

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2023–30.11.2023

KH 08.01.2024 § 10
2/02.02.02/2024

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tulos kaudelle 1–11/2023 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 12,304 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2023–30.11.2023 ja toteutumisaste 83,9 prosenttia. Toimintakulut ovat -52,270 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 91,1 prosenttia. Toimintakate on täten -39,966 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 93,8 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 102,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ylittävän näin ollen budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 85,4 prosenttia ja valtionosuudet jäävät talousarviossa ennustetusta tasosta.

Tulos on 2,180 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1,027 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali
Tuloslaskelma 30.11.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- marraskuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.