

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023–31.8.2023

KH 16.10.2023 § 281
908/02.02.02/2023

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tulos kaudelle 1–8/2023 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 7,933 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023–31.8.2023 ja toteutumisaste 54,1 prosenttia. Toimintakulut ovat -38,394 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 67,7 prosenttia. Toimintakate on täten -30,461 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 72,7 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 75,7 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 62,1 prosenttia ja valtionosuuksien suhteen ennustetaan talousarvioalitusta.

Tulos on 0,817 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali
Tuloslaskelma 31.8.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- elokuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.