

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	4 373 650	-350 000	4 023 650	3 792 378	-231 272	-5,7 %	94,3 %	2 796 127	35,6 %	3 045 674
320 MAKSUTUOTOT	219 500	3 000	222 500	204 018	-18 482	-8,3 %	91,7 %	157 848	29,2 %	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	10 450 583	-1 000 290	-8,7 %	91,3 %	10 720 569	-2,5 %	10 700 352
YHTEENSÄ	16 128 023	-417 000	15 711 023	14 449 530	-1 261 493	-8,0 %	92,0 %	13 690 823	5,5 %	13 940 414

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192 370	-75 000	117 370	52 910	-64 460	-54,9 %	45,1 %	0		0
YHTEENSÄ	192 370	-75 000	117 370	52 910	-64 460	-54,9 %	45,1 %	0		0

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 927 780	110 800	-1 816 980	-1 564 368	252 612	13,9 %	86,1 %	-1 535 821	1,9 %	-1 677 579
401 HENKILÖSIVUKULUT	-404 020	22 200	-381 820	-304 857	76 963	20,2 %	79,8 %	-317 286	-3,9 %	-338 808
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 137 460	547 000	-4 590 460	-3 952 563	637 897	13,9 %	86,1 %	-3 723 783	6,1 %	-4 235 299
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 836 350	40 000	-2 796 350	-1 978 841	817 509	29,2 %	70,8 %	-2 269 948	-12,8 %	-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	-1 386 257	148 203	9,7 %	90,3 %	-1 475 018	-6,0 %	-1 613 346
YHTEENSÄ	-11 979 790	720 000	-11 259 790	-9 326 762	1 933 028	17,2 %	82,8 %	-9 476 483	-1,6 %	-10 544 798

TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	4 340 604	228 000	4 568 604	5 175 678	607 074	13,3 %	113,3 %	4 214 339	22,8 %	3 395 616
--------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	--------	---------	-----------	--------	-----------