
401 HENKILÖSIVUKULUT	-404 020	22 200	-381 820	-280 382	101 438	26,6 %	73,4 %	-290 286	-3,4 %	-338 808
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 137 460	547 000	-4 590 460	-3 520 917	1 069 542	23,3 %	76,7 %	-3 430 365	2,6 %	-4 235 299
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 836 350	40 000	-2 796 350	-1 858 682	937 668	33,5 %	66,5 %	-2 008 746	-7,5 %	-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	-1 265 914	268 546	17,5 %	82,5 %	-1 288 371	-1,7 %	-1 613 346
YHTEENSÄ	-11 979 790	720 000	-11 259 790	-8 504 145	2 755 645	24,5 %	75,5 %	-8 574 400	-0,8 %	-10 544 798
TOIMINTAKATE	4 340 604	228 000	4 568 604	4 205 332	-363 271	-8,0 %	92,0 %	2 087 945	101,4 %	3 395 616