

Tarkastuslautakunta ja -virasto, käyttötalouden toteutuminen

Talousarvion toteutumisennuste 2-2015

21.7.2015

1 000 €	Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tulosbudjetti 2015	Ennuste 1-2015	Ennuste 2-2015	TUBU-ennuste erotus, €	TUBU-ennuste erotus, %
MENOT								
Palkat ja palkkiot	1 105	1 091	1 128	1 150	1 151	1 138	12	1 %
Henkilöstösivumenot	369	354	363	371	371	367	4	1 %
Palvelujen ostot	344	240	345	310	308	305	6	2 %
Aineet ja tarvikkeet	34	32	40	33	33	32	1	2 %
Avustukset	2	3	3	3	3	3	0	0 %
Vuokrat	201	213	205	218	218	218	0	0 %
Muut menot	2	1	2	1	2	4	-3	-130 %
Menot yhteensä	2 056	1 934	2 086	2 086	2 086	2 066	20	1 %
Toimintakate	-2 056	-1 934	-2 086	-2 086	-2 086	-2 066	-20	1 %
Poistot	8	8	4	4	4	4	0	0 %
Tilikauden tulos	-2 064	-1 942	-2 090	-2 090	-2 090	-2 070	-20	1 %
Investoinnit	0	0	0	0	0	0	0	

Sitovat tavoitteet: Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2015 mennessä.

Toteutuminen: Tavoitteet toteutuivat. Arviointikertomus hyväksyttiin 15.4.2015 ja tilintarkastuskertomus annettiin 27.4.2015.