

## Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 70006 Tarkastuslautakunta

| Tili            | Tilin nimi                           | ENN 2023        | Talousarvio 2024 | Poikkeama-% ENN 2023 | Poikkeama ENN 2023 | Kommentti                                    |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|--|
| <b>TTUOTOT</b>  | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                 |                  |                      | <b>0</b>           |  |
| <b>TKULUT</b>   | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>616 574</b>  | <b>619 844</b>   | <b>0,5%</b>          | <b>3 270</b>       |  |
| <b>40004299</b> | <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>472 161</b>  | <b>455 958</b>   | <b>-3,4%</b>         | <b>-16 203</b>     |  |
| <b>40004099</b> | <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>379 368</b>  | <b>366 340</b>   | <b>-3,4%</b>         | <b>-13 028</b>     |  |
| PH4001          | Vakituiset palkat                    |                 | 291 575          |                      | 291 575            |  |
| PH4020          | Kokous- ja luottamustoimipalkkiot    |                 | 58 000           |                      | 58 000             | kokouksia 17 kpl                             |
| PH4033          | Lomarahat                            |                 | 16 766           |                      | 16 766             |  |
| <b>41004229</b> | <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>92 793</b>   | <b>89 618</b>    | <b>-3,4%</b>         | <b>-3 176</b>      |  |
| <b>43004499</b> | <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>143 413</b>  | <b>152 000</b>   | <b>6,0%</b>          | <b>8 587</b>       |  |
| <b>43404499</b> | <b>Muiden palvelujen ostot</b>       | <b>143 413</b>  | <b>152 000</b>   | <b>6,0%</b>          | <b>8 587</b>       |  |
| PH4373          | Tilintarkastuspalvelut               |                 | 120 000          |                      | 120 000            |  |
| PH4412          | Ravitsemispalvelut                   |                 | 8 000            |                      | 8 000              | ml. tarkastuslautakuntien tapaaminen Treella |
| PH4421          | Matkustuspalvelut                    |                 | 8 000            |                      | 8 000              |  |
| PH4433          | Työterveyspalvelut                   |                 | 2 000            |                      | 2 000              |  |
| PH4440          | Koulutus- ja kulttuuripalvelut       |                 | 6 000            |                      | 6 000              |  |
| PH4469          | Palveluiden ostot, muut              |                 | 8 000            |                      | 8 000              |  |
| <b>45004699</b> | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>     | <b>0,0%</b>          | <b>0</b>           |  |
| <b>45004698</b> | <b>Ostot tilikauden aikana</b>       | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>     | <b>0,0%</b>          | <b>0</b>           |  |
| PH4500          | Toimisto- ja koulutarvikkeet         |                 | 1 000            |                      | 1 000              |  |
| <b>48004995</b> | <b>Muut toimintakulut</b>            |                 | <b>10 886</b>    |                      | <b>10 886</b>      |  |
| <b>48004899</b> | <b>Vuokrakulut</b>                   |                 | <b>10 886</b>    |                      | <b>10 886</b>      |  |
| PH48201         | Sisäinen, vuokrat                    |                 | 10 886           |                      | 10 886             |  |
| <b>TKATE</b>    | <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-616 574</b> | <b>-619 844</b>  | <b>0,5%</b>          | <b>-3 270</b>      |  |