

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Toimintayksikkö: 9931

Erittelykoodi: 1, 2

9931 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	32 237	32 237		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	32 237	32 237		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-67 880	0	-67 880	-60 340	7 539	11,1 %	88,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-62 204	0	-62 204	-53 931	8 274	13,3 %	86,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 675	0	-5 675	-6 410	-734	-12,9 %	112,9 %
ELÄKEKULUT	-4 636	0	-4 636	-5 168	-532	-11,5 %	111,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 039	0	-1 039	-1 241	-202	-19,4 %	119,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 800	0	-84 800	-9 956	74 844	88,3 %	11,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	-476	-276	-137,9 %	237,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153 580	0	-153 580	-70 772	82 807	53,9 %	46,1 %
TOIMINTAKATE	-153 580	0	-153 580	-38 535	115 045	74,9 %	25,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-153 580	0	-153 580	-38 535	115 045	74,9 %	25,1 %