

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2025–31.8.2025

KH 06.10.2025
465/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–8/2025 on selkeästi talousarviota parempi.

Toimintatuotot ovat 19,582 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–31.8.2025 ja toteutumisaste 80,7 prosenttia. Toimintakulut ovat -39,747 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 62,3 prosenttia. Toimintakate on täten -20,165 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 51,2 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 61,5 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 77,4 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason.

Tulos on 11,690 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali

Tuloslaskelma 31.7.2025 ja 31.8.2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–elokuun kuukausiraportin.

Päätös