

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2025 - 30.4.2025

KH 16.06.2025 § 229
465/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–4/2025 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 4,621 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–30.4.2025 ja toteutumisaste 19,0 prosenttia. Toimintakulut ovat -20,047 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 31,4 prosenttia. Toimintakate on täten -15,426 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 39,2 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 29,5 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 38,7 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason.

Tulos on -0,509 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali
Tuloslaskelma 30.4.2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- huhtikuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.