



KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

1.1.2018 – 31.10.2018

PORVOO

BORGÅ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-10, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-10, 2017
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	28 208 200	21 772 709	77,2	-6 435 491	20 269 468
Maksutuotot	15 734 600	12 130 266	77,1	-3 604 334	13 076 110
Tuet ja avustukset	4 432 600	4 990 902	112,6	558 302	4 519 344
Vuokratuotot	38 799 700	33 854 022	87,3	-4 945 678	33 757 672
Muut toimintatuotot	7 381 600	9 707 674	131,5	2 326 074	13 004 274
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 556 700	82 455 573	87,2	-12 101 127	84 626 867
Valmistus omaan käyttöön	1 195 000	753 884	63,1	-441 116	405 186
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-107 999 600	-90 348 048	83,7	17 651 552	-88 402 629
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 457 800	-19 336 354	82,4	4 121 446	-19 248 245
Muut henkilösivukulut	-4 825 800	-3 325 323	68,9	1 500 477	-4 225 824
Palvelujen ostot	-144 754 400	-120 661 508	83,4	24 092 892	-114 703 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 799 500	-11 521 087	83,5	2 278 413	-11 483 705
Avustukset	-17 209 800	-13 510 852	78,5	3 698 948	-13 440 934
Muut toimintakulut	-45 397 000	-37 405 955	82,4	7 991 045	-36 040 629
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-357 443 900	-296 109 127	82,8	61 334 773	-287 545 919
TOIMINTAKATE	-261 692 200	-212 899 670	81,4	48 792 530	-202 513 865
Verotulot	227 400 000	210 074 638	92,4	-17 325 362	201 757 474
Valtionosuudet	49 900 000	42 030 187	84,2	-7 869 813	40 935 427
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	128 437	128,4	28 437	193 001
Muut rahoitustuotot	2 800 000	1 566 563	55,9	-1 233 437	1 435 399
Korkokulut	-1 000 000	-605 155	60,5	394 845	-785 821
Muut rahoituskulut	-100 000	-6 473	6,5	93 527	-54 287
VUOSIKATE	17 407 800	40 288 527	231,4	22 880 727	40 967 327
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-20 000 000	-15 772 441	78,9	4 227 559	-15 503 232
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-2 592 200	24 516 086	-945,8	27 108 286	25 464 095
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 592 200	24 516 086	-945,8	27 108 286	25 464 095

RAHOITUSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-10, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-10, 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	17 407 800	40 288 527	231,4	22 880 727	40 967 327
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 005 000	-7 179 233	-119,6	-1 174 233	-11 109 052
* Yhteensä	11 402 800	33 109 294	290,4	21 706 494	29 858 276
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-51 517 900	-29 017 309	56,3	22 500 591	-36 329 443
Rahoitusosuudet investointimenoihin	405 000	0	0,0	-405 000	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	6 005 000	7 657 076	127,5	1 652 076	11 469 079
* Yhteensä	-45 107 900	-21 360 233	47,4	23 747 667	-24 860 364
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-33 705 100	11 749 062	-34,9	45 454 162	4 997 911
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset	-5 500 000	-3 212 987	58,4	2 287 013	-5 889 960
Antolainasaamisten vähennykset	295 000	4 768 200	1 616,3	4 473 200	2 898 683
* Yhteensä	-5 205 000	1 555 213	-29,9	6 760 213	-2 991 277
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	52 000 000	20 000 000	38,5	-32 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-19 075 993	82,9	3 924 007	-16 657 688
Lyhytaikaisten lainojen muutos					25 000 000
* Yhteensä	29 000 000	924 007	3,2	-28 075 993	8 342 312
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks		86 850		86 850	754 300
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		6 854 143		6 854 143	10 747 413
Korottomien velkojen muutos		-11 859 184		-11 859 184	-15 146 017
* Yhteensä		-4 918 191		-4 918 191	-3 644 304
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	23 795 000	-2 438 972	-10,2	-26 233 972	1 706 731
RAHAVAROJEN MUUTOS	-9 910 100	9 310 090	-93,9	19 220 190	6 704 642

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-10, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-10, 2017
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	54 763 700	48 506 599	88,6	-6 257 101	51 045 673
Toimintakulut	-61 006 000	-50 379 720	82,6	10 626 280	-46 575 318
Konsernihallinto yhteensä	-6 242 300	-1 873 121	30,0	4 369 179	4 470 355
Poistot		-13 015 839		-13 015 839	-13 375 302
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	42 020 800	35 535 993	84,6	-6 484 807	37 122 712
Toimintakulut	-42 462 100	-34 595 083	81,5	7 867 017	-32 021 866
Konsernijohto yhteensä	-441 300	940 910	-213,2	1 382 210	5 100 846
Poistot		-8 493 918		-8 493 918	-8 584 682
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 742 900	12 970 606	101,8	227 706	13 922 961
Toimintakulut	-18 543 900	-15 784 637	85,1	2 759 263	-14 553 452
Kaupunkikehitys yhteensä	-5 801 000	-2 814 031	48,5	2 986 969	-630 491
Poistot		-4 521 921		-4 521 921	-4 790 619
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	17 124 000	13 281 718	77,6	-3 842 282	13 244 624
Toimintakulut	-163 841 400	-135 761 955	82,9	28 079 445	-132 475 942
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-146 717 400	-122 480 237	83,5	24 237 163	-119 231 318
Poistot		-255 408		-255 408	-285 593
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 308 300	8 355 755	89,8	-952 545	9 001 706
Toimintakulut	-118 553 500	-98 172 216	82,8	20 381 284	-97 202 907
Sivistystoimi yhteensä	-109 245 200	-89 816 461	82,2	19 428 739	-88 201 201
Poistot		-1 833 600		-1 833 600	-1 155 656
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	14 555 700	13 065 386	89,8	-1 490 314	11 740 051
Toimintakulut	-14 043 000	-11 795 237	84,0	2 247 763	-11 291 752
Pelastuslaitos yhteensä	512 700	1 270 149	247,7	757 449	448 299
Poistot		-667 595		-667 595	-686 681
TOIMINTATUOTOT	95 751 700	83 209 457	86,9	-12 542 243	85 032 053
TOIMINTAKULUT	-357 443 900	-296 109 127	82,8	61 334 773	-287 545 919
TOIMINTAKATE	-261 692 200	-212 899 670	81,4	48 792 530	-202 513 865
Poistot	-20 000 000	-15 772 441	78,9	4 227 559	-15 503 232

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
Elokuu	16 902	1 529	190	18 620
Syyskuu	16 036	1 628	7 983	25 647
Lokakuu	16 095	1 517	7 489	25 101
ENNUSTE				
Marraskuu	16 000	1 400	500	17 900
Joulukuu	-2 000	1 400	100	-500
TILITYS + ENNUSTE	191 126	20 025	16 323	227 475
TALOUSARVIO	193 000	17 400	17 000	227 400
POIKKEAMA	-1 874	2 625	-677	75

