



# KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

*1.1.2018 – 30.9.2018*

PORVOO

BORGÅ

**TULOSLASKELMA**

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-9, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-9, 2017
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	28 208 200	18 426 718	65,3	-9 781 482	18 034 829
Maksutuotot	15 734 600	10 602 548	67,4	-5 132 052	11 305 050
Tuet ja avustukset	4 637 600	4 613 103	99,5	-24 497	4 212 705
Vuokratuotot	38 799 700	30 750 049	79,3	-8 049 651	30 545 484
Muut toimintatuotot	7 381 600	9 092 414	123,2	1 710 814	12 504 068
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>94 761 700</b>	<b>73 484 831</b>	<b>77,5</b>	<b>-21 276 869</b>	<b>76 602 136</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 195 000	311 017	26,0	-883 983	296 834
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-107 282 000	-81 560 969	76,0	25 721 031	-79 930 098
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 457 800	-17 497 880	74,6	5 959 920	-17 386 148
Muut henkilösivukulut	-4 825 800	-3 002 018	62,2	1 823 782	-3 820 939
Palvelujen ostot	-142 577 900	-107 699 165	75,5	34 878 735	-103 599 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 625 000	-10 165 986	74,6	3 459 014	-10 041 560
Avustukset	-17 209 800	-12 439 658	72,3	4 770 142	-12 130 543
Muut toimintakulut	-45 107 600	-33 701 675	74,7	11 405 925	-32 091 983
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-354 085 900</b>	<b>-266 067 351</b>	<b>75,1</b>	<b>88 018 549</b>	<b>-259 000 885</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-258 129 200</b>	<b>-192 271 503</b>	<b>74,5</b>	<b>65 857 697</b>	<b>-182 101 915</b>
Verotulot	227 400 000	184 973 587	81,3	-42 426 413	177 743 289
Valtionosuudet	49 900 000	37 783 440	75,7	-12 116 560	36 843 907
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	100 000	81 994	82,0	-18 006	167 267
Muut rahoitustuotot	2 800 000	1 483 578	53,0	-1 316 422	1 346 563
Korkokulut	-1 000 000	-535 058	53,5	464 942	-706 150
Muut rahoituskulut	-100 000	-5 862	5,9	94 138	-26 769
<b>VUOSIKATE</b>	<b>20 970 800</b>	<b>31 510 176</b>	<b>150,3</b>	<b>10 539 376</b>	<b>33 266 192</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmanmukaiset poistot	-20 000 000	-14 204 353	71,0	5 795 647	-13 969 974
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>970 800</b>	<b>17 305 823</b>	<b>1 782,6</b>	<b>16 335 023</b>	<b>19 296 219</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>970 800</b>	<b>17 305 823</b>	<b>1 782,6</b>	<b>16 335 023</b>	<b>19 296 219</b>

**RAHOITUSLASKELMA**

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-9, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-9, 2017
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	20 970 800	31 510 176	150,3	10 539 376	33 266 192
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 005 000	-6 730 309	-112,1	-725 309	-10 761 366
* Yhteensä	14 965 800	24 779 867	165,6	9 814 067	22 504 827
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-51 017 900	-24 385 702	47,8	26 632 198	-32 590 733
Rahoitusosuudet investointimenoihin	405 000	0	0,0	-405 000	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	6 005 000	7 560 579	125,9	1 555 579	11 415 361
* Yhteensä	-44 607 900	-16 825 123	37,7	27 782 777	-21 175 372
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>					
	<b>-29 642 100</b>	<b>7 954 744</b>	<b>-26,8</b>	<b>37 596 844</b>	<b>1 329 455</b>
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	-5 500 000	-3 145 900	57,2	2 354 100	-5 878 464
Antolainasaamisten vähennykset	295 000	4 749 560	1 610,0	4 454 560	2 898 683
* Yhteensä	-5 205 000	1 603 660	-30,8	6 808 660	-2 979 780
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	52 000 000			-52 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-23 000 000	-16 325 993	71,0	6 674 007	-15 282 688
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
* Yhteensä	29 000 000	-16 325 993	-56,3	-45 325 993	-15 282 688
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		118 787		118 787	745 625
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Saamisten muutos		7 344 817		7 344 817	8 836 568
Korottomien velkojen muutos		-13 149 873		-13 149 873	-13 765 523
* Yhteensä		-5 686 269		-5 686 269	-4 183 331
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>					
	<b>23 795 000</b>	<b>-20 408 603</b>	<b>-85,8</b>	<b>-44 203 603</b>	<b>-22 445 799</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>					
	<b>-5 847 100</b>	<b>-12 453 859</b>	<b>213,0</b>	<b>-6 606 759</b>	<b>-21 116 345</b>

**KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN**

	TALOUSARVIO 2018 +muutos	TOTEUTUMA 1-9, 2018	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-9, 2017
<i>Konsernihallinto</i>					
Toimintatuotot	54 763 700	43 941 602	80,2	-10 822 098	46 861 942
Toimintakulut	-61 006 000	-45 238 925	74,2	15 767 075	-41 468 827
Konsernihallinto yhteensä	-6 242 300	-1 297 324	20,8	4 944 976	5 393 114
Poistot		-11 718 319		-11 718 319	-12 044 212
<i>Konsernijohto</i>					
Toimintatuotot	42 020 800	31 560 710	75,1	-10 460 090	33 833 645
Toimintakulut	-42 462 100	-31 171 332	73,4	11 290 768	-28 783 610
Konsernijohto yhteensä	-441 300	389 378	-88,2	830 678	5 050 035
Poistot		-7 644 554		-7 644 554	-7 729 364
<i>Kaupunkikehitys</i>					
Toimintatuotot	12 742 900	12 380 892	97,2	-362 008	13 028 297
Toimintakulut	-18 543 900	-14 067 593	75,9	4 476 307	-12 685 218
Kaupunkikehitys yhteensä	-5 801 000	-1 686 701	29,1	4 114 299	343 079
Poistot		-4 073 765		-4 073 765	-4 314 848
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>					
Toimintatuotot	16 949 000	11 829 643	69,8	-5 119 357	11 880 544
Toimintakulut	-161 566 400	-121 845 211	75,4	39 721 189	-119 639 568
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-144 617 400	-110 015 568	76,1	34 601 832	-107 759 024
Poistot		-230 538		-230 538	-262 320
<i>Sivistystoimi</i>					
Toimintatuotot	9 688 300	6 951 173	71,7	-2 737 127	7 616 840
Toimintakulut	-117 470 500	-88 374 829	75,2	29 095 671	-87 800 122
Sivistystoimi yhteensä	-107 782 200	-81 423 655	75,5	26 358 545	-80 183 281
Poistot		-1 653 886		-1 653 886	-1 043 124
<i>Pelastuslaitos</i>					
Toimintatuotot	14 555 700	11 073 430	76,1	-3 482 270	10 539 644
Toimintakulut	-14 043 000	-10 608 386	75,5	3 434 614	-10 092 368
Pelastuslaitos yhteensä	512 700	465 044	90,7	-47 656	447 276
Poistot		-601 610		-601 610	-620 318
TOIMINTATUOTOT	95 956 700	73 795 849	76,9	-22 160 851	76 898 970
TOIMINTAKULUT	-354 085 900	-266 067 351	75,1	88 018 549	-259 000 885
TOIMINTAKATE	-258 129 200	-192 271 503	74,5	65 857 697	-182 101 915
Poistot	-20 000 000	-14 204 353	71,0	5 795 647	-13 969 974

**VEROTULOT**

Kuukausi	Kunnallisvero 1 000 €	Yhteisövero 1 000 €	Kiinteistövero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
<b>TILITETYT VEROT</b>				
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
Kesäkuu	16 825	1 102	43	17 970
Heinäkuu	19 207	2 162	59	21 428
Elokuu	16 901	1 529	190	18 620
Syyskuu	16 036	1 628	7 983	25 647
<b>ENNUSTE</b>				
Lokakuu	16 500	1 400	7 800	25 700
Marraskuu	-3 000	1 400	500	-1 100
Joulukuu	17 000	1 400	100	18 500
<b>TILITYS + ENNUSTE</b>	<b>191 531</b>	<b>19 909</b>	<b>16 634</b>	<b>228 073</b>
<b>TALOUSARVIO</b>	<b>193 000</b>	<b>17 400</b>	<b>17 000</b>	<b>227 400</b>
<b>POIKKEAMA</b>	<b>-1 469</b>	<b>2 509</b>	<b>-366</b>	<b>673</b>

