

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2022–31.5.2022

KH 08.08.2022 § 188
1107/02.02.02/2022

Valmistelija taluspäällikkö Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1-5/2022 on talousarviota positiivisempi.

Toimintatuotot ovat 6,368 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022–31.5.2022 ja toteutumisaste 29,68 prosenttia. Toimintakulut ovat -45,675 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 39,68 prosenttia. Toimintakate on täten -39,307 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 42,03 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 46,46 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 42,12 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

Tulos on 1,748 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.

Esittelijä Kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–toukokuun kuukausiraportin.

Päätös Kaupunginhallitus totesi, että kaupungin taloushallinnon tietojärjestelmäympäristön poikkeaman vuoksi puuttuu oheismateriaalista tuloslaskelma.

Merkittiin tiedoksi.