



# KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

*1.1.2019 – 28.2.2019*

PORVOO

BORGÅ

**TULOSLASKELMA**

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-2, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-2, 2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	28 175 058	2 985 261	10,6	-25 189 797	3 372 170
Maksutuotot	15 281 700	1 952 567	12,8	-13 329 133	2 218 023
Tuet ja avustukset	4 509 965	1 556 447	34,5	-2 953 518	1 559 723
Vuokratuotot	39 333 200	6 156 526	15,7	-33 176 674	6 607 753
Muut toimintatuotot	6 887 850	187 664	2,7	-6 700 186	369 276
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>94 187 773</b>	<b>12 838 465</b>	<b>13,6</b>	<b>-81 349 308</b>	<b>14 126 945</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 060 000	18 028	1,7	-1 041 972	30 941
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-112 434 095	-17 130 070	15,2	95 304 025	-16 643 904
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 723 466	-2 975 048	12,5	20 748 418	-3 656 213
Muut henkilösivukulut	-4 040 226	-525 544	13,0	3 514 682	-618 435
Palvelujen ostot	-149 474 849	-23 349 277	15,6	126 125 572	-21 856 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 969 200	-1 849 017	13,2	12 120 183	-1 701 157
Avustukset	-16 880 100	-2 331 325	13,8	14 548 775	-2 259 721
Muut toimintakulut	-44 305 381	-7 644 808	17,3	36 660 573	-7 439 861
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-364 827 317</b>	<b>-55 805 088</b>	<b>15,3</b>	<b>309 022 229</b>	<b>-54 175 310</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-269 579 544</b>	<b>-42 948 595</b>	<b>15,9</b>	<b>226 630 949</b>	<b>-40 017 424</b>
Verotulot	245 000 000	46 476 561	19,0	-198 523 439	43 386 372
Valtionosuudet	52 000 000	8 593 622	16,5	-43 406 378	8 368 938
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	2 114	2,1	-97 886	
Muut rahoitustuotot	3 100 000	9 011	0,3	-3 090 989	10 337
Korkokulut	-1 500 000	-124 184	8,3	1 375 816	-160 220
Muut rahoituskulut	-100 000	-522	0,5	99 478	-520
<b>VUOSIKATE</b>	<b>29 020 456</b>	<b>12 008 006</b>	<b>41,4</b>	<b>-17 012 450</b>	<b>11 587 484</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 000 000			20 000 000	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 020 456</b>	<b>12 008 006</b>	<b>133,1</b>	<b>2 987 550</b>	<b>11 587 484</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>9 020 456</b>	<b>12 008 006</b>	<b>133,1</b>	<b>2 987 550</b>	<b>11 587 484</b>

**RAHOITUSLASKELMA**

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-2, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-2, 2018
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	29 020 456	12 008 006	41,4	-17 012 450	11 587 484
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-5 502 000	0	0,0	5 502 000	-2 460
* Yhteensä	23 518 456	12 008 006	51,1	-11 510 450	11 585 024
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-38 271 000	-3 584 125	9,4	34 686 875	-3 680 741
Rahoitusosuudet investointimenoihin	482 000			-482 000	525 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 502 000	697 148	12,7	-4 804 852	111 692
* Yhteensä	-32 287 000	-2 886 976	8,9	29 400 024	-3 044 049
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-8 768 544</b>	<b>9 121 030</b>	<b>-104,0</b>	<b>17 889 574</b>	<b>8 540 976</b>
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 000 000			1 000 000	-14 490
Antolainasaamisten vähennykset	480 000	8 900	1,9	-471 100	
* Yhteensä	-520 000	8 900	-1,7	528 900	-14 490
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 500 000			-32 500 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-1 375 000	6,0	21 625 000	-3 788 047
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	9 500 000	-1 375 000	-14,5	-10 875 000	-3 788 047
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		374 873		374 873	242 567
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		9 737 020		9 737 020	3 632 558
Korottomien velkojen muutos		-10 967 800		-10 967 800	-9 624 490
* Yhteensä		-855 906		-855 906	-5 749 365
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>8 980 000</b>	<b>-2 222 007</b>	<b>-24,7</b>	<b>-11 202 006</b>	<b>-9 551 902</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>211 456</b>	<b>6 899 023</b>	<b>3 262,6</b>	<b>6 687 568</b>	<b>-1 010 927</b>

**KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN**

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-2, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-2, 2018
<b>Konsernihallinto</b>					
Toimintatuotot	53 950 500	6 422 735	11,9	-47 527 765	7 624 240
Toimintakulut	-65 491 717	-10 451 967	16,0	55 039 750	-8 468 703
Konsernihallinto yhteensä	-11 541 217	-4 029 233	34,9	7 511 984	-844 464
Poistot					
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	41 283 700	5 767 361	14,0	-35 516 339	6 799 640
Toimintakulut	-46 357 863	-7 423 175	16,0	38 934 688	-5 910 899
Konsernijohto yhteensä	-5 074 163	-1 655 814	32,6	3 418 349	888 741
Poistot					
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 666 800	655 373	5,2	-12 011 427	824 600
Toimintakulut	-19 133 854	-3 028 792	15,8	16 105 062	-2 557 804
Kaupunkikehitys yhteensä	-6 467 054	-2 373 419	36,7	4 093 635	-1 733 205
Poistot					
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>					
Toimintatuotot	16 719 579	2 305 230	13,8	-14 414 349	2 616 711
Toimintakulut	-165 716 574	-24 896 760	15,0	140 819 814	-24 799 918
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-148 996 995	-22 591 530	15,2	126 405 465	-22 183 207
Poistot					
<b>Sivistystoimi</b>					
Toimintatuotot	9 487 200	1 829 152	19,3	-7 658 048	1 702 783
Toimintakulut	-119 223 532	-18 109 510	15,2	101 114 022	-18 636 331
Sivistystoimi yhteensä	-109 736 332	-16 280 359	14,8	93 455 973	-16 933 548
Poistot					
<b>Pelastuslaitos</b>					
Toimintatuotot	15 090 494	2 299 376	15,2	-12 791 118	2 214 152
Toimintakulut	-14 395 494	-2 346 850	16,3	12 048 644	-2 270 358
Pelastuslaitos yhteensä	695 000	-47 474	-6,8	-742 474	-56 206
Poistot					
TOIMINTATUOTOT	95 247 773	12 856 493	13,5	-82 391 280	14 157 886
TOIMINTAKULUT	-364 827 317	-55 805 088	15,3	309 022 229	-54 175 310
TOIMINTAKATE	-269 579 544	-42 948 595	15,9	226 630 949	-40 017 424
Poistot	-20 000 000			20 000 000	

**VEROTULOT**

Kuukausi	Kunnallisvero 1 000 €	Yhteisövero 1 000 €	Kiinteistövero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
<b>TILITETYT VEROT</b>				
Tammikuu	18 567	2 838	41	21 446
Helmikuu	20 152	4 852	25	25 029
<b>ENNUSTE</b>				
Maaliskuu	16 531	2 528	34	
Huhtikuu	17 900	2 500	40	
Toukokuu	18 500	2 500	50	
Kesäkuu	18 000	1 700	50	
Heinäkuu	19 000	2 500	60	
Elokuu	6 000	2 200	190	
Syyskuu	15 000	2 200	8 000	
Lokakuu	16 000	2 100	7 600	
Marraskuu	16 000	2 100	500	
Joulukuu	16 000	2 100	100	
<b>TILITYS + ENNUSTE</b>	<b>197 650</b>	<b>30 118</b>	<b>16 690</b>	<b>244 458</b>
<b>TALOUSARVIO</b>	<b>198 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000</b>	<b>245 000</b>
<b>POIKKEAMA</b>	<b>-350</b>	<b>118</b>	<b>-310</b>	<b>-542</b>

**Kassatilanne, helmikuu 2019**  
**Kassaläge, februari 2019**

