

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023-31.7.2023

KH 02.10.2023 § 262  
858/02.02.02/2023

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tulos kaudelle 1–7/2023 on talousarviota parempi.

Toimintatuotot ovat 7,479 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023–31.7.2023 ja toteutumisaste 51,0 prosenttia. Toimintakulut ovat -34,449 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 60,8 prosenttia. Toimintakate on täten -26,970 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 64,4 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 68,9 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 54,4 prosenttia ja valtionosuuksien suhteen ennustetaan talousarvioalitusta.

Tulos on 1,528 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali  
Tuloslaskelma 31.7.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–heinäkuun kuukausiraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.