

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2022 - 31.3.2022

KH 25.04.2022 § 98
726/02.02.02/2022

Valmistelija Talouspäällikkö Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1-3/2022 on talousarviota positiivisempi.

Toimintatuotot ovat 4,232 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022–31.3.2022 ja toteutumisaste 19,73 prosenttia. Toimintakulut ovat -28,035 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 24,36 prosenttia. Toimintakate on täten -23,804 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 25,45 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 29,54 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 25,27 prosenttia eikä valtionosuuksiensa suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

Tulos on 2,144 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali
Tuloslaskelma 31.3.2022

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–maaliskuun kuukausiraportin.

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.