

Tarkastuslautakunta	§ 32	06.04.2018
Tarkastuslautakunta	§ 80	30.08.2018
Tarkastuslautakunta	§ 107	25.10.2018

## TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMA

TARK 06.04.2018 § 32

Valmistelija tarkastuslautakunnan sihtööri 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.

TARK 30.08.2018 § 80

Valmistelija tarkastuslautakunnan sihtööri Merja Sorjanen:

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion toteutuma tilanteessa 30.6.2018 on seuraava:

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2018

10 TARKASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio - muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2018	Poikkeama	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
⊕ HENKILÖSTÖKULUT	-33 029	0	-33 029	-21 815	-11 214	66,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-31 398	0	-31 398	-19 949	-11 449	63,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 631	0	-1 631	-1 866	235	114,4 %
ELÄKEKULUT	-5 260	0	-5 260	-1 642	-3 618	31,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	3 629	0	3 629	-224	3 853	-6,2 %
⊕ PALVELUJEN OSTOT	-44 033	0	-44 033	-21 244	-22 789	48,2 %
⊕ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	0	-400	0,0 %
⊕ MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	0	-3 000	-1 500	-1 500	50,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-80 462</b>	<b>0</b>	<b>-80 462</b>	<b>-44 559</b>	<b>-35 903</b>	<b>55,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 462</b>	<b>0</b>	<b>-80 462</b>	<b>-44 559</b>	<b>-35 903</b>	<b>55,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-80 462</b>	<b>0</b>	<b>-80 462</b>	<b>-44 559</b>	<b>-35 903</b>	<b>55,4 %</b>

### TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA:

Merkitään tiedoksi.

### TARKASTUSLAUTAKUNTA:

Merkittiin tiedoksi.

TARK 25.10.2018 § 107

Valmistelija tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen:

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion toteutuma tilanteessa 30.9.2018 on seuraava:

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2018

10 TARKASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio - muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2018	Poikkeama	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
⊕ HENKILÖSTÖKULUT	-33 029	0	-33 029	-26 975	-6 054	81,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-31 398	0	-31 398	-24 496	-6 902	78,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 631	0	-1 631	-2 479	848	152,0 %
ELÄKEKULUT	-5 260	0	-5 260	-2 185	-3 075	41,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	3 629	0	3 629	-295	3 924	-8,1 %
⊕ PALVELUJEN OSTOT	-44 033	0	-44 033	-26 440	-17 593	60,0 %

⊕	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	0	-400	0,0 %
⊕	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	0	-3 000	-2 250	-750	75,0 %
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 462	0	-80 462	-55 665	-24 797	69,2 %
	TOIMINTAKATE	-80 462	0	-80 462	-55 665	-24 797	69,2 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 462	0	-80 462	-55 665	-24 797	69,2 %

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA:

Merkitään tiedoksi.

TARKASTUSLAUTAKUNTA:

Merkittiin tiedoksi.

\_\_\_\_\_