

Toukokuun kuukausiraportti

KH 19.06.2023 § 199
3095/02.02.02/2023

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Toukokuun kuukausiraportti esitetään ajalta 1.1. - 31.5.2023.

Tasaisen kertymän mukaan toukokuun toteuma on 42 %.

	Toteuma 5 / 2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	6 360 592	43,9%
Toimintakulut	-27 638 589	41,4%
Toimintakate	-21 277 997	40,7%
Verotulot	25 255 882	51,7 %
Valtionosuudet	6 324 100	43,4%
Vuosikate	10 289 781	93,5 %
Tilikauden tulos	7 718 220	156,8 %

Tarkemmat tiedot löytyvät liitteenä olevasta kuukausiraportista.

Toukokuun tilanteessa tilikauden tulos näyttää 7,7 milj. euroa ylijäämäiseltä. Verotulokehitys on ollut suotuisaa koko alkuvuoden ja toukokuun toteutuma on 25,2 milj. euroa 51,7 %. Kunnallisveroa on toteutunut 22,88 milj.euroa 58,7 % ja yhteisöveroa on toteutunut 1,9 milj. euroa 64 %. Ennakkotietojen mukaan verotulojen arvioidaan toteutuvan noin 2,0 milj. euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Valtionosuudet tulevat ylittymään talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä palkansaajille maksetaan keväällä sovitut virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Koko kaupungin osalta yleiskorotusten vaikutus on noin 900 000 euroa.

Talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan 4,9 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta noin 6,0 milj. euroa ylijäämäisenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee toukokuun 2023 kuukausiraportin tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
