



KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

1.1.2018 – 31.7.2018

PORVOO

BORGÅ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +m	TOTEUTUMA 1-7, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-7, 2017
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	28 208 200	14 408 804	51,1	-13 799 396	13 993 472
Maksutuotot	15 734 600	8 170 703	51,9	-7 563 897	8 771 943
Tuet ja avustukset	4 637 600	3 726 606	80,4	-910 994	3 373 366
Vuokratuotot	38 799 700	23 400 114	60,3	-15 399 586	23 004 039
Muut toimintatuotot	7 381 600	8 332 312	112,9	950 712	11 613 818
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 761 700	58 038 540	61,2	-36 723 160	60 756 636
Valmistus omaan käyttöön	1 195 000	179 968	15,1	-1 015 032	244 706
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-107 282 000	-64 321 588	60,0	42 960 412	-63 090 914
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 457 800	-13 756 241	58,6	9 701 559	-13 676 455
Muut henkilösivukulut	-4 825 800	-2 367 329	49,1	2 458 471	-3 018 807
Palvelujen ostot	-142 577 900	-83 912 076	58,9	58 665 824	-83 213 826
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 625 000	-8 263 893	60,7	5 361 107	-8 175 864
Avustukset	-17 209 800	-9 732 226	56,6	7 477 574	-9 569 964
Muut toimintakulut	-45 107 600	-26 169 232	58,0	18 938 368	-25 202 408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-354 085 900	-208 522 586	58,9	145 563 314	-205 948 237
TOIMINTAKATE	-258 129 200	-150 304 078	58,2	107 825 122	-144 946 895
Verotulot	227 400 000	140 706 212	61,9	-86 693 788	135 504 003
Valtionosuudet	49 900 000	29 414 504	58,9	-20 485 496	29 169 097
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	72 175	72,2	-27 825	55 664
Muut rahoitustuotot	2 800 000	201 419	7,2	-2 598 581	206 180
Korkokulut	-1 000 000	-429 113	42,9	570 887	-579 873
Muut rahoituskulut	-100 000	-4 303	4,3	95 697	-1 661
VUOSIKATE	20 970 800	19 656 816	93,7	-1 313 984	19 406 516
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-20 000 000	-11 057 413	55,3	8 942 587	-10 891 829
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	970 800	8 599 403	885,8	7 628 603	8 514 687
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	970 800	8 599 403	885,8	7 628 603	8 514 687

RAHOITUSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +m	TOTEUTUMA 1-7, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-7, 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	20 970 800	19 656 816	93,7	-1 313 984	19 406 516
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 005 000	-6 730 309	-112,1	-725 309	-10 136 538
* Yhteensä	14 965 800	12 926 507	86,4	-2 039 293	9 269 978
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-51 017 900	-17 160 282	33,6	33 857 618	-22 348 493
Rahoitusosuudet investointimenoihin	405 000	0	0,0	-405 000	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	6 005 000	7 332 504	122,1	1 327 504	11 179 542
* Yhteensä	-44 607 900	-9 827 778	22,0	34 780 122	-11 168 951
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-29 642 100	3 098 729	-10,5	32 740 829	-1 898 973
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset	-5 500 000	-3 141 490	57,1	2 358 510	-5 817 315
Antolainasaamisten vähennykset	295 000	4 711 435	1 597,1	4 416 435	1 872 683
* Yhteensä	-5 205 000	1 569 945	-30,2	6 774 945	-3 944 632
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	52 000 000			-52 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-12 588 047	54,7	10 411 953	-12 453 679
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	29 000 000	-12 588 047	-43,4	-41 588 047	-12 453 679
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset		124 151		124 151	77 021
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		7 130 742		7 130 742	8 281 676
Korottomien velkojen muutos		-13 784 154		-13 784 154	-12 510 366
* Yhteensä		-6 529 260		-6 529 260	-4 151 668
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	23 795 000	-17 547 363	-73,7	-41 342 363	-20 549 979
RAHAVAROJEN MUUTOS	-5 847 100	-14 448 634	247,1	-8 601 534	-22 448 952

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

	TALOUSARVIO 2018 +m	TOTEUTUMA 1-7, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-7, 2017
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	54 763 700	34 649 086	63,3	-20 114 614	37 291 852
Toimintakulut	-61 874 800	-35 064 806	56,7	26 809 994	-32 586 712
Konsernihallinto yhteensä	-7 111 100	-415 719	5,8	6 695 381	4 705 139
Poistot		-9 118 727		-9 118 727	-9 376 293
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	42 020 800	24 895 521	59,2	-17 125 279	27 180 665
Toimintakulut	-43 393 600	-24 472 221	56,4	18 921 379	-22 201 442
Konsernijohto yhteensä	-1 372 800	423 300	-30,8	1 796 100	4 979 223
Poistot		-5 945 797		-5 945 797	-6 018 691
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 742 900	9 753 565	76,5	-2 989 335	10 111 186
Toimintakulut	-18 481 200	-10 592 585	57,3	7 888 615	-10 385 270
Kaupunkikehitys yhteensä	-5 738 300	-839 020	14,6	4 899 280	-274 083
Poistot		-3 172 930		-3 172 930	-3 357 603
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	16 949 000	9 367 786	55,3	-7 581 214	9 385 183
Toimintakulut	-161 249 600	-95 134 234	59,0	66 115 366	-95 999 465
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-144 300 600	-85 766 449	59,4	58 534 151	-86 614 282
Poistot		-180 737		-180 737	-211 220
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 688 300	5 609 664	57,9	-4 078 636	6 184 339
Toimintakulut	-116 980 800	-69 906 318	59,8	47 074 482	-69 398 258
Sivistystoimi yhteensä	-107 292 500	-64 296 654	59,9	42 995 846	-63 213 918
Poistot		-1 288 307		-1 288 307	-817 628
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	14 555 700	8 591 972	59,0	-5 963 728	8 139 968
Toimintakulut	-13 980 700	-8 417 227	60,2	5 563 473	-7 963 802
Pelastuslaitos yhteensä	575 000	174 745	30,4	-400 255	176 166
Poistot		-469 642		-469 642	-486 688
TOIMINTATUOTOT	95 956 700	58 218 508	60,7	-37 738 192	61 001 342
TOIMINTAKULUT	-354 085 900	-208 522 586	58,9	145 563 314	-205 948 237
TOIMINTAKATE	-258 129 200	-150 304 078	58,2	107 825 122	-144 946 895
Poistot	-20 000 000	-11 057 413	55,3	8 942 587	-10 891 829

VEROTULOT

Kuukausi	Kunnallisvero 1 000 €	Yhteisövero 1 000 €	Kiinteistövero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	18 123	1 814	30	19 966
Helmikuu	20 544	2 857	19	23 420
Maaliskuu	16 867	1 615	-182	18 300
Huhtikuu	17 866	1 598	38	19 503
Toukokuu	18 662	1 404	53	20 119
Kesäkuu	16 824	1 102	43	17 970
Heinäkuu	19 207	2 162	59	21 428
ENNUSTE				
Elokuu	16 500	1 400	200	18 100
Syyskuu	16 000	1 400	8 000	25 400
Lokakuu	16 500	1 400	7 800	25 700
Marraskuu	-3 000	1 400	500	-1 100
Joulukuu	17 000	1 400	100	18 500
TILITYS + ENNUSTE	191 094	19 551	16 661	227 306
TALOUSARVIO	193 000	17 400	17 000	227 400
POIKKEAMA	-1 906	2 151	-339	-94

