

Taloussarvion toteuma 1.1.-30.6.2018

6kk = 50%

Verotulojen kertymä

	Toteutuma 30.6.2017	Taloussarvio 30.6.2018	Toteutuma 30.6.2018	Tot. % ta:sta
Kunnallisverot	3 859 476	3 300 000	3 846 943	58,3
Kiinteistöverot	9 718	367 500	35 134	4,8
Yhteisöverot	533 625	382 500	356 007	46,5
Yhteensä	4 402 820	4 050 000	4 238 084	52,3

Kunnallisveroprosentti:

21,5 %

Kiinteistöveroprosentit:	yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00 %
	vakituinen asuinrakennus	0,65 %
	muu asuinrakennus	1,15 %
	yleishyödylliset yhteisöt	0 %
	rakentamattomat rakennuspaikat	0 %

Taloussarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän koko vuodelta 8 100 000 ” .
 30.6.2017 toteutumaan verrattuna verotulot ovat 164 736 ” pienemmät.

Valtionosuudet

	Toteutuma 30.6.2017	Taloussarvio 30.6.2018	Toteutuma 30.6.2018	Tot. % ta:sta
Yhteensä	4 051 632	4 191 510	4 180 194	49,9

Taloussarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän 8 383 020 ” .
 30.6.2017 tilanteeseen verrattuna valtionosuudet ovat 128 562 ” suuremmat.

Verotulot ja valtionosuudet yhteensä verrattuna vuoden 2017 vastaavaan aikaan ovat 36 174 ” pienemmät.

Toimintatuotot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2017	Talousarvio 30.6.2018	Toteutuma 30.6.2018	Tot. % ta:sta
Myyntituotot	383 638	377 360	373 726	49,5
Maksutuotot	21 157	26 750	30 451	56,9
Tuet ja avustukset	13 096	23 340	11 282	24,2
Muut tuotot	417 672	398 490	467 068	58,6
Yhteensä	835 563	825 940	882 526	53,4

Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta 2018 kertyvän 1 651 880 ". Toimintatuotot ovat 46 963 euroa suuremmat 30.6.2017 tilanteeseen verrattuna.

Toimintamenot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2017	Talousarvio 30.6.2018	Toteutuma 30.6.2018	Tot. % ta:sta
Henkilöstömenot	1 902 539	2 011 570	1 970 775	49,0
Palvelujen ostot	6 276 300	6 527 455	6 391 531	49,0
Aineet, tarv., tav.	538 541	496 115	599 527	60,4
Avustukset	96 493	98 000	96 125	49,0
Muut menot	132 980	149 845	182 889	61,0
Yhteensä	8 946 853	9 282 985	9 240 847	49,8

Ulkoisia toimintamenoja yhteensä talousarviossa arvioitiin 18 565 970 ". Toimintamenot ovat 293 994 euroa suuremmat 30.6.2017 tilanteeseen verrattuna.

Toteutuma toimialoittain
(ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2017	Talousarvio 30.6.2018	Toteutuma 30.6.2018	Tot. % ta:sta
Yleishallinto				
Menot	320 833	338 910	472 824	69,8 *)
Tulot	746	12 850	1 586	6,2
Netto	320 087	326 060	471 237	72,3
Terveydenhuolto				
Menot	2 765 404	2 734 000	2 569 739	47,0 **)
Tulot				
Netto	2 765 404	2 734 000	2 569 739	47,0
Perusturva				
Menot	2 391 256	2 538 560	2 485 349	49,0 **)
Tulot				
Netto	2 391 256	2 538 560	2 485 349	49,5
Sivistystoimi				
Menot	2 461 653	2 511 045	2 470 145	49,2
Tulot	68 805	79 405	63 797	40,2
Netto	2 392 848	2 431 640	2 406 348	49,5
Yhdyskuntapalvelut				
Menot	701 488	802 710	888 089	55,3
Tulot	432 662	432 310	487 584	56,4
Netto	268 826	370 400	400 506	54,1
Vesihuoltolaitos				
Menot	163 203	234 085	265 720	56,8
Tulot	333 334	288 000	329 543	57,2
Netto	-170 131	-53 915	-63 823	59,2
Muut palvelut				
Menot	143 015	123 675	88 980	36,0
Tulot	16	13 375	16	0,1
Netto	143 000	110 300	88 964	40,3
Yhteensä				
Menot	8 946 853	9 282 985	9 240 847	49,8
Tulot	835 563	825 940	882 526	53,4
Netto	8 111 290	8 457 045	8 358 321	49,4

*) Yleishallinnon menoissa myöhemmin hallintokunnille jaettavat KuEL-eläkemenoperusteiset ja varhemaksut n. 192864 ”.

