



KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

1.1.2019 – 31.7.2019

PORVOO

BORGÅ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-7/ 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-7/ 2018
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	28 175 058	15 729 290	55,8	-12 445 768	14 408 804
Maksutuotot	15 281 700	7 676 051	50,2	-7 605 649	8 170 703
Tuet ja avustukset	4 509 965	3 754 937	83,3	-755 028	3 726 606
Vuokratuotot	39 333 200	24 063 584	61,2	-15 269 616	23 400 633
Muut toimintatuotot	6 887 850	7 151 058	103,8	263 208	8 333 588
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 187 773	58 374 921	62,0	-35 812 852	58 040 334
Valmistus omaan käyttöön	1 060 000	136 136	12,8	-923 864	179 968
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-112 902 701	-67 011 431	59,4	45 891 270	-64 321 588
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 329 949	-14 236 934	61,0	9 093 015	-13 756 241
Muut henkilösivukulut	-3 965 137	-2 037 729	51,4	1 927 408	-2 367 329
Palvelujen ostot	-149 474 849	-89 630 008	60,0	59 844 841	-83 944 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 969 200	-8 535 067	61,1	5 434 133	-8 264 088
Avustukset	-16 880 100	-9 992 220	59,2	6 887 880	-9 732 226
Muut toimintakulut	-44 305 381	-27 732 253	62,6	16 573 128	-26 169 840
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-364 827 317	-219 175 642	60,1	145 651 675	-208 555 653
TOIMINTAKATE	-269 579 544	-160 664 585	59,6	108 914 959	-150 335 351
Verotulot	245 000 000	146 613 398	59,8	-98 386 602	140 706 212
Valtionosuudet	52 000 000	30 299 229	58,3	-21 700 771	29 414 504
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	57 394	57,4	-42 606	72 175
Muut rahoitustuotot	3 100 000	196 385	6,3	-2 903 615	201 419
Korkokulut	-1 500 000	-483 659	32,2	1 016 341	-429 113
Muut rahoituskulut	-100 000	-3 784	3,8	96 216	-4 303
VUOSIKATE	29 020 456	16 014 377	55,2	-13 006 079	19 625 544
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-20 000 000	-12 505 488	62,5	7 494 512	-11 057 413
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	9 020 456	3 508 889	38,9	-5 511 567	8 568 130
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 020 456	3 508 889	38,9	-5 511 567	8 568 130

RAHOITUSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-7/ 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-7/ 2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	29 020 456	16 014 377	55,2	-13 006 079	19 625 544
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjausevät	-5 502 000	-5 126 450	-93,2	375 550	-6 730 309
* Yhteensä	23 518 456	10 887 926	46,3	-12 630 530	12 895 234
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-44 328 400	-14 433 576	32,6	29 894 824	-17 160 931
Rahoitusosuudet investointimenoihin	482 000			-482 000	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 502 000	6 024 391	109,5	522 391	7 256 843
* Yhteensä	-38 344 400	-8 409 185	21,9	29 935 215	-9 904 088
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-14 825 944	2 478 742	-16,7	17 304 686	2 991 147
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 000 000			1 000 000	-3 141 490
Antolainasaamisten vähennykset	480 000	44 912	9,4	-435 088	4 725 864
* Yhteensä	-520 000	44 912	-8,6	564 912	1 584 374
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 500 000			-32 500 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-13 488 029	58,6	9 511 971	-12 588 047
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	9 500 000	-13 488 029	-142,0	-22 988 029	-12 588 047
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		321 767		321 767	124 151
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		16 341 920		16 341 920	7 122 769
Korottomien velkojen muutos		-3 600		-3 600	-13 683 050
* Yhteensä		16 660 088		16 660 088	-6 436 130
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	8 980 000	3 216 970	35,8	-5 763 030	-17 439 803
RAHAVAROJEN MUUTOS	-5 845 944	5 695 712	-97,4	11 541 656	-14 448 657

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-7/ 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-7/ 2018
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	53 950 500	34 375 106	63,7	-19 575 394	34 649 605
Toimintakulut	-63 181 255	-40 584 111	64,2	22 597 144	-35 097 181
Konsernihallinto yhteensä	-9 230 755	-6 209 006	67,3	3 021 749	-447 577
Poistot		-10 070 919		-10 070 919	-9 118 727
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	41 283 700	26 015 332	63,0	-15 268 368	24 896 039
Toimintakulut	-43 886 898	-28 175 397	64,2	15 711 501	-24 504 526
Konsernijohto yhteensä	-2 603 198	-2 160 065	83,0	443 133	391 514
Poistot		-6 511 483		-6 511 483	-5 945 797
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 666 800	8 359 774	66,0	-4 307 026	9 753 565
Toimintakulut	-19 294 357	-12 408 715	64,3	6 885 642	-10 592 656
Kaupunkikehitys yhteensä	-6 627 557	-4 048 941	61,1	2 578 616	-839 090
Poistot		-3 559 436		-3 559 436	-3 172 930
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	16 719 579	8 825 760	52,8	-7 893 819	9 369 062
Toimintakulut	-166 629 394	-98 642 415	59,2	67 986 979	-95 134 906
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-149 909 815	-89 816 655	59,9	60 093 160	-85 765 845
Poistot		-132 949		-132 949	-180 737
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 487 200	6 631 875	69,9	-2 855 325	5 609 664
Toimintakulut	-120 422 304	-71 405 888	59,3	49 016 416	-69 906 338
Sivistystoimi yhteensä	-110 935 104	-64 774 013	58,4	46 161 091	-64 296 674
Poistot		-1 806 835		-1 806 835	-1 288 307
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	15 090 494	8 678 316	57,5	-6 412 178	8 591 972
Toimintakulut	-14 594 364	-8 543 227	58,5	6 051 137	-8 417 227
Pelastuslaitos yhteensä	496 130	135 089	27,2	-361 041	174 745
Poistot		-494 784		-494 784	-469 642
TOIMINTATUOTOT	95 247 773	58 511 057	61,4	-36 736 716	58 220 302
TOIMINTAKULUT	-364 827 317	-219 175 642	60,1	145 651 675	-208 555 653
TOIMINTAKATE	-269 579 544	-160 664 585	59,6	108 914 959	-150 335 351
Poistot	-20 000 000	-12 505 488	62,5	7 494 512	-11 057 413

VEROTULOT

Kuukausi	Kunnallisvero 1 000 €	Yhteisövero 1 000 €	Kiinteistövero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	18 567	2 839	41	21 447
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
Kesäkuu	16 439	2 416	22	18 877
Heinäkuu	17 488	2 702	56	20 246
ENNUSTE				
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
TILITYS + ENNUSTE	194 974	30 913	16 816	242 703
TALOUSARVIO	198 000	30 000	17 000	245 000
POIKKEAMA	-3 026	913	-184	-2 297