

Naantalin kaupunki

Talouden raportointi 2022

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

keskimääräinen toteutuma 100%, tilanne 8.2.2023

	TP20	TP21	TA2022	Tot 12/2022	tot% 12/22	Tilinpäätös- ennuste
TOIMINTATUOTOT	44 389 220	53 902 315	23 801 841	32 293 387	135,7	32 293 387
Myyntituotot	18 661 132	21 532 568	8 589 430	13 477 188	156,9	13 477 188
Maksutuotot	6 591 452	7 032 270	7 067 500	7 320 233	103,6	7 320 233
Tuet ja avustukset	1 055 281	4 001 481	670 800	3 499 180	521,6	3 499 180
Muut tuotot	18 081 355	21 335 997	7 474 111	7 996 786	107,0	7 996 786
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	688 942	722 964	626 500	617 858	98,6	617 858
TOIMINTAKULUT	146 003 717	154 962 252	135 380 116	140 285 770	103,6	140 490 520
Henkilöstökulut	56 359 028	59 452 233	60 545 494	62 241 386	102,8	62 241 386
Palvelujen ostot	61 782 753	65 848 790	57 132 501	59 127 791	103,5	59 332 541
Aineet, tarvikkeet	9 829 765	10 670 002	10 181 327	10 932 240	107,4	10 932 240
Avustukset	5 114 101	5 421 773	4 903 216	5 172 382	105,5	5 172 382
Muut kulut	12 918 069	13 569 454	2 617 578	2 811 971	107,4	2 811 971
TOIMINTAKATE	-100 925 555	-100 336 973	-110 951 775	-107 374 525	96,8	-107 579 275
VEROTULOT	95 200 930	100 243 799	99 181 000	105 934 738	106,8	105 934 738
VALTIONOSUUEDET	16 384 646	19 008 991	13 086 218	15 628 115	119,4	15 628 115
KOMPENSAATIOT	6 542 170		7 002 191	5 488 248	78,4	5 488 248
KÄYTTÖKATE	17 202 191	18 915 817	8 317 634	19 676 576	236,6	19 471 826
RAHOITUSERÄT						
Korkotuotot	728 482	744 500	680 000	735 088	108,1	801 413
Muut rahoitustuotot	1 525 305	1 559 981	1 400 000	1 696 719	121,2	1 696 719
Korkokulut	-475 429	-607 775	-520 000	-356 343	68,5	-356 343
Muut rahoituskulut	-18	-1 028 288	-30 000	-86	0,3	-86
VUOSIKATE	18 980 532	19 584 236	9 847 634	21 751 954	220,9	21 613 529
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelmapoistot	-8 783 008	-9 604 693	-9 897 847	-9 671 021	97,7	-9 671 021
Kertaluonteiset poistot		-329 954		-4 400 273		-4 400 273
Arvonalentumiset						
SATUNNAISET ERÄT						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	10 197 524	9 649 589	-50 213	7 680 660	-15296,2	7 542 235
POISTOERO LIS-/VÄH+ PAKOLLISET VARAUKSET LIS- /VÄH+	66 718	66 718	66 000	66 718	101,1	66 718
VAP. EHT. VARAUKSET LIS-/VÄH+ RAHASTOT LIS-/VÄH+		-7 300 000				-8 000 000
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 264 241	2 416 307	15 787	7 747 378	49074,4	637 211

	TA2022 alkup	TA2022 muutettu	Tot 12/2022	tot% 12/22 vt. Alkup TA	tot% vrt muutettu TA
Investoinnit	18 183 940	22 597 880	23 161 679	127,4	102,5