

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2022–30.9.2022

KH 28.11.2022 § 314  
1525/02.02.02/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1-9/2022 on talousarviota positiivisempi.

Toimintatuotot ovat 13,181 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022–30.9.2022 ja toteutumisaste 61,4 prosenttia. Toimintakulut ovat -84,739 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 73,5 prosenttia. Toimintakate on täten -71,558 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 76,4 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 82,4 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 76,6 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.

Tulos on 3,229 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.

Oheismateriaali  
Tuloslaskelma 30.9.2022

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- syyskuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.