



KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

1.1.2019 – 31.10.2019

PORVOO

BORGÅ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-10, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-10, 2018
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	28 175 058	23 110 993	82,0	-5 064 065	21 772 735
Maksutuotot	15 131 700	11 677 383	77,2	-3 454 317	12 130 259
Tuet ja avustukset	4 509 965	5 196 217	115,2	686 252	4 990 902
Vuokratuotot	39 333 200	35 116 367	89,3	-4 216 833	33 854 022
Muut toimintatuotot	6 887 850	8 892 070	129,1	2 004 220	9 707 644
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 037 773	83 993 029	89,3	-10 044 744	82 455 563
Valmistus omaan käyttöön	1 060 000	321 493	30,3	-738 507	753 884
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-114 402 701	-94 069 404	82,2	20 333 297	-90 348 048
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 329 949	-19 354 476	83,0	3 975 473	-19 336 354
Muut henkilösivukulut	-3 965 137	-2 860 672	72,1	1 104 465	-3 325 323
Palvelujen ostot	-153 244 849	-128 418 291	83,8	24 826 558	-120 662 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 089 200	-11 776 183	83,6	2 313 017	-11 524 144
Avustukset	-16 880 100	-13 873 618	82,2	3 006 482	-13 510 852
Muut toimintakulut	-44 465 381	-39 819 417	89,6	4 645 964	-37 406 344
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-370 377 317	-310 172 061	83,7	60 205 257	-296 113 129
TOIMINTAKATE	-275 279 544	-225 857 538	82,0	49 422 006	-212 903 683
Verotulot	242 000 000	207 297 383	85,7	-34 702 617	210 074 638
Valtionosuudet	54 100 000	43 247 318	79,9	-10 852 682	42 030 187
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	134 570	134,6	34 570	128 437
Muut rahoitustuotot	3 100 000	1 247 292	40,2	-1 852 708	1 566 563
Korkokulut	-1 500 000	-778 528	51,9	721 472	-605 155
Muut rahoituskulut	-100 000	-5 516	5,5	94 484	-6 473
VUOSIKATE	22 420 456	25 284 981	112,8	2 864 525	40 284 515
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-20 000 000	-17 725 889	88,6	2 274 111	-15 772 441
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	2 420 456	7 559 092	312,3	5 138 636	24 512 073
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 420 456	7 559 092	312,3	5 138 636	24 512 073

RAHOITUSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-10, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-10, 2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	22 420 456	25 284 981	112,8	2 864 525	40 284 515
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukserät	-5 502 000	-6 209 002	-112,8	-707 002	-7 179 233
* Yhteensä	16 918 456	19 075 979	112,8	2 157 523	33 105 282
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-45 928 400	-27 251 555	59,3	18 676 845	-29 017 309
Rahoitusosuudet investointimenoihin	482 000	15 000	3,1	-467 000	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 502 000	7 326 252	133,2	1 824 252	7 657 076
* Yhteensä	-39 944 400	-19 910 303	49,8	20 034 097	-21 360 233
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-23 025 944	-834 324	3,6	22 191 620	11 745 049
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset	-4 000 000			4 000 000	-3 212 987
Antolainasaamisten vähennykset	480 000	315 173	65,7	-164 827	4 768 200
* Yhteensä	-3 520 000	315 173	-9,0	3 835 173	1 555 213
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 500 000	32 000 000	98,5	-500 000	20 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-19 351 586	84,1	3 648 414	-19 075 993
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	9 500 000	12 648 414	133,1	3 148 414	924 007
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		337 752		337 752	86 850
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		10 284 390		10 284 390	6 853 185
Korottomien velkojen muutos		-16 338 833		-16 338 833	-11 854 213
* Yhteensä		-5 716 690		-5 716 690	-4 914 179
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	5 980 000	7 246 896	121,2	1 266 896	-2 434 959
RAHAVAROJEN MUUTOS	-17 045 944	6 412 572	-37,6	23 458 516	9 310 090

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-10, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-10, 2018
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	53 950 500	49 815 581	92,3	-4 134 919	48 506 608
Toimintakulut	-65 841 255	-58 160 465	88,3	7 680 790	-50 379 814
Konsernihallinto yhteensä	-11 890 755	-8 344 885	70,2	3 545 870	-1 873 206
Poistot		-14 272 932		-14 272 932	-13 015 839
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	41 283 700	37 699 176	91,3	-3 584 524	35 535 993
Toimintakulut	-46 046 898	-40 841 211	88,7	5 205 687	-34 595 176
Konsernijohto yhteensä	-4 763 198	-3 142 035	66,0	1 621 163	940 816
Poistot		-9 194 627		-9 194 627	-8 493 918
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 666 800	12 116 405	95,7	-550 395	12 970 615
Toimintakulut	-19 794 357	-17 319 255	87,5	2 475 102	-15 784 637
Kaupunkikehitys yhteensä	-7 127 557	-5 202 850	73,0	1 924 707	-2 814 022
Poistot		-5 078 305		-5 078 305	-4 521 921
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	16 719 579	12 860 137	76,9	-3 859 442	13 281 712
Toimintakulut	-168 069 394	-139 880 519	83,2	28 188 875	-135 763 541
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-151 349 815	-127 020 382	83,9	24 329 433	-122 481 829
Poistot		-180 277		-180 277	-255 408
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 337 200	8 952 183	95,9	-385 017	8 355 741
Toimintakulut	-121 872 304	-100 065 398	82,1	21 806 906	-98 174 538
Sivistystoimi yhteensä	-112 535 104	-91 113 215	81,0	21 421 889	-89 818 797
Poistot		-2 571 657		-2 571 657	-1 833 600
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	15 090 494	12 686 622	84,1	-2 403 872	13 065 386
Toimintakulut	-14 594 364	-12 065 678	82,7	2 528 686	-11 795 237
Pelastuslaitos yhteensä	496 130	620 944	125,2	124 814	1 270 149
Poistot		-701 023		-701 023	-667 595
TOIMINTATUOTOT	95 097 773	84 314 523	88,7	-10 783 250	83 209 447
TOIMINTAKULUT	-370 377 317	-310 172 061	83,7	60 205 257	-296 113 129
TOIMINTAKATE	-275 279 544	-225 857 538	82,0	49 422 006	-212 903 683
Poistot	-20 000 000	-17 725 889	88,6	2 274 111	-15 772 441

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
Lokakuu	15 956	2 161	7 698	25 815
ENNUSTE				
Marraskuu	14 800	2 600	500	17 900
Joulukuu	14 800	2 600	100	17 500
TILITYS + ENNUSTE	193 161	32 548	16 988	242 697
TALOUSARVIO	198 000	30 000	17 000	245 000
POIKKEAMA	-4 839	2 548	-12	-2 303

Kassatilanne, lokakuu 2019

