

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023–31.5.2023

KH 21.08.2023 § 219  
747/02.02.02/2023

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1-5/2023 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 3,297 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023–31.5.2023 ja toteutumisaste 22,5 prosenttia. Toimintakulut ovat -23,507 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 41,5 prosenttia. Toimintakate on täten -20,210 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 48,2 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 50,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan kuitenkin pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 38,8 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

Tulos on 0,235 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali  
Tuloslaskelma 31.5.2023

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-toukokuun kuukausiraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.