

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024–31.5.2024

KH 12.08.2024 § 235  
2/02.02.02/2024

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–5/2024 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 5,342 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024–31.5.2024 ja toteutumisaste 36,3 prosenttia. Toimintakulut ovat -23,394 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 38,9 prosenttia. Toimintakate on täten -18,052 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 39,8 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 39,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 41,9 prosenttia eikä valtionosuuksiensa suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

Tulos on -1,744 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,417 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali  
Tuloslaskelma 31.5.2024

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–toukokuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.