

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024–31.7.2024

KH 23.09.2024 § 279
2/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	<p>Tuloslaskelma kaudelle 1–7/2024 on selkeästi talousarviota parempi.</p> <p>Toimintatuotot ovat 8,723 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024–31.7.2024 ja toteutumisaste 59,3 prosenttia. Toimintakulut ovat -33,903 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 56,4 prosenttia. Toimintakate on täten -25,179 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 55,6 prosenttia.</p> <p>Verotuloista on toteutunut 59,1 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 58,6 prosenttia eikä valtionosuuksien suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.</p> <p>Tulos on 1,143 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,417 miljoonaa euroa.</p> <p>Oheismateriaali Tuloslaskelma 31.7.2024</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–heinäkuun kuukausiraportin.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukainen.