

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2022–30.4.2022

KH 20.06.2022 § 174
1000/02.02.02/2022

Valmistelija	Taluspäällikkö Fredrik Böhme
	Tuloslaskelma kaudelle 1-4/2022 on talousarviota positiivisempi.
	Toimintatuotot ovat 5,388 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022–30.4.2022 ja toteutumisaste 25,11 prosenttia. Toimintakulut ovat -37,681 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 32,74 prosenttia. Toimintakate on täten -32,293 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 34,53 prosenttia.
	Verotuloista on toteutunut 37,63 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 33,70 prosenttia eikä valtionosuuksiensa suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.
	Tulos on 1,247 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.
	Oheismateriaali Tuloslaskelma 30.4.2022
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–huhtikuun kuukausiraportin.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.