

## Taloussarvion toteuma 1.1.-30.6.2019

6kk = 50%

### Verotulojen kertymä

	Toteutuma 30.6.2018	Taloussarvio 30.6.2019	Toteutuma 30.6.2019	Tot. %
Kunnallisverot	3 846 943	3 456 000	3 727 292	53,9
Kiinteistöverot	35 134	373 500	8 904	1,2
Yhteisöverot	356 007	343 000	340 181	49,6
<b>Yhteensä</b>	<b>4 238 084</b>	<b>4 172 500</b>	<b>4 076 377</b>	<b>48,8</b>

Kunnallisveroprosentti:

21,5 %

Kiinteistöveroprosentit:	yleinen kiinteistövero	1,00 %
	vakituinen asuinrakennus	0,65 %
	muu	
	asuinrakennus	1,15 %
	voimalaitokset	3,10 %
	yleishyödylliset yhteisöt	0 %

Taloussarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän koko vuodelta 8 345 000 ”. 30.6.2018 toteutumaan verrattuna verotulot ovat 161 707 ” pienemmät.

### Valtionosuudet

	Toteutuma 30.6.2018	Taloussarvio 30.6.2019	Toteutuma 30.6.2019	Tot. % ta:sta
<b>Yhteensä</b>	<b>4 180 194</b>	<b>4 322 085</b>	<b>4 342 904</b>	<b>50,2</b>

Taloussarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän 8 644 170 ”.

30.6.2018 tilanteeseen verrattuna valtionosuudet ovat 162 710 ” suuremmat.

Verotulot ja valtionosuudet yhteensä verrattuna vuoden 2018 vastaavaan aikaan ovat 1 003 ” suuremmat.

### Toimintatuotot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2018	Talousarvio 30.6.2019	Toteutuma 30.6.2019	Tot. % ta:sta
Myyntituotot	373 726	373 350	380 637	51,0
Maksutuotot	30 451	25 150	20 253	40,3
Tuet ja avustukset	11 282	22 505	20 643	45,9
Muut tuotot	467 068	394 470	418 451	53,0
<b>Yhteensä</b>	<b>882 526</b>	<b>815 475</b>	<b>839 984</b>	<b>51,5</b>

Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta kertyvän 1 630 950 ”. Toimintatuotot ovat 42 542 euroa pienemmät 30.6.2018 tilanteeseen verrattuna.

### Toimintamenot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2018	Talousarvio 30.6.2019	Toteutuma 30.6.2019	Tot. % ta:sta
Henkilöstömenot	1 970 775	2 109 355	1 998 901	47,4
Palvelujen ostot	6 391 531	6 333 370	6 392 102	50,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	599 527	512 730	658 925	64,3
Avustukset	96 125	96 500	130 954	67,9
Muut menot	182 889	180 185	156 754	43,5
<b>Yhteensä</b>	<b>9 240 847</b>	<b>9 232 140</b>	<b>9 337 636</b>	<b>50,6</b>

Ulkoisia toimintamenoja talousarviossa arvioitiin koko vuodelle 18 464 280 ”. Toimintamenot ovat 96 789 euroa suuremmat 30.6.2018 tilanteeseen verrattuna.

## Toteutuma toimialoittain (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2018	Talousarvio 30.6.2019	Toteutuma 30.6.2019	Tot. % ta:sta
<b>Yleishallinto</b>				
Menot	472 824	353 680	337 491	47,7
Tulot	1 586	11 740	235	1,0
Netto	471 237	341 940	337 256	49,3
<b>Terveydenhuolto</b>				
Menot	2 569 739	2 689 055	2 657 245	49,4 *)
Tulot				
Netto	2 569 739	2 689 055	2 657 245	49,4
<b>Perusturva</b>				
Menot	2 485 349	2 432 070	2 443 745	50,2 *)
Tulot				
Netto	2 485 349	2 432 070	2 443 745	50,2
<b>Sivistystoimi</b>				
Menot	2 470 145	2 584 835	2 585 739	50,0
Tulot	63 797	74 985	70 831	47,2
Netto	2 406 348	2 509 850	2 514 909	50,1
<b>Yhdyskuntapalvelut</b>				
Menot	888 089	816 405	972 799	59,6
Tulot	487 584	427 875	425 979	49,8
Netto	400 506	388 530	546 819	70,4
<b>Vesihuoltolaitos</b>				
Menot	265 720	242 255	250 906	51,8
Tulot	329 543	288 000	342 921	59,5
Netto	-63 823	-45 745	-92 016	100,6
<b>Muut palvelut</b>				
Menot	88 980	113 840	89 711	39,4
Tulot	16	12 875	18	0,1
Netto	88 964	100 965	89 692	44,4
<b>Yhteensä</b>				
Menot	9 240 847	9 232 140	9 337 636	50,6
Tulot	882 526	815 475	839 984	51,5
Netto	8 358 321	8 416 665	8 497 651	50,5

\*) Tässä toteutumaluvut ovat arvioita.

