

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2022–31.8.2022

KH 07.11.2022 § 292  
1465/02.02.02/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1-8/2022 on talousarviota positiivisempi.

Toimintatuotot ovat 11,084 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022–31.8.2022 ja toteutumisaste 51,7 prosenttia. Toimintakulut ovat -75,022 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 65,2 prosenttia. Toimintakate on täten -63,938 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 68,4 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 72,7 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 67,8 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

Tulos on 2,066 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali  
Tuloslaskelma 31.8.2022

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–elokuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.