

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024–30.9.2024

KH 04.11.2024 § 327
2/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	<p>Tuloslaskelma kaudelle 1–9/2024 on selkeästi talousarviota parempi.</p> <p>Toimintatuotot ovat 11,751 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024–30.9.2024 ja toteutumisaste 79,9 prosenttia. Toimintakulut ovat -42,794 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 71,2 prosenttia. Toimintakate on täten -31,043 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 68,5 prosenttia.</p> <p>Verotuloista on toteutunut 79,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 75,6 prosenttia eikä valtionosuuksien suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.</p> <p>Tulos on 3,440 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,417 miljoonaa euroa.</p> <p>Oheismateriaali Tuloslaskelma 30.9.2024</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–syyskuun kuukausiraportin.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukainen.