



# KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

*1.1.2019 – 30.11.2019*

PORVOO

BORGÅ

**TULOSLASKELMA**

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-11, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-11, 2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	28 175 058	25 308 938	89,8	-2 866 120	24 605 183
Maksutuotot	15 131 700	12 911 498	85,3	-2 220 202	13 594 798
Tuet ja avustukset	4 509 965	5 469 072	121,3	959 107	5 150 074
Vuokratuotot	39 333 200	38 519 063	97,9	-814 137	36 963 026
Muut toimintatuotot	6 887 850	9 096 159	132,1	2 208 309	9 880 583
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>94 037 773</b>	<b>91 304 731</b>	<b>97,1</b>	<b>-2 733 042</b>	<b>90 193 665</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 060 000	396 203	37,4	-663 797	798 855
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-114 402 701	-103 278 470	90,3	11 124 232	-99 252 211
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 329 949	-22 075 864	94,6	1 254 085	-21 179 095
Muut henkilösivukulut	-3 965 137	-3 138 458	79,2	826 679	-3 649 863
Palvelujen ostot	-153 244 849	-140 269 752	91,5	12 975 097	-132 199 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 089 200	-12 793 510	90,8	1 295 690	-12 984 477
Avustukset	-16 880 100	-15 094 677	89,4	1 785 423	-14 625 070
Muut toimintakulut	-44 465 381	-43 743 643	98,4	721 738	-40 955 541
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-370 377 317</b>	<b>-340 394 373</b>	<b>91,9</b>	<b>29 982 944</b>	<b>-324 846 252</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-275 279 544</b>	<b>-248 693 439</b>	<b>90,3</b>	<b>26 586 105</b>	<b>-233 853 733</b>
Verotulot					
Verotulot	242 000 000	226 092 203	93,4	-15 907 797	227 438 154
Valtionosuudet					
Valtionosuudet	54 100 000	48 621 916	89,9	-5 478 084	46 241 728
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	135 550	135,6	35 550	120 162
Muut rahoitustuotot	3 100 000	1 251 733	40,4	-1 848 267	1 592 111
Korkokulut	-1 500 000	-814 742	54,3	685 258	-627 676
Muut rahoituskulut	-100 000	-5 945	5,9	94 055	-6 985
<b>VUOSIKATE</b>	<b>22 420 456</b>	<b>26 587 277</b>	<b>118,6</b>	<b>4 166 821</b>	<b>40 903 762</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 000 000	-19 457 552	97,3	542 448	-17 335 454
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 420 456</b>	<b>7 129 725</b>	<b>294,6</b>	<b>4 709 269</b>	<b>23 568 308</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 420 456</b>	<b>7 129 725</b>	<b>294,6</b>	<b>4 709 269</b>	<b>23 568 308</b>

**RAHOITUSLASKELMA**

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-11, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-11, 2018
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	22 420 456	26 587 277	118,6	4 166 821	40 903 762
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-5 502 000	-6 209 002	-112,8	-707 002	-7 179 233
* Yhteensä	16 918 456	20 378 275	120,4	3 459 819	33 724 529
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-45 928 400	-29 993 902	65,3	15 934 498	-33 886 040
Rahoitusosuudet investointimenoihin	482 000	15 000	3,1	-467 000	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 502 000	7 470 974	135,8	1 968 974	8 271 736
* Yhteensä	-39 944 400	-22 507 929	56,3	17 436 471	-25 614 304
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-23 025 944</b>	<b>-2 129 654</b>	<b>9,2</b>	<b>20 896 290</b>	<b>8 110 225</b>
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	-4 000 000			4 000 000	-3 212 987
Antolainasaamisten vähennykset	480 000	315 173	65,7	-164 827	4 772 649
* Yhteensä	-3 520 000	315 173	-9,0	3 835 173	1 559 662
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 500 000	32 000 000	98,5	-500 000	40 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-22 226 586	96,6	773 414	-21 550 993
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	9 500 000	9 773 414	102,9	273 414	18 449 007
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		449 946		449 946	95 798
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		12 044 902		12 044 902	7 314 960
Korottomien velkojen muutos		-19 542 202		-19 542 202	-12 871 172
* Yhteensä		-7 047 354		-7 047 354	-5 460 414
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>5 980 000</b>	<b>3 041 232</b>	<b>50,9</b>	<b>-2 938 768</b>	<b>14 548 255</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-17 045 944</b>	<b>911 579</b>	<b>-5,3</b>	<b>17 957 523</b>	<b>22 658 480</b>

**KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN**

	TALOUSARVIO 2019 +muutos	TOTEUTUMA 1-11, 2019	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-11, 2018
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	53 950 500	54 093 658	100,3	143 158	52 711 208
Toimintakulut	-65 841 255	-63 504 187	96,5	2 337 068	-55 927 026
Konsernihallinto yhteensä	-11 890 755	-9 410 529	79,1	2 480 226	-3 215 817
Poistot		-15 668 325		-15 668 325	-14 309 761
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	41 283 700	41 194 173	99,8	-89 527	38 907 563
Toimintakulut	-46 046 898	-44 772 827	97,2	1 274 071	-38 278 251
Konsernijohto yhteensä	-4 763 198	-3 578 654	75,1	1 184 544	629 312
Poistot		-10 088 536		-10 088 536	-9 343 282
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 666 800	12 899 486	101,8	232 686	13 803 646
Toimintakulut	-19 794 357	-18 731 360	94,6	1 062 997	-17 648 774
Kaupunkikehitys yhteensä	-7 127 557	-5 831 875	81,8	1 295 682	-3 845 128
Poistot		-5 579 789		-5 579 789	-4 966 479
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	16 719 579	14 035 541	83,9	-2 684 038	14 497 252
Toimintakulut	-168 069 394	-153 337 182	91,2	14 732 212	-148 146 616
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-151 349 815	-139 301 641	92,0	12 048 174	-133 649 364
Poistot		-195 340		-195 340	-279 466
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 337 200	9 636 870	103,2	299 670	9 297 354
Toimintakulut	-121 872 304	-110 422 074	90,6	11 450 230	-107 907 086
Sivistystoimi yhteensä	-112 535 104	-100 785 204	89,6	11 749 900	-98 609 732
Poistot		-2 824 780		-2 824 780	-2 012 648
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	15 090 494	13 934 865	92,3	-1 155 629	14 486 704
Toimintakulut	-14 594 364	-13 130 930	90,0	1 463 434	-12 865 524
Pelastuslaitos yhteensä	496 130	803 935	162,0	307 805	1 621 180
Poistot		-769 107		-769 107	-733 579
TOIMINTATUOTOT	95 097 773	91 700 934	96,4	-3 396 839	90 992 519
TOIMINTAKULUT	-370 377 317	-340 394 373	91,9	29 982 944	-324 846 252
TOIMINTAKATE	-275 279 544	-248 693 439	90,3	26 586 105	-233 853 733
Poistot	-20 000 000	-19 457 552	97,3	542 448	-17 335 454

**VEROTULOT**

Kuukausi	Kunnallisvero 1 000 €	Yhteisövero 1 000 €	Kiinteistövero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
<b>TILITETYT VEROT</b>				
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
Marraskuu	16 116	2 225	454	18 795
<b>ENNUSTE</b>				
Joulukuu	14 800	2 600	100	17 500
<b>TILITYS + ENNUSTE</b>	<b>194 477</b>	<b>32 173</b>	<b>16 942</b>	<b>243 592</b>
<b>TALOUSARVIO</b>	<b>198 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000</b>	<b>245 000</b>
<b>POIKKEAMA</b>	<b>-3 523</b>	<b>2 173</b>	<b>-58</b>	<b>-1 408</b>

**Kassatilanne, marraskuu 2019**

