



KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

1.1.2019 – 30.9.2019

PORVOO

BORGÅ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-9/ 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-9/ 2018
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	28 175 058	20 892 034	74,2	-7 283 024	18 585 546
Maksutuotot	15 281 700	10 043 888	65,7	-5 237 812	10 602 548
Tuet ja avustukset	4 509 965	4 890 856	108,4	380 891	4 613 103
Vuokratuotot	39 333 200	31 714 121	80,6	-7 619 080	30 752 528
Muut toimintatuotot	6 887 850	8 172 886	118,7	1 285 036	9 092 414
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 187 773	75 713 785	80,4	-18 473 988	73 646 139
Valmistus omaan käyttöön	1 060 000	261 281	24,6	-798 719	311 017
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-112 902 701	-85 020 875	75,3	27 881 826	-81 560 969
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 329 949	-17 737 378	76,0	5 592 571	-17 497 880
Muut henkilösivukulut	-3 965 137	-2 585 405	65,2	1 379 732	-3 002 018
Palvelujen ostot	-149 474 849	-115 987 153	77,6	33 487 696	-107 914 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 969 200	-10 446 983	74,8	3 522 217	-10 172 733
Avustukset	-16 880 100	-12 589 096	74,6	4 291 004	-12 439 658
Muut toimintakulut	-44 305 381	-35 413 954	79,9	8 891 427	-33 716 189
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-364 827 317	-279 780 844	76,7	85 046 473	-266 304 287
TOIMINTAKATE	-269 579 544	-203 805 777	75,6	65 773 767	-192 347 131
Verotulot	245 000 000	181 482 199	74,1	-63 517 801	184 973 587
Valtionosuudet	52 000 000	38 956 152	74,9	-13 043 848	37 818 646
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	72 734	72,7	-27 266	81 994
Muut rahoitustuotot	3 100 000	1 172 502	37,8	-1 927 498	1 483 578
Korkokulut	-1 500 000	-739 323	49,3	760 677	-535 058
Muut rahoituskulut	-100 000	-5 021	5,0	94 979	-5 864
VUOSIKATE	29 020 456	17 133 466	59,0	-11 886 990	31 469 752
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-20 000 000	-15 989 477	79,9	4 010 523	-14 204 353
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	9 020 456	1 143 989	12,7	-7 876 467	17 265 399
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 020 456	1 143 989	12,7	-7 876 467	17 265 399

RAHOITUSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-9/ 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-9/ 2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	29 020 456	17 133 466	59,0	-11 886 990	31 469 752
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-5 502 000	-5 518 072	-100,3	-16 072	-6 730 309
* Yhteensä	23 518 456	11 615 394	49,4	-11 903 062	24 739 443
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-45 928 400	-20 747 602	45,2	25 180 798	-24 390 748
Rahoitusosuudet investointimenoihin	482 000			-482 000	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 502 000	6 445 081	117,1	943 081	7 560 579
* Yhteensä	-39 944 400	-14 302 520	35,8	25 641 880	-16 830 168
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-16 425 944	-2 687 127	16,4	13 738 818	7 909 274
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 000 000			1 000 000	-3 145 900
Antolainasaamisten vähennykset	480 000	53 688	11,2	-426 312	4 749 560
* Yhteensä	-520 000	53 688	-10,3	573 688	1 603 660
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 500 000			-32 500 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-18 726 586	81,4	4 273 414	-16 325 993
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	9 500 000	-18 726 586	-197,1	-28 226 586	-16 325 993
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		359 532		359 532	118 787
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		13 994 996		13 994 996	7 332 046
Korottomien velkojen muutos		-17 823 433		-17 823 433	-13 091 633
* Yhteensä		-3 468 905		-3 468 905	-5 640 800
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	8 980 000	-22 141 803	-246,6	-31 121 803	-20 363 133
RAHAVAROJEN MUUTOS	-7 445 944	-24 828 929	333,5	-17 382 985	-12 453 859

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-9/ 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-9/ 2018
Konsernihallinto					
Toimintatuotot	53 950 500	45 296 845	84,0	-8 653 655	43 941 602
Toimintakulut	-63 181 255	-52 358 514	82,9	10 822 741	-45 250 123
Konsernihallinto yhteensä	-9 230 755	-7 061 670	76,5	2 169 085	-1 308 522
Poistot		-12 873 318		-12 873 318	-11 718 319
<i>Konsernijohto</i>					
<i>Toimintatuotot</i>	<i>41 283 700</i>	<i>33 839 238</i>	<i>82,0</i>	<i>-7 444 462</i>	<i>31 560 710</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-43 886 898</i>	<i>-36 796 566</i>	<i>83,8</i>	<i>7 090 332</i>	<i>-31 181 953</i>
<i>Konsernijohto yhteensä</i>	<i>-2 603 198</i>	<i>-2 957 328</i>	<i>113,6</i>	<i>-354 130</i>	<i>378 756</i>
Poistot		-8 300 254		-8 300 254	-7 644 554
<i>Kaupunkikehitys</i>					
<i>Toimintatuotot</i>	<i>12 666 800</i>	<i>11 457 607</i>	<i>90,5</i>	<i>-1 209 193</i>	<i>12 380 892</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-19 294 357</i>	<i>-15 561 948</i>	<i>80,7</i>	<i>3 732 409</i>	<i>-14 068 170</i>
<i>Kaupunkikehitys yhteensä</i>	<i>-6 627 557</i>	<i>-4 104 341</i>	<i>61,9</i>	<i>2 523 216</i>	<i>-1 687 278</i>
Poistot		-4 573 064		-4 573 064	-4 073 765
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	16 719 579	11 449 542	68,5	-5 270 037	11 832 683
Toimintakulut	-166 629 394	-126 053 813	75,6	40 575 581	-121 870 817
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-149 909 815	-114 604 270	76,4	35 305 545	-110 038 134
Poistot		-165 213		-165 213	-230 538
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	9 487 200	7 704 296	81,2	-1 782 904	7 109 440
Toimintakulut	-120 422 304	-90 530 062	75,2	29 892 242	-88 574 039
Sivistystoimi yhteensä	-110 935 104	-82 825 766	74,7	28 109 338	-81 464 598
Poistot		-2 318 008		-2 318 008	-1 653 886
Pelastuslaitos					
Toimintatuotot	15 090 494	11 524 383	76,4	-3 566 111	11 073 430
Toimintakulut	-14 594 364	-10 838 454	74,3	3 755 910	-10 609 307
Pelastuslaitos yhteensä	496 130	685 929	138,3	189 799	464 123
Poistot		-632 938		-632 938	-601 610
TOIMINTATUOTOT	95 247 773	75 975 066	79,8	-19 272 707	73 957 156
TOIMINTAKULUT	-364 827 317	-279 780 844	76,7	85 046 473	-266 304 287
TOIMINTAKATE	-269 579 544	-203 805 777	75,6	65 773 767	-192 347 131
Poistot	-20 000 000	-15 989 477	79,9	4 010 523	-14 204 353

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
Elokuu	12 383	2 546	217	15 146
Syyskuu	9 248	2 428	8 047	19 723
ENNUSTE				
Lokakuu	14 800	2 600	7 600	25 000
Marraskuu	14 800	2 600	500	17 900
Joulukuu	14 800	2 600	100	17 500
TILITYS + ENNUSTE	192 005	32 987	16 890	241 882
TALOUSARVIO	198 000	30 000	17 000	245 000
POIKKEAMA	-5 995	2 987	-110	-3 118

Kassatilanne, syyskuu 2019
Kassaläge, september 2019

