

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023–31.10.2023

KH 18.12.2023 § 357
1054/02.02.02/2023

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tulos kaudelle 1–10/2023 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 11,778 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023–31.10.2023 ja toteutumisaste 80,3 prosenttia. Toimintakulut ovat -47,570 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 82,9 prosenttia. Toimintakate on täten -35,792 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 84,0 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 94,2 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 77,7 prosenttia ja valtionosuuksien suhteen ennustetaan talousarvioalitusta.

Tulos on 2,976 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali
Tuloslaskelma 31.10.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- lokakuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.