

## TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMA

TARK 06.04.2018 § 32

Valmistelija tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen:

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion toteutuma tilanteessa 31.3.2018 on seuraava:

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2018**

TARKASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2018	Poikkeama	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-33 029	0	-33 029	-6 855	-26 174	20,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-31 398	0	-31 398	-6 058	-25 340	19,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 631	0	-1 631	-798	-833	48,9 %
ELÄKEKULUT	-5 260	0	-5 260	-694	-4 566	13,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	3 629	0	3 629	-104	3 733	-2,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-44 033	0	-44 033	-5 041	-38 992	11,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	0	-400	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	0	-3 000	-750	-2 250	25,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-80 462</b>	<b>0</b>	<b>-80 462</b>	<b>-12 646</b>	<b>-67 816</b>	<b>15,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 462</b>	<b>0</b>	<b>-80 462</b>	<b>-12 646</b>	<b>-67 816</b>	<b>15,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-80 462</b>	<b>0</b>	<b>-80 462</b>	<b>-12 646</b>	<b>-67 816</b>	<b>15,7 %</b>

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA:

Merkitään tiedoksi.

TARKASTUSLAUTAKUNTA:

Merkittiin tiedoksi.

\_\_\_\_\_