



KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

1.1.2018 – 30.11.2018

PORVOO

BORGÅ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-11, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-11, 2017
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	28 208 200	24 604 765	87,2	-3 603 435	22 659 055
Maksutuotot	15 734 600	13 569 505	86,2	-2 165 095	14 473 697
Tuet ja avustukset	4 432 600	5 150 074	116,2	717 474	4 857 582
Vuokratuotot	38 799 700	36 962 967	95,3	-1 836 733	37 022 972
Muut toimintatuotot	7 381 600	9 866 783	133,7	2 485 183	13 727 207
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 556 700	90 154 094	95,3	-4 402 606	92 740 513
Valmistus omaan käyttöön	1 195 000	798 855	66,8	-396 145	550 901
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-107 999 600	-99 252 061	91,9	8 747 539	-96 855 151
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 457 800	-21 179 095	90,3	2 278 705	-21 099 198
Muut henkilösivukulut	-4 825 800	-3 649 863	75,6	1 175 937	-4 626 438
Palvelujen ostot	-144 754 400	-131 882 865	91,1	12 871 535	-127 073 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 799 500	-12 963 223	93,9	836 277	-12 441 082
Avustukset	-17 209 800	-14 624 100	85,0	2 585 700	-14 514 633
Muut toimintakulut	-45 397 000	-40 952 286	90,2	4 444 714	-39 877 385
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-357 443 900	-324 503 493	90,8	32 940 407	-316 487 755
TOIMINTAKATE	-261 692 200	-233 550 544	89,2	28 141 656	-223 196 341
Verotulot	227 400 000	227 438 154	100,0	38 154	202 966 768
Valtionosuudet	49 900 000	46 241 728	92,7	-3 658 272	45 026 948
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	120 162	120,2	20 162	193 001
Muut rahoitustuotot	2 800 000	1 592 111	56,9	-1 207 889	1 439 583
Korkokulut	-1 000 000	-627 676	62,8	372 324	-885 104
Muut rahoituskulut	-100 000	-6 911	6,9	93 089	-55 114
VUOSIKATE	17 407 800	41 207 024	236,7	23 799 224	25 489 740
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 000 000	-17 335 454	86,7	2 664 546	-17 025 728
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-2 592 200	23 871 570	-920,9	26 463 770	8 464 013
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 592 200	23 871 570	-920,9	26 463 770	8 464 013

RAHOITUSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-11, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-11, 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	17 407 800	41 207 024	236,7	23 799 224	25 489 740
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 005 000	-7 179 233	-119,6	-1 174 233	-11 109 052
* Yhteensä	11 402 800	34 027 792	298,4	22 624 992	14 380 689
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-51 517 900	-33 492 592	65,0	18 025 308	-40 748 151
Rahoitusosuudet investointimenoihin	405 000	0	0,0	-405 000	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	6 005 000	8 271 736	137,7	2 266 736	11 469 079
* Yhteensä	-45 107 900	-25 220 856	55,9	19 887 044	-29 279 072
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-33 705 100	8 806 936	-26,1	42 512 036	-14 898 384
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset	-5 500 000	-3 212 987	58,4	2 287 013	-5 929 785
Antolainasaamisten vähennykset	295 000	4 772 649	1 617,8	4 477 649	2 898 683
* Yhteensä	-5 205 000	1 559 662	-30,0	6 764 662	-3 031 102
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	52 000 000	40 000 000	76,9	-12 000 000	25 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-21 550 993	93,7	1 449 007	-21 907 688
Lyhytaikaisten lainojen muutos					25 000 000
* Yhteensä	29 000 000	18 449 007	63,6	-10 550 993	28 092 312
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		95 798		95 798	801 403
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		7 340 805		7 340 805	11 171 869
Korottomien velkojen muutos		-13 046 836		-13 046 836	-12 842 560
* Yhteensä		-5 610 232		-5 610 232	-869 288
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	23 795 000	14 398 437	60,5	-9 396 563	24 191 921
RAHAVAROJEN MUUTOS	-9 910 100	23 205 373	-234,2	33 115 473	9 293 538

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-11, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-11, 2017
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	54 763 700	52 687 113	96,2	-2 076 587	55 580 001
Toimintakulut	-61 006 000	-55 731 086	91,4	5 274 914	-51 757 834
Konsernihallinto yhteensä	-6 242 300	-3 043 973	48,8	3 198 327	3 822 168
Poistot		-14 309 761		-14 309 761	-14 699 254
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	42 020 800	38 907 563	92,6	-3 113 237	40 297 592
Toimintakulut	-42 462 100	-38 106 213	89,7	4 355 887	-35 791 102
Konsernijohto yhteensä	-441 300	801 350	-181,6	1 242 650	4 506 490
Poistot		-9 343 282		-9 343 282	-9 440 001
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 742 900	13 779 551	108,1	1 036 651	15 282 409
Toimintakulut	-18 543 900	-17 624 873	95,0	919 027	-15 966 731
Kaupunkikehitys yhteensä	-5 801 000	-3 845 322	66,3	1 955 678	-684 322
Poistot		-4 966 479		-4 966 479	-5 259 253
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	17 124 000	14 481 960	84,6	-2 642 040	14 903 847
Toimintakulut	-163 841 400	-148 037 664	90,4	15 803 736	-145 431 218
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-146 717 400	-133 555 705	91,0	13 161 695	-130 527 371
Poistot		-279 466		-279 466	-308 866
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 308 300	9 297 172	99,9	-11 128	9 928 808
Toimintakulut	-118 553 500	-107 875 884	91,0	10 677 616	-106 996 852
Sivistystoimi yhteensä	-109 245 200	-98 578 711	90,2	10 666 489	-97 068 044
Poistot		-2 012 648		-2 012 648	-1 267 349
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	14 555 700	14 486 704	99,5	-68 996	12 878 758
Toimintakulut	-14 043 000	-12 858 859	91,6	1 184 141	-12 301 851
Pelastuslaitos yhteensä	512 700	1 627 845	317,5	1 115 145	576 907
Poistot		-733 579		-733 579	-750 259
TOIMINTATUOTOT	95 751 700	90 952 949	95,0	-4 798 751	93 291 414
TOIMINTAKULUT	-357 443 900	-324 503 493	90,8	32 940 407	-316 487 755
TOIMINTAKATE	-261 692 200	-233 550 544	89,2	28 141 656	-223 196 341
Poistot	-20 000 000	-17 335 454	86,7	2 664 546	-17 025 728

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
Marraskuu	15 485	1 337	542	17 364
ENNUSTE				
Joulukuu	-2 000	1 400	100	-500
TILITYS + ENNUSTE	190 611	19 962	16 365	226 939
TALOUSARVIO	193 000	17 400	17 000	227 400
POIKKEAMA	-2 389	2 562	-635	-461

Kassatilanne, marraskuu 2018
Kassaläge, november 2018

