

Talouden toteuma 8/2022 ja asukasluvun kehitys

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 344
148/02.02.00/2021

Valmistelu ja lisätiedot kaupunginjohtaja Kalle Larsson
0400 695 679, kalle.larsson(at)orimattila.fi

talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti
0400 447 383, vesa.urtti(at)orimattila.fi

hallintojohtaja Lilli Peltonen
044 781 3602, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Kaupungin johtoryhmä ja kaupunginhallitus seuraavat taloutta ja tilinpäätösennustetta kuukausittain tuloslaskelman sekä asukasluvun kehitystä väestörakenteen ennakkotiedon avulla. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen tilannekuva päätöksenteon tueksi.

560 ORIMATTILA

TULOSLASKELMAOSAN
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2022
Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Tot-%	Toteutuma 1-8 / 2021
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	4 691 210	4 691 210	3 042 838	64,9 %	3 461 651
MAKSUTUOTOT	1 042 980	1 042 980	505 471	48,5 %	582 631
TUET JA AVUSTUKSET	1 446 470	1 446 470	1 755 087	121,3 %	1 205 460
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 429 565	2 429 565	1 903 761	78,4 %	1 267 229
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 610 225	9 610 225	7 207 156	75,0 %	6 516 971
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-27 066 590	-27 066 590	-17 754 944	65,6 %	-17 225 292
PALKAT JA PALKKIOT	-21 096 780	-21 096 780	-14 157 422	67,1 %	-13 649 329
HENKILÖSIVUKULUT	-5 969 810	-5 969 810	-3 597 522	60,3 %	-3 575 962
ELÄKEKULUT	-5 185 400	-5 185 400	-3 187 244	61,5 %	-3 090 334
MUUT	-784 410	-784 410	-516 267	65,8 %	-485 629
HENKILÖSIVUKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-70 653 150	-70 653 150	-46 826 405	66,3 %	-44 206 649
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 795 560	-3 795 560	-2 707 153	71,3 %	-2 601 078
AVUSTUKSET	-2 356 400	-2 356 400	-1 771 969	75,2 %	-1 851 220
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 975 895	-2 975 895	-1 832 914	61,6 %	-1 972 954
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106 847 595	-106 847 595	-70 893 386	66,4 %	-67 857 193
TOIMINTAKATE	-97 237 370	-97 237 370	-63 686 230	65,5 %	-61 340 223
VEROTULOT	62 209 000	62 209 000	44 051 770	70,8 %	42 963 601
VALTIONOSUUDET	38 353 420	38 353 420	25 819 165	67,3 %	24 107 240
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	100 000	100 000	65 512	65,51%	91 725
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 056 000	2 056 000	990 345	48,17%	1 944 895
KORKOKULUT	-350 000	-350 000	-187 882	53,68%	-230 196
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	-2 500	-2 396	95,83%	-1 046
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1 803 500	1 803 500	865 579	47,99%	1 805 378
VUOSIKATE	5 128 550	5 128 550	7 050 285	137,47%	7 535 996
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 500 000	-5 500 000	-3 971 568	72,21%	-3 465 127
TILIKAUDEN TULOS	-371 450	-371 450	3 078 717		4 070 869
POISTOERON MUUTOS	100 000	100 000	11 449	11,45%	15 329
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-271 450	-271 450	3 090 166		4 086 198

Tilastokeskuksen väestörakenteen ennakkotiedon mukaan Päijät-Hämeen väkiluku oli elokuun 2022 lopussa 204 644 asukasta.

Orimattilan kaupungin väkiluku ennakkotiedon 31.8.2022 mukaan oli 15 759 asukasta (31.12.2021: 15 808 asukasta).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman ja asukasluvun kehityksen elokuulta 2022.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman ja asukasluvun kehityksen elokuulta 2022.