

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2024

Kouvolan kaupunki

Tarkastuslautakunta 27.5.2024 § 36

1.1.1 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimintakate

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta on toteutunut tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti ja määrärahojen puitteissa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Tilikautta 2024 koskeva työohjelma käsitellään tarkastuslautakunnassa 28.5.2024.

Talous

Tarkastuslautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintamenot	-189	0	-189	-39	151	20,4	-189
Henkilöstömenot	-116	0	-116	-28	88	24,0	-116
Palkat ja palkkiot	-96	0	-96	-23	74	23,6	-96
Henkilösivumenot	-20	0	-20	-5	15	25,9	-20
Eläkemenot	-17	0	-17	-5	13	26,5	-17
Muut henkilösivumenot	-2	0	-2	-1	2	21,6	-3
Palveluiden ostot	-69	0	-69	-7	62	9,9	-69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	-1	213,0	-1
Avustukset	0	0	0	0	0		-4
Muut toimintamenot	-4	0	-4	-3	1	71,3	
Toimintakate	-189	0	-189	-39	151	20,4	-189
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-1			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-1			
Kokonaiskustannukset	-189	0	-189	-40			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-4/2024
Tarkastuslautakunta	0,7	1,0	1,0