

## Helmikuun toteumaraportti

103/02.02.01/2023

KH 27.03.2023 § 108

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, puh. 040 6694 775,  
timo.finning@forssa.fi

Alkuvuoden kirjanpidon toteuma on sisäisen laskutuksen ja poistojen osalta vielä osin kesken, joten kuukausiraportissa käsitellään alkuvuoden toteumaa vain ulkoisten erien osalta. Seuraavassa tekstissä sulkeissa esitetyt luvut kuvaavat vuotta 2022. Vuodet eivät tosin ole vertailukelpoisia sote-uudistuksen vuoksi.

Verotulojen kertymä vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana on ollut erinomainen. Verotuloja on kertynyt 10,8 (13,8) miljoonaa euroa, mikä on jo 30,4 prosenttia talousarvion koko vuodelle arvioidusta kertymästä. Kunnallisveroa on kertynyt 8,8 (11,7), yhteisöveroa 1,7 (2,2) ja kiinteistöveroa 0,2 (0,5) miljoonaa euroa. Valtionosuuksien toteuma on ollut aavistuksen talousarviossa suunniteltua korkeampi 16,8 %.

Ulkoiset toimintatuotot ovat olleet 2,8 (2,3) miljoonaa euroa ja niiden toteumaprosentti on ollut 22,2 %. Toimintakulut ovat olleet 7,7 (20,7) toteumaprosentin ollessa 15,1 %. Toimintakatteen toteuma on 4,9 (18,2) miljoonaa euroa.

Alkuvuosi on käynnistynyt varsinkin verotulojen osalta suotuisasti. On kuitenkin huomioitava, että tammikuun toteumaan kirjautui merkittävästi verotuloja vielä viime vuoden korkeamman veroprosentin mukaan. Kaupungin ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään maaliskuun toteuman jälkeen ja siinä on mukana sisäisetkin erät.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, puh. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun toteuman tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.