

Asianro 321/02.02.02/2018

§ 76**Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2018 ja 10/2018**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 7.11.2018:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli 786 220 € toteutumaprosentin ollessa 100,75 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli 954 328 € ja toteutumaprosentti 67,97 %. Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75,00 %.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma lokakuun lopussa oli 877 343 € toteutumaprosentin ollessa 112,43 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma lokakuun lopussa oli 1 073 900 € ja toteutumaprosentti 76,49 %. Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,33 %.

- Oheismateriaali
- 1 Toteutuma 30.9.2018
 - 2 Toteutuma 31.10.2018

Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee syys- ja lokakuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedoksi ja lähettää syyskuun toteutuman edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Kaupunginhallitus

