

Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2019

17/04.041/2019

KH 29.04.2019 § 149

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

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.3.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	litus +/- Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.3	31.3.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-1 553 560	-1 816 904	29,2		
TULOT	628 929	510 240	127 560	87 126	17,1		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-1 426 000	-1 729 778	30,3	-303 778	-5 704 000

Kustannuksista puuttuu lomapalkkojen osuus kolmelta kuukaudelta yhteensä 17 500 euroa. Alkuvuoden toteutuksessa näkyy ict-sovellusten vuosimaksut. Tuloissa ei näy kesäkuussa laskutettavat talouspalvelujen tulot. Ennuste toteutumasta on talousarvion mukainen.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.3.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuman 31.3.2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.