



KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

1.1.2018 – 31.5.2018

PORVOO

BORGÅ

TULOSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-5, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-5, 2017
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	29 108 200	9 509 433	32,7	-19 598 767	9 338 520
Maksutuotot	14 834 600	5 956 268	40,2	-8 878 332	6 401 146
Tuet ja avustukset	4 637 600	2 771 162	59,8	-1 866 438	2 653 476
Vuokratuotot	38 799 700	17 196 550	44,3	-21 603 150	16 776 872
Muut toimintatuotot	7 381 600	2 493 655	33,8	-4 887 945	7 606 040
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 761 700	37 927 068	40,0	-56 834 632	42 776 055
Valmistus omaan käyttöön	1 195 000	113 113	9,5	-1 081 887	169 730
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-107 282 000	-42 965 057	40,0	64 316 943	-42 211 683
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 457 800	-9 353 970	39,9	14 103 830	-9 313 841
Muut henkilösivukulut	-4 825 800	-1 586 633	32,9	3 239 167	-2 027 489
Palvelujen ostot	-142 577 900	-60 533 644	42,5	82 044 256	-57 996 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 625 000	-5 764 072	42,3	7 860 928	-5 326 697
Avustukset	-17 209 800	-6 430 769	37,4	10 779 031	-6 292 432
Muut toimintakulut	-45 107 600	-18 744 000	41,6	26 363 600	-17 966 320
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-354 085 900	-145 378 144	41,1	208 707 756	-141 135 084
TOIMINTAKATE	-258 129 200	-107 337 964	41,6	150 791 237	-98 189 300
Verotulot	227 400 000	101 308 481	44,6	-126 091 519	98 919 653
Valtionosuudet	49 900 000	20 922 345	41,9	-28 977 655	20 966 347
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	98 830	98,8	-1 170	66 345
Muut rahoitustuotot	2 800 000	109 071	3,9	-2 690 929	111 745
Korkokulut	-1 000 000	-344 275	34,4	655 725	-383 404
Muut rahoituskulut	-100 000	-2 532	2,5	97 468	-1 188
VUOSIKATE	20 970 800	14 753 956	70,4	-6 216 844	21 490 199
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-20 000 000	-7 905 832	39,5	12 094 168	-7 807 769
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	970 800	6 848 124	705,4	5 877 324	13 682 429
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	970 800	6 848 124	705,4	5 877 324	13 682 429

RAHOITUSLASKELMA

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-5, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-5, 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	20 970 800	14 753 956	70,4	-6 216 844	21 490 199
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 005 000	-1 707 071	-28,4	4 297 929	-6 852 867
* Yhteensä	14 965 800	13 046 885	87,2	-1 918 915	14 637 331
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-51 017 900	-10 084 820	19,8	40 933 080	-15 326 809
Rahoitusosuudet investointimenoihin	405 000	0	0,0	-405 000	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	6 005 000	2 363 982	39,4	-3 641 018	7 218 304
* Yhteensä	-44 607 900	-7 720 838	17,3	36 887 062	-8 108 505
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-29 642 100	5 326 047	-18,0	34 968 147	6 528 826
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset	-5 500 000	-3 114 490	56,6	2 385 510	-5 817 315
Antolainasaamisten vähennykset	295 000	4 702 168	1 594,0	4 407 168	1 872 683
* Yhteensä	-5 205 000	1 587 678	-30,5	6 792 678	-3 944 632
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	52 000 000			-52 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-10 713 047	46,6	12 286 953	-7 678 679
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	29 000 000	-10 713 047	-36,9	-39 713 047	-7 678 679
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		264 364		264 364	82 837
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		9 389 187		9 389 187	8 058 387
Korottomien velkojen muutos		-10 211 163		-10 211 163	-9 627 661
* Yhteensä		-557 612		-557 612	-1 486 437
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	23 795 000	-9 682 981	-40,7	-33 477 981	-13 109 748
RAHAVAROJEN MUUTOS	-5 847 100	-4 356 934	74,5	1 490 166	-6 580 922

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-5, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-5, 2017
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	54 763 700	21 321 394	38,9	-33 442 306	26 093 876
Toimintakulut	-61 874 800	-24 601 075	39,8	37 273 725	-22 133 132
Konsernihallinto yhteensä	-7 111 100	-3 279 681	46,1	3 831 419	3 960 744
Poistot		-6 516 267		-6 516 267	-6 707 392
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	42 020 800	17 870 804	42,5	-24 149 996	20 580 951
Toimintakulut	-43 393 600	-17 812 402	41,0	25 581 198	-15 585 432
Konsernijohto yhteensä	-1 372 800	58 402	-4,3	1 431 202	4 995 518
Poistot		-4 247 035		-4 247 035	-4 308 011
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 742 900	3 450 590	27,1	-9 292 310	5 512 926
Toimintakulut	-18 481 200	-6 788 673	36,7	11 692 527	-6 547 700
Kaupunkikehitys yhteensä	-5 738 300	-3 338 083	58,2	2 400 217	-1 034 774
Poistot		-2 269 232		-2 269 232	-2 399 381
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	16 949 000	6 789 835	40,1	-10 159 165	6 709 379
Toimintakulut	-161 249 600	-67 076 533	41,6	94 173 067	-65 856 588
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-144 300 600	-60 286 698	41,8	84 013 902	-59 147 210
Poistot		-130 937		-130 937	-160 120
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 688 300	4 056 777	41,9	-5 631 523	4 429 232
Toimintakulut	-116 980 800	-47 862 145	40,9	69 118 655	-47 704 399
Sivistystoimi yhteensä	-107 292 500	-43 805 368	40,8	63 487 132	-43 275 166
Poistot		-922 247		-922 247	-587 199
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	14 555 700	5 872 174	40,3	-8 683 526	5 713 297
Toimintakulut	-13 980 700	-5 838 390	41,8	8 142 310	-5 440 965
Pelastuslaitos yhteensä	575 000	33 784	5,9	-541 216	272 332
Poistot		-336 381		-336 381	-353 058
TOIMINTATUOTOT	95 956 700	38 040 181	39,6	-57 916 519	42 945 784
TOIMINTAKULUT	-354 085 900	-145 378 144	41,1	208 707 756	-141 135 084
TOIMINTAKATE	-258 129 200	-107 337 964	41,6	150 791 237	-98 189 300
Poistot	-20 000 000	-7 905 832	39,5	12 094 168	-7 807 769

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
Huhtikuu	17 866	1 598	39	19 503
Toukokuu	18 662	1 404	53	20 119
ENNUSTE				
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	196 062	17 688	16 909	230 658
TALOUSARVIO	193 000	17 400	17 000	227 400
POIKKEAMA	3 062	288	-91	3 258

