

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2022–31.10.2022

KH 19.12.2022 § 343
1592/02.02.02/2022

Valmistelija	Taluspäällikkö Fredrik Böhme
	Tuloslaskelma kaudelle 1-10/2022 on talousarviota positiivisempi.
	Toimintatuotot ovat 14,688 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022–31.10.2022 ja toteutumisaste 68,4 prosenttia. Toimintakulut ovat -94,487 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 81,8 prosenttia. Toimintakate on täten -79,799 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 85,0 prosenttia.
	Verotuloista on toteutunut 91,9 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 85,4 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.
	Tulos on 3,519 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.
	Oheismateriaali Tuloslaskelma 31.10.2022
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–lokakuun kuukausiraportin.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukaan.