



# KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

*1.1.2019 – 31.5.2019*

PORVOO

BORGÅ

**TULOSLASKELMA**

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-5, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-5, 2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	28 175 058	11 025 228	39,1	-17 149 830	9 837 717
Maksutuotot	15 281 700	5 723 530	37,5	-9 558 170	5 952 354
Tuet ja avustukset	4 509 965	2 624 386	58,2	-1 885 579	2 776 162
Vuokratuotot	39 333 200	17 552 927	44,6	-21 780 273	17 196 835
Muut toimintatuotot	6 887 850	4 400 018	63,9	-2 487 832	2 493 667
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>94 187 773</b>	<b>41 326 090</b>	<b>43,9</b>	<b>-52 861 683</b>	<b>38 256 735</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 060 000	85 325	8,0	-974 675	113 113
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-112 902 701	-44 683 289	39,6	68 219 412	-42 968 671
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 329 949	-9 655 510	41,4	13 674 439	-9 353 970
Muut henkilösivukulut	-3 965 137	-1 364 151	34,4	2 600 986	-1 586 633
Palvelujen ostot	-149 474 849	-62 919 051	42,1	86 555 798	-61 223 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 969 200	-5 831 624	41,7	8 137 576	-5 804 199
Avustukset	-16 880 100	-6 659 929	39,5	10 220 171	-6 432 012
Muut toimintakulut	-44 305 381	-19 747 890	44,6	24 557 491	-18 754 376
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-364 827 317</b>	<b>-150 861 444</b>	<b>41,4</b>	<b>213 965 873</b>	<b>-146 123 309</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-269 579 544</b>	<b>-109 450 029</b>	<b>40,6</b>	<b>160 129 515</b>	<b>-107 753 461</b>
Verotulot	245 000 000	107 491 246	43,9	-137 508 755	101 308 481
Valtionosuudet	52 000 000	21 467 120	41,3	-30 532 880	21 010 360
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	67 710	67,7	-32 290	98 830
Muut rahoitustuotot	3 100 000	117 707	3,8	-2 982 293	109 063
Korkokulut	-1 500 000	-421 390	28,1	1 078 610	-344 275
Muut rahoituskulut	-100 000	-2 873	2,9	97 127	-2 689
<b>VUOSIKATE</b>	<b>29 020 456</b>	<b>19 269 490</b>	<b>66,4</b>	<b>-9 750 966</b>	<b>14 426 309</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-20 000 000	-8 996 685	45,0	11 003 315	-7 905 832
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 020 456</b>	<b>10 272 805</b>	<b>113,9</b>	<b>1 252 349</b>	<b>6 520 477</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>9 020 456</b>	<b>10 272 805</b>	<b>113,9</b>	<b>1 252 349</b>	<b>6 520 477</b>

**RAHOITUSLASKELMA**

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-5, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-5, 2018
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	29 020 456	19 269 490	66,4	-9 750 966	14 426 309
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-5 502 000	-2 878 781	-52,3	2 623 219	-1 707 071
* Yhteensä	23 518 456	16 390 709	69,7	-7 127 747	12 719 238
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-43 128 400	-9 969 706	23,1	33 158 694	-11 077 166
Rahoitusosuudet investointimenoihin	482 000			-482 000	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 502 000	4 329 024	78,7	-1 172 976	2 378 535
* Yhteensä	-37 144 400	-5 640 682	15,2	31 503 718	-8 698 631
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-13 625 944</b>	<b>10 750 028</b>	<b>-78,9</b>	<b>24 375 972</b>	<b>4 020 607</b>
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 000 000			1 000 000	-3 141 490
Antolainasaamisten vähennykset	480 000	36 135	7,5	-443 865	4 702 168
* Yhteensä	-520 000	36 135	-6,9	556 135	1 560 678
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 500 000			-32 500 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-9 838 029	42,8	13 161 971	-10 713 047
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	9 500 000	-9 838 029	-103,6	-19 338 029	-10 713 047
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		376 493		376 493	264 364
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		15 649 113		15 649 113	9 096 421
Korottomien velkojen muutos		-8 217 381		-8 217 381	-8 644 135
* Yhteensä		7 808 224		7 808 224	716 650
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>8 980 000</b>	<b>-1 993 670</b>	<b>-22,2</b>	<b>-10 973 670</b>	<b>-8 435 720</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-4 645 944</b>	<b>8 756 358</b>	<b>-188,5</b>	<b>13 402 302</b>	<b>-4 415 113</b>

**KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN**

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-5, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-5, 2018
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	53 950 500	24 229 960	44,9	-29 720 540	21 318 118
Toimintakulut	-63 181 255	-27 500 699	43,5	35 680 556	-24 839 334
Konsernihallinto yhteensä	-9 230 755	-3 270 739	35,4	5 960 016	-3 521 215
Poistot		-7 252 191		-7 252 191	-6 516 267
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	41 283 700	18 194 172	44,1	-23 089 528	17 870 804
Toimintakulut	-43 886 898	-19 480 487	44,4	24 406 411	-18 024 121
Konsernijohto yhteensä	-2 603 198	-1 286 315	49,4	1 316 883	-153 317
Poistot		-4 708 059		-4 708 059	-4 247 035
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 666 800	6 035 788	47,7	-6 631 012	3 447 314
Toimintakulut	-19 294 357	-8 020 212	41,6	11 274 146	-6 815 213
Kaupunkikehitys yhteensä	-6 627 557	-1 984 424	29,9	4 643 133	-3 367 899
Poistot		-2 544 132		-2 544 132	-2 269 232
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	16 719 579	6 354 133	38,0	-10 365 446	6 795 470
Toimintakulut	-166 629 394	-68 532 789	41,1	98 096 605	-67 138 763
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-149 909 815	-62 178 656	41,5	87 731 159	-60 343 294
Poistot		-97 272		-97 272	-130 937
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 487 200	4 512 796	47,6	-4 974 404	4 384 086
Toimintakulut	-120 422 304	-48 953 870	40,7	71 468 434	-48 306 621
Sivistystoimi yhteensä	-110 935 104	-44 441 075	40,1	66 494 029	-43 922 536
Poistot		-1 291 783		-1 291 783	-922 247
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	15 090 494	6 314 526	41,8	-8 775 968	5 872 174
Toimintakulut	-14 594 364	-5 874 085	40,2	8 720 279	-5 838 591
Pelastuslaitos yhteensä	496 130	440 440	88,8	-55 690	33 583
Poistot		-355 440		-355 440	-336 381
TOIMINTATUOTOT	95 247 773	41 411 415	43,5	-53 836 358	38 369 848
TOIMINTAKULUT	-364 827 317	-150 861 444	41,4	213 965 873	-146 123 309
TOIMINTAKATE	-269 579 544	-109 450 029	40,6	160 129 515	-107 753 461
Poistot	-20 000 000	-8 996 685	45,0	11 003 315	-7 905 832

**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
Maaliskuu	16 531	2 529	35	19 095
Huhtikuu	17 404	2 393	192	19 989
Toukokuu	19 393	2 482	55	21 930
<b>ENNUSTE</b>				
Kesäkuu	18 000	1 700	50	19 750
Heinäkuu	19 000	2 500	60	21 560
Elokuu	6 000	2 200	190	8 390
Syyskuu	15 000	2 200	8 000	25 200
Lokakuu	16 000	2 100	7 600	25 700
Marraskuu	16 000	2 100	500	18 600
Joulukuu	16 000	2 100	100	18 200
<b>TILITYS + ENNUSTE</b>	<b>198 047</b>	<b>29 994</b>	<b>16 848</b>	<b>244 889</b>
<b>TALOUSARVIO</b>	<b>198 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000</b>	<b>245 000</b>
<b>POIKKEAMA</b>	<b>47</b>	<b>-6</b>	<b>-152</b>	<b>-111</b>

