

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2025-31.3.2025

KH 12.05.2025 § 166
465/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–3/2025 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 3,420 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–31.3.2025 ja toteutumisaste 14,1 prosenttia. Toimintakulut ovat -14,637 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 22,9 prosenttia. Toimintakate on täten -11,217 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 28,5 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 23,1 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 29,0 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason.

Tulos on 0,602 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali
Tuloslaskelma 31.3.2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.