

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Talousarviomuutokset 2022 Kaupunki + liikelaitokset (sisäiset + ulkoiset erät)	TA 1 - 12 /2022	TA muutokset /2022	TA muutoksineen /2022
Myyntituotot	38 392 697		38 392 697
Maksutuotot	3 478 390		3 478 390
Tuet ja avustukset	36 595 658	390 454	36 986 112
Vuokratuotot	24 174 187		24 174 187
Muut toimintatuotot	537 795		537 795
Toimintatuotot	103 178 727	390 454	103 569 181
Valmistus omaan käyttöön	995 869		995 869
Henkilöstökulut	-97 189 214		-97 189 214
Palvelujen ostot	-207 720 491		-207 720 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 449 793		-16 449 793
Avustukset	-7 210 600		-7 210 600
Vuokratulot	-23 908 242		-23 908 242
Muut toimintakulut	-876 050		-876 050
Toimintakulut	-353 354 390		-353 354 390
TOIMINTAKATE	-249 179 794	390 454	-248 789 340
Kunnan verotulo	132 007 000	2 244 000	134 251 000
Osuus yhteisöveron tuotoista	5 839 000	3 344 000	9 183 000
Kiinteistövero	10 255 000	1 313 000	11 568 000
Verotulot	148 101 000	6 901 000	155 002 000
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauks	76 431 192	-17 411 860	59 019 332
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	27 972 735	879 423	28 852 158
Muut valtionosuudet	-31 696 318	-390 454	-32 086 772
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	17 800 390	-222 916	17 577 474
Verotulomenetysten kompensatio		18 790 544	18 790 544
Valtionosuudet	90 507 999	1 644 737	92 152 736
Korkotuotot	95 000		95 000
Muut rahoitustuotot	14 446 300		14 446 300
Korkokulut	-1 700 700		-1 700 700
Muut rahoituskulut	-1 281 270		-1 281 270
Rahoitustuotot ja -kulut	11 559 330		11 559 330
Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.	250 168 329	8 545 737	258 714 066
VUOSIKATE	988 535	8 936 191	9 924 726
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-17 824 414		-17 824 414
TILIKAUDEN TULOS	-16 835 878	8 936 191	-7 899 687
Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)/yht.	701 040		701 040
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-16 134 838	8 936 191	-7 198 647

Koulutusliikelaitoksen valtionosuuksien lisäys

Verotuloennuste 9/2022

Verotuloennuste 9/2022

Verotuloennuste 9/2022

Uuden jaottelun mukaan osa esitetään verotulomenetysten korvauksena

Koulutusliikelaitokselle siirrettävät valtionosuudet KAO+Lukio

Verotulomenetysten korvaus -uusi tili/momentti

Valtionosuudet muutoslaskelmat 31.8.2022

Investointiosan muutos TA2022 Konsernihallinto		Toteutuneet kustannukset 1 - 12 /2022	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutoksineen 2022
Kajaani peruskaupunki	Muut pitkävaikutteiset menot	236 431	1 400 000,00	- 800 000,0	600 000,00
	TaHe-uudistus	236 431	1 400 000,00	- 800 000,00	600 000,00

S365HR Projektin siirtyminen 1.4.2023 käyttöönottoajankohtaan siirtää projektin käyttöönottokustannuksia vuodelle 2023

Kustannukset siirtyvät taloussuunnitteluvuodelle 2023 ja tarkastellaan talousarvioesitykseen.