

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023-30.4.2023

KH 19.06.2023 § 189
678/02.02.02/2023

Valmistelija Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1-4/2023 on talousarviota positiivisempi.

Toimintatuotot ovat 2,821 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023–30.4.2023 ja toteutumisaste 19,2 prosenttia. Toimintakulut ovat -18,629 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 32,9 prosenttia. Toimintakate on täten -15,808 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 37,7 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 43,4 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan kuitenkin pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 31,1 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

Tulos on 1,705 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali:
Tuloslaskelma 30.4.2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- huhtikuun kuukausiraportin.

Päätös Merkittiin tiedoksi.