

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024–31.10.2024

KH 02.12.2024 § 381  
2/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	<p>Tuloslaskelma kaudelle 1–10/2024 on selkeästi talousarviota parempi.</p> <p>Toimintatuotot ovat 12,531 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024–31.10.2024 ja toteutumisaste 85,3 prosenttia. Toimintakulut ovat -47,433 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 78,9 prosenttia. Toimintakate on täten -34,902 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 77,0 prosenttia.</p> <p>Verotuloista on toteutunut 88,8 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 84,2 prosenttia eikä valtionosuuksien suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.</p> <p>Tulos on 3,432 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,417 miljoonaa euroa.</p> <p>Oheismateriaali Tuloslaskelma 31.10.2024</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-lokakuun kuukausiraportin.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukainen.