

KOUVOLA

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.9.2024

Kouvolan kaupunki

Tarkastuslautakunta

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

Jatketaan työskentelyä tilikautta koskevan työohjelman mukaisesti.

Talous

Tarkastuslautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-9/2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste TP 2024
Toimintamenot	-189	0	-189	-103	86	54,6	-144
Henkilöstömenot	-116	0	-116	-61	55	52,2	-87
Palkat ja palkkiot	-96	0	-96	-49	47	51,1	-71
Henkilösivumenot	-20	0	-20	-11	8	57,7	-16
Eläkemenot	-17	0	-17	-10	7	59,0	-14
Muut henkilösivumenot	-2	0	-2	-1	1	48,2	-2
Palveluiden ostot	-69	0	-69	-36	33	51,9	-48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	-1	215,6	-1
Muut toimintamenot	-4	0	-4	-6	-2	147,6	-8
Toimintakate	-189	0	-189	-103	86	54,6	-144
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-4			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-4			
Kokonaiskustannukset	-189	0	-189	-107			

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-9/2024
Tarkastuslautakunta	0,7	1,0	1,0