

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2019

361/04.041/2018

KH 25.02.2019 § 63

Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaisesti palvelualueet raportoivat toiminnastaan ja määrärahojen käytöstä kuukausittain.

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.1.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.1	31.1.2019	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 273 427	-6 214 240	-517 853	-769 091	12,4	
TULOT	555 516	510 240	42 520	5 410	1,1	
NETTOMENO	-5 717 911	-5 704 000	-475 333	-763 681	13,4	-288 348

Tietohallinnossa tammikuun palveluiden ostossa näkyy korkeana toteutmana ohjelmistojen käyttöoikeus- ja lisenssimaksut, jotka pääosin laskutetaan kokkivuoden osalta tammikuun aikana.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.1.2019.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.1.2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.