



KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

1.1.2019 – 31.3.2019

PORVOO

BORGÅ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-3, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-3, 2018
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	28 175 058	5 452 200	19,4	-22 722 858	5 524 445
Maksutuotot	15 281 700	3 357 522	22,0	-11 924 178	3 478 867
Tuet ja avustukset	4 509 965	1 767 043	39,2	-2 742 922	2 015 028
Vuokratuotot	39 333 200	7 895 991	20,1	-31 437 209	10 647 626
Muut toimintatuotot	6 887 850	924 832	13,4	-5 963 018	842 305
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 187 773	19 397 588	20,6	-74 790 185	22 508 272
Valmistus omaan käyttöön	1 060 000	35 998	3,4	-1 024 002	48 405
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-112 434 095	-25 950 548	23,1	86 483 547	-25 328 487
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 723 466	-5 633 055	23,7	18 090 411	-5 531 601
Muut henkilösivukulut	-4 040 226	-792 919	19,6	3 247 307	-935 801
Palvelujen ostot	-149 474 849	-35 369 891	23,7	114 104 958	-35 023 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 969 200	-3 277 327	23,5	10 691 873	-3 238 563
Avustukset	-16 880 100	-3 734 855	22,1	13 145 245	-3 830 525
Muut toimintakulut	-44 305 381	-8 930 444	20,2	35 374 937	-11 122 242
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-364 827 317	-83 689 039	22,9	281 138 278	-85 011 137
TOIMINTAKATE	-269 579 544	-64 255 453	23,8	205 324 091	-62 454 460
Verotulot					
Verotulot	245 000 000	65 571 336	26,8	-179 428 664	61 685 937
Valtionosuudet					
Valtionosuudet	52 000 000	12 884 788	24,8	-39 115 212	12 553 407
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	3 515	3,5	-96 485	79 850
Muut rahoitustuotot	3 100 000	15 508	0,5	-3 084 492	17 917
Korkokulut	-1 500 000	-282 593	18,8	1 217 407	-183 553
Muut rahoituskulut	-100 000	-1 056	1,1	98 944	-1 055
VUOSIKATE	29 020 456	13 936 046	48,0	-15 084 410	11 698 043
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 000 000	-5 401 173	27,0	14 598 827	-4 747 632
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	9 020 456	8 534 873	94,6	-485 583	6 950 411
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 020 456	8 534 873	94,6	-485 583	6 950 411

RAHOITUSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-3, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-3, 2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	29 020 456	13 936 046	48,0	-15 084 410	11 698 043
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjausevät	-5 502 000	0	0,0	5 502 000	-353 793
* Yhteensä	23 518 456	13 936 046	59,3	-9 582 410	11 344 251
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-43 104 000	-4 976 481	11,5	38 127 519	-5 868 993
Rahoitusosuudet investointimenoihin	482 000			-482 000	525 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 502 000	1 568 423	28,5	-3 933 577	656 523
* Yhteensä	-37 120 000	-3 408 058	9,2	33 711 942	-4 687 470
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-13 601 544	10 527 988	-77,4	24 129 532	6 656 780
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 000 000			1 000 000	-14 490
Antolainasaamisten vähennykset	480 000	27 358	5,7	-452 642	4 692 900
* Yhteensä	-520 000	27 358	-5,3	547 358	4 678 410
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 500 000			-32 500 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-3 580 978	15,6	19 419 022	-3 788 047
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	9 500 000	-3 580 978	-37,7	-13 080 978	-3 788 047
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		372 134		372 134	224 844
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		10 201 770		10 201 770	4 439 089
Korottomien velkojen muutos		-11 903 917		-11 903 917	-12 385 026
* Yhteensä		-1 330 013		-1 330 013	-7 721 092
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	8 980 000	-4 883 633	-54,4	-13 863 633	-6 830 730
RAHAVAROJEN MUUTOS	-4 621 544	5 644 354	-122,1	10 265 898	-173 950

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-3, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-3, 2018
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	53 950 500	9 370 504	17,4	-44 579 996	12 739 318
Toimintakulut	-65 491 717	-16 180 305	24,7	49 311 412	-15 145 552
Konsernihallinto yhteensä	-11 541 217	-6 809 800	59,0	4 731 417	-2 406 235
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	41 283 700	6 636 578	16,1	-34 647 122	10 560 254
Toimintakulut	-46 357 863	-11 210 641	24,2	35 147 222	-10 832 520
Konsernijohto yhteensä	-5 074 163	-4 574 063	90,1	500 100	-272 266
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 666 800	2 733 927	21,6	-9 932 873	2 179 064
Toimintakulut	-19 133 854	-4 969 664	26,0	14 164 190	-4 313 032
Kaupunkikehitys yhteensä	-6 467 054	-2 235 737	34,6	4 231 317	-2 133 969
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	16 719 579	3 631 173	21,7	-13 088 406	3 936 686
Toimintakulut	-165 716 574	-38 093 538	23,0	127 623 036	-38 369 904
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-148 996 995	-34 462 365	23,1	114 534 630	-34 433 218
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 487 200	2 906 492	30,6	-6 580 709	2 397 810
Toimintakulut	-119 223 532	-26 030 376	21,8	93 193 156	-28 132 713
Sivistystoimi yhteensä	-109 736 332	-23 123 885	21,1	86 612 447	-25 734 903
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	15 090 494	3 525 417	23,4	-11 565 077	3 482 863
Toimintakulut	-14 395 494	-3 384 820	23,5	11 010 674	-3 362 967
Pelastuslaitos yhteensä	695 000	140 597	20,2	-554 403	119 895
TOIMINTATUOTOT	95 247 773	19 433 586	20,4	-75 814 187	22 556 677
TOIMINTAKULUT	-364 827 317	-83 689 039	22,9	281 138 278	-85 011 137
TOIMINTAKATE	-269 579 544	-64 255 453	23,8	205 324 091	-62 454 460
Poistot	-20 000 000	-5 401 173	27,0	14 598 827	-4 747 632

VEROTULOT

Kuukausi	Kunnallisvero 1 000 €	Yhteisövero 1 000 €	Kiinteistövero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	18 567	2 838	41	21 446
Helmikuu	20 152	4 852	25	25 029
Maaliskuu	16 531	2 529	35	19 095
ENNUSTE				
Huhtikuu	17 900	2 500	40	20 440
Toukokuu	18 500	2 500	50	21 050
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
TILITYS + ENNUSTE	197 650	30 119	16 691	244 460
TALOUSARVIO	198 000	30 000	17 000	245 000
POIKKEAMA	-350	119	-309	-540

Kassatilanne, maaliskuu 2019
Kassaläge, mars 2019