***) Tässä toteutumaluvut ovat arvioita.

Ennakkoja maksettu, joten toteutuma 30.6.2017 näkyy Kuntayhtymä Kaksineu-
voiselta saadusta raportissa alla olevassa taulukossa.

TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2018

	Talousarvio 2018	Toteutuma 1.1.-30.6.2018	Toteutuma %
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen			
Sosiaalipalvelut	2 142 380	642 006	30,0
- Eskoo	36 620	4 133	11,3
Vanhuspalvelut	2 692 000	1 129 895	42,0
Terveyspalvelut	1 721 000	735 094	42,7
Palveluliikenne	11 000	15 760	143,3
	6 603 000	2 526 888	38,3
<u>Erikoissairaanhoido</u>			52,2
-E-P:n sairaanhoitopiiri	3 578 000	1 706 574	
-muut palveluntuottajat		160 593	
Yhteensä	10 181 000	4 394 055	43,2
Seinäjoen kaupunki			
Ympäristöterveydenhuolto	62 000	32 099	51,8
Palo- ja pelastustoimi	227 000	115 698	51,0

Investoinnit

Investointeihin talousarviossa on varattu 1 450 000 ” ,
josta 30.6. on toteutunut 116 129,15 ” .

Talousarviolainat

Talousarviolainojen määrä 30.6.2018 on 0 ” (30.6.2017 oli 0 ”).

Kassalainat

Kassalainaa 30.6.2018 oli 5 500 000 ” (30.6.2017 4 800 000 ”).

Kassavarat

30.6.2018 kassassa oli rahaa 916 287 ” (30.6.2017 557 975 ”).

Liitteet:

Tuloslaskelma 30.6.2018

Rahoituslaskelma 30.6.2018

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2018

TULOSLASKELMA	Toteutuma 30.6.2017	Talousarvio 30.6.2018	Toteutuma 30.6.2018	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	383 638	377 360	373 726	49,5
Maksutuotot	21 157	26 750	30 451	56,9
Tuet ja avustukset	13 096	23 340	11 282	24,2
Muut toimintatuotot	417 672	398 490	467 068	58,6
Toimintatuotot yhteensä	835 563	825 940	882 526	53,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 902 539	-2 011 570	-1 970 775	49,0
Palvelujen ostot	-6 276 300	-6 527 455	-6 391 531	49,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520 645	-496 115	-599 527	60,4
Avustukset	-96 493	-98 000	-96 125	49,0
Muut toimintakulut	-132 980	-149 845	-182 889	61,0
Toimintakulut yhteensä	-8 928 957	-9 282 985	-9 240 847	49,8
Toimintakate	-8 093 394	-8 457 045	-8 358 321	49,4
Verotulot	4 402 820	4 050 000	4 238 084	52,3
Valtionosuudet	4 051 632	4 191 510	4 180 194	49,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	25 162	21 150	14 524	34,3
Muut rahoitustuotot	384 510	207 425	22 408	5,4
Korkokulut	836	-1 750	0	0,0
Muut rahoituskulut	-3 571	-6 300	-3 538	28,1
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	406 937	220 525	33 394	7,6
Vuosikate	767 995	4 990	93 352	935,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman muk. poistot	-237 741	-263 345	-245 314	46,6
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.				
Tilikauden tulos	530 254	-258 355	-151 962	29,4

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.6.2018

RAHOITUSLASKELMA	Toteutuma 30.6.2017	Talousarvio 30.6.2018	Toteutuma 30.6.2018
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta	767 995	4 990	37 878
Vuosikate	767 995	4 990	93 352
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		0	-55 474
Investointien rahavirta	-112 700	-717 500	-60 655
Investointimenot	-140 702	-725 000	-146 846
Rahoitusosuudet investointeihin	25 000		5 191
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 002	7 500	81 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	655 295	-712 510	-22 777
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	3 408	3 450	3 460
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennyks.	3 408	3 450	3 460
Lainakannan muutokset	800 000	710 000	550 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähen.	0	0	0
Lyhytaik. lainojen muutos	800 000	710 000	550 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalm. muutokset	-798 697		-232 515
Rahoituksen rahavirta (tot.)/ Vaikutus maksuvalmiuteen (ta)	4 711	713 450	320 945
Rahavarojen muutos	660 006		298 168
Rahavarat 30.6.	6 385 542		6 729 669
Rahavarat 1.1.	5 725 536		6 431 501
Rahavarojen muutos	660 006		298 168