

638 PORVOON KAUPUNKI

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Palvelualue: 1200

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 9314

Erittelykoodi: 1, 2

1200 TARKASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-18 700	0	-18 700	-9 695	9 005	48,16%	51,84%
PALKAT JA PALKKIOT	-15 500	0	-15 500	-9 438	6 062	39,11%	60,89%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	-256	2 944	91,99%	8,01%
ELÄKEKULUT	-2 600	0	-2 600	-229	2 371	91,18%	8,82%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-600	0	-600	-27	573	95,49%	4,52%
PALVELUJEN OSTOT	-83 300	0	-83 300	-44 293	39 007	46,83%	53,17%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 500	0	-1 500	-1 082	418	27,87%	72,13%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-103 500	0	-103 500	-55 070	48 430	46,79%	53,21%
TOIMINTAKATE	-103 500	0	-103 500	-55 070	48 430	46,79%	53,21%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-103 500	0	-103 500	-55 070	48 430	46,79%	53,21%