

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2022–31.7.2022

KH 10.10.2022 § 259  
1346/02.02.02/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1-7/2022 on talousarviota positiivisempi.

Toimintatuotot ovat 10,012 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022–31.7.2022 ja toteutumisaste 46,7 prosenttia. Toimintakulut ovat -66,641 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 57,9 prosenttia. Toimintakate on täten -56,628 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 60,5 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 64,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 59,0 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

Tulos on 1,569 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali  
Tuloslaskelma 31.7.2022

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-heinäkuun kuukausiraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Ville Yrjölä poistui kokouksesta kello 18.14.