

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2022–30.11.2022

KH 23.01.2023 § 35
74/02.02.02/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	Tuloslaskelma kaudelle 1-11/2022 on talousarviota positiivisempi.
	Toimintatuotot ovat 15,841 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2022–30.11.2022 ja toteutumisaste 73,8 prosenttia. Toimintakulut ovat -103,257 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 89,4 prosenttia. Toimintakate on täten -87,415 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 93,1 prosenttia.
	Verotuloista on toteutunut 100,0 prosenttia. Koko vuoden verotulot ylittävät siis alkuperäisen talousarvion, johtuen odotettua korkeammasta yhteisöverotulokertymästä. Valtionosuuksien toteuma on 94,2 prosenttia eikä valtionosuuksien suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.
	Tulos on 3,553 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -0,163 miljoonaa euroa.
	Oheismateriaali Tuloslaskelma 30.11.2022
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- marraskuun kuukausiraportin.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukaan.