

Talouden seurantaraportti tammi-heinäkuu 2023

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 256
9/02.02.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Liitteenä kaupunkitasoinen talouden seurantaraportti tammi-heinäkuu 2023 (15.8.2023 tilanteen mukaan).

Toimintatuotot ovat toteutuneet tasaisen toteuman periaatteella noin 1 790 000 euroa pienempinä kuin talousarviossa on esitetty.

Henkilöstömenot ovat toteutuneet tasaisen toteuman periaatteella 438 000 euroa suurempina kuin talousarviossa on esitetty.

Koko vuoden verotulokertymä on Kuntaliiton huhtikuun ennusteen mukaan 35,75 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 miljoonaa euroa talousarvion ennustetta enemmän.

Korkotuotot ovat toteutuneet 120 000 euroa suurempina kuin koko talousarviovuonna on ennustettu toteutuvan.

Tarkasteluajanjaksona on nostettu lyhytaikaista lainaa 3 000 000 € ja pitkäaikaista talousarviolainaa 7 500 000 €.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kaupunkitasoisen talouden seurantaraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kaupunkitasoisen talouden seurantaraportin tiedoksi.