



KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

1.1.2018 – 31.3.2018

PORVOO

BORGÅ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-3, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-3, 2017
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	29 108 200	5 141 009	17,7	-23 967 191	6 953 974
Maksutuotot	14 834 600	3 447 907	23,2	-11 386 693	3 640 076
Tuet ja avustukset	4 637 600	2 015 028	43,4	-2 622 572	1 895 514
Vuokratuotot	38 799 700	10 675 653	27,5	-28 124 047	10 380 361
Muut toimintatuotot	7 381 600	490 922	6,7	-6 890 678	576 457
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 761 700	21 770 519	23,0	-72 991 181	23 446 382
Valmistus omaan käyttöön	1 195 000	48 405	4,1	-1 146 595	99 972
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-107 282 000	-25 324 908	23,6	81 957 092	-25 015 730
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 457 800	-5 530 998	23,6	17 926 802	-5 533 270
Muut henkilösivukulut	-4 825 800	-935 665	19,4	3 890 135	-1 203 283
Palvelujen ostot	-142 577 900	-34 517 446	24,2	108 060 454	-33 090 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 625 000	-3 205 494	23,5	10 419 506	-3 179 671
Avustukset	-17 209 800	-3 827 239	22,2	13 382 561	-3 488 273
Muut toimintakulut	-45 107 600	-11 119 688	24,7	33 987 912	-10 806 089
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-354 085 900	-84 461 437	23,9	269 624 463	-82 316 455
TOIMINTAKATE	-258 129 200	-62 642 513	24,3	195 486 687	-58 770 101
Verotulot	227 400 000	61 685 937	27,1	-165 714 063	57 053 785
Valtionosuudet	49 900 000	12 553 407	25,2	-37 346 593	12 791 193
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	79 850	79,8	-20 150	41 448
Muut rahoitustuotot	2 800 000	17 917	0,6	-2 782 083	99 792
Korkokulut	-1 000 000	-183 553	18,4	816 447	-247 382
Muut rahoituskulut	-100 000	-1 053	1,1	98 947	-628
VUOSIKATE	20 970 800	11 509 992	54,9	-9 460 808	10 968 108
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-20 000 000			20 000 000	-4 708 009
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	970 800	11 509 992	1 185,6	10 539 192	6 260 099
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	970 800	11 509 992	1 185,6	10 539 192	6 260 099

RAHOITUSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-3, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-3, 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	20 970 800	11 509 992	54,9	-9 460 808	10 968 108
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 005 000	-2 460	0,0	6 002 540	-53 948
* Yhteensä	14 965 800	11 507 532	76,9	-3 458 268	10 914 160
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-44 584 000	-5 579 680	12,5	39 004 320	-7 676 156
Rahoitusosuudet investointimenoihin	405 000	525 000	129,6	120 000	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	6 005 000	627 424	10,4	-5 377 576	7 005 598
* Yhteensä	-38 174 000	-4 427 256	11,6	33 746 744	-670 558
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-23 208 200	7 080 276	-30,5	30 288 476	10 243 602
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset	-5 500 000	-14 490	0,3	5 485 510	-5 717 560
Antolainasaamisten vähennykset	295 000	4 692 900	1 590,8	4 397 900	1 758 443
* Yhteensä	-5 205 000	4 678 410	-89,9	9 883 410	-3 959 117
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	52 000 000			-52 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-3 788 047	16,5	19 211 953	-3 578 679
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	29 000 000	-3 788 047	-13,1	-32 788 047	-3 578 679
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		224 844		224 844	89 516
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		5 460 558		5 460 558	4 888 893
Korottomien velkojen muutos		-13 845 292		-13 845 292	-13 967 559
* Yhteensä		-8 159 889		-8 159 889	-8 989 150
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	23 795 000	-7 269 527	-30,6	-31 064 527	-16 526 946
RAHAVAROJEN MUUTOS	586 800	-189 251	-32,3	-776 051	-6 283 344

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-3, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-3, 2017
Konsernihallinto					
Toimintatuotot	54 763 700	11 972 642	21,9	-42 791 058	12 056 794
Toimintakulut	-61 874 800	-14 991 189	24,2	46 883 611	-12 891 526
Konsernihallinto yhteensä	-7 111 100	-3 018 547	42,4	4 092 553	-834 732
Poistot					-4 037 598
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	42 020 800	9 922 480	23,6	-32 098 320	9 952 494
Toimintakulut	-43 393 600	-10 700 452	24,7	32 693 148	-9 072 060
Konsernijohto yhteensä	-1 372 800	-777 972	56,7	594 828	880 433
Poistot					-2 597 267
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 742 900	2 050 162	16,1	-10 692 738	2 104 300
Toimintakulut	-18 481 200	-4 290 737	23,2	14 190 463	-3 819 466
Kaupunkikehitys yhteensä	-5 738 300	-2 240 575	39,0	3 497 725	-1 715 165
Poistot					-1 440 331
Sosiaali- ja terveystoimi					
Toimintatuotot	16 949 000	3 964 913	23,4	-12 984 087	3 976 837
Toimintakulut	-161 249 600	-38 194 553	23,7	123 055 047	-38 363 275
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-144 300 600	-34 229 639	23,7	110 070 961	-34 386 439
Poistot					-101 557
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	9 688 300	2 398 556	24,8	-7 289 744	2 723 710
Toimintakulut	-116 980 800	-27 940 270	23,9	89 040 530	-27 868 238
Sivistystoimi yhteensä	-107 292 500	-25 541 715	23,8	81 750 785	-25 144 528
Poistot					-354 565
Pelastuslaitos					
Toimintatuotot	14 555 700	3 482 813	23,9	-11 072 887	4 789 013
Toimintakulut	-13 980 700	-3 335 426	23,9	10 645 274	-3 193 415
Pelastuslaitos yhteensä	575 000	147 387	25,6	-427 613	1 595 598
Poistot					-214 289
TOIMINTATUOTOT					
	95 956 700	21 818 924	22,7	-74 137 776	23 546 354
TOIMINTAKULUT					
	-354 085 900	-84 461 437	23,9	269 624 463	-82 316 455
TOIMINTAKATE					
	-258 129 200	-62 642 513	24,3	195 486 687	-58 770 101
Poistot	-20 000 000			20 000 000	-4 708 009

VEROTULOT

Kuukausi	Kunnallisvero 1 000 €	Yhteisövero 1 000 €	Kiinteistövero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	18 123	1 814	30	19 966
Helmikuu	20 544	2 857	19	23 420
Maaliskuu	16 867	1 615	-182	18 300
ENNUSTE				
Huhtikuu	16 500	1 200	50	17 750
Toukokuu	17 000	1 200		18 200
Kesäkuu	16 500	1 200		17 700
Heinäkuu	20 000	1 200	50	21 250
Elokuu	16 500	1 200	200	17 900
Syyskuu	16 500	1 200	8 000	25 700
Lokakuu	16 500	1 200	7 800	25 500
Marraskuu	1 000	1 200	800	3 000
Joulukuu	17 000	1 200	100	18 300
TILITYS + ENNUSTE	193 034	17 086	16 867	226 986
TALOUSARVIO	193 000	17 400	17 000	227 400
POIKKEAMA	34	-314	-133	-414

Kassatilanne, maaliskuu 2018
Kassaläge, mars 2018

