

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023–30.9.2023

KH 27.11.2023 § 325
1012/02.02.02/2023

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tulos kaudelle 1–9/2023 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 9,251 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023–30.9.2023 ja toteutumisaste 63,1 prosenttia. Toimintakulut ovat -42,656 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 75,3 prosenttia. Toimintakate on täten -33,405 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 79,7 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 85,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 69,9 prosenttia ja valtionosuuksien suhteen ennustetaan talousarvioalitusta.

Tulos on 2,412 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali
Tuloslaskelma 30.9.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–syyskuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.

Pidettiin tauko klo 18.58–19.06.