

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024–31.8.2024

KH 07.10.2024 § 291  
2/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	<p>Tuloslaskelma kaudelle 1–8/2024 on selkeästi talousarviota parempi.</p> <p>Toimintatuotot ovat 10,310 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024–31.8.2024 ja toteutumisaste 70,1 prosenttia. Toimintakulut ovat -37,836 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 62,9 prosenttia. Toimintakate on täten -27,526 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 60,7 prosenttia.</p> <p>Verotuloista on toteutunut 67,9 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 67,0 prosenttia eikä valtionosuuksien suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.</p> <p>Tulos on 2,410 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,417 miljoonaa euroa.</p> <p>Oheismateriaali Tuloslaskelma 31.8.2024</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–elokuun kuukausiraportin.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukainen.