

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimintayksikkö: 9134, 9931

Erittelykoodi: 1, 2

9134 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	-32 798	0	-32 798	-13 554	19 244	58,7 %	41,3 %
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	-31 999	0	-31 999	-13 469	18 530	57,9 %	42,1 %
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	-799	0	-799	-86	714	89,3 %	10,7 %
<b>ELÄKEKULUT</b>	-695	0	-695	-78	617	88,7 %	11,3 %
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	-105	0	-105	-7	97	92,9 %	7,1 %
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	-77 010	0	-77 010	-5 561	71 449	92,8 %	7,2 %
4341 Toimistopalvelut	-52 000	0	-52 000	0	52 000	100,0 %	0,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-6 000	0	-6 000	-1 278	4 722	78,7 %	21,3 %
4421 Matkustuspalvelut	-7 000	0	-7 000	-3 395	3 605	51,5 %	48,5 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
9547 ICT-palvelut, sis	-1 710	0	-1 710	-888	822	48,1 %	51,9 %
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	-650	0	-650	-157	493	75,8 %	24,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-110 958</b>	<b>0</b>	<b>-110 958</b>	<b>-19 273</b>	<b>91 686</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-110 958</b>	<b>0</b>	<b>-110 958</b>	<b>-19 273</b>	<b>91 686</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-110 958</b>	<b>0</b>	<b>-110 958</b>	<b>-19 273</b>	<b>91 686</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>