Ennakkoja maksettu, joten toteutuma 30.6.2019 näkyy Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta saadusta raportista seuraavassa taulukossa.

**SUURIMMAT PALVELUJEN TUOTTAJAT  
TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2019**

	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>Toteutuma 1.1.-30.6.2019</b>	<b>Toteutuma %</b>
<b>Kuntayhtymä Kaksineuvoinen</b>			
Sosiaalipalvelut	2 310 400	790 957	34,2
- Eskoo	36 290	2 744	7,6
Vanhuspalvelut	2 317 990	1 309 997	56,5
Terveyspalvelut	1 607 860	825 972	51,4
Palveluliikenne	14 030	22 259	158,7
	6 286 570	2 951 929	47,0
<u>Erikoissairaanhoido</u>			54,1
-E-P:n sairaanhoitopiiri	3 597 850	1 840 539	
-muut palveluntuottajat		105 562	
Yhteensä	9 884 420	4 898 030	49,6
<b>Seinäjoen kaupunki</b>			
Ympäristöterveydenhuolto	66 900	32 200	48,1
Palo- ja pelastustoimi	233 410	116 700	50,0

**Investoinnit**

Investointeihin talousarviossa on varattu 2 428 000 ”, josta 30.6. on toteutunut 190 396,23 ”.

**Talousarviolainat**

Talousarviolainojen määrä 30.6.2019 on 0 ” (30.6.2018 oli 0 ”).

**Kassalainat**

Kassalainaa 30.6.2019 oli 6 300 000 ” (30.6.2018 5 500 000 ”).

**Kassavarat**

30.6.2019 kassassa oli rahaa 791 218 ” (30.6.2018 916 287 ”).

Liitteet:

Tuloslaskelma 30.6.2019

Rahoituslaskelma 30.6.2019

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2019**

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>Toteutuma 30.6.2018</b>	<b>Talousarvio 30.6.2019</b>	<b>Toteutuma 30.6.2019</b>	<b>Tot. %</b>
Toimintatuotot				
Myyntituotot	373 726	373 350	380 637	51,0
Maksutuotot	30 451	25 150	20 253	40,3
Tuet ja avustukset	11 282	22 505	20 643	45,9
Muut toimintatuotot	467 068	394 470	418 451	53,0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>882 526</b>	<b>815 475</b>	<b>839 984</b>	<b>51,5</b>
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 970 775	-2 109 355	-1 998 901	47,4
Palvelujen ostot	-6 391 531	-6 333 370	-6 392 102	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-599 527	-512 730	-658 925	64,3
Avustukset	-96 125	-96 500	-130 954	67,9
Muut toimintakulut	-182 889	-180 185	-156 754	43,5
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-9 240 847</b>	<b>-9 232 140</b>	<b>-9 337 636</b>	<b>50,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 358 321</b>	<b>-8 416 665</b>	<b>-8 497 651</b>	<b>50,5</b>
Verotulot	4 238 084	4 172 500	4 076 377	48,8
Valtionosuudet	4 180 194	4 322 085	4 342 904	50,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	14 524	26 150	25 325	48,4
Muut rahoitustuotot	22 408	117 425	404 746	172,3
Korkokulut	0	0	0	0,0
Muut rahoituskulut	-3 538	-6 300	-72 018	571,6
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	33 394	137 275	358 053	130,4
<b>Vuosikate</b>	<b>93 352</b>	<b>215 195</b>	<b>279 683</b>	<b>65,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman muk. poistot	-245 314	-299 850	-300 786	50,2
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.				
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-151 962</b>	<b>-84 655</b>	<b>-21 104</b>	<b>12,5</b>

## RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.6.2019

RAHOITUSLASKELMA	Toteutuma 30.6.2018	Talousarvio 30.6.2019	Toteutuma 30.6.2019
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>			
Toiminnan rahavirta	37 878	215 195	274 970
Vuosikate	93 352	215 195	279 683
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-55 474	0	-4 713
Investointien rahavirta	-60 655	-1 206 500	-183 134
Investointimenot	-146 846	-1 214 000	-190 396
Rahoitusosuudet investointeihin	5 191		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	81 000	7 500	7 262
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-22 777</b>	<b>-991 305</b>	<b>91 836</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
Antolainauksen muutokset	3 460	3 500	3 512
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennyks.	3 460	3 500	3 512
Lainakannan muutokset	550 000	790 000	800 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähen.	0	0	0
Lyhytaik. lainojen muutos	550 000	790 000	800 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalm. muutokset	-232 515		-126 065
<b>Rahoituksen rahavirta (tot.)/ Vaikutus maksuvalmiuteen (ta)</b>	<b>320 945</b>	<b>793 500</b>	<b>677 447</b>
Rahavarojen muutos	298 168		769 283
Rahavarat 30.6.	6 729 669		6 756 584
Rahavarat 1.1.	6 431 501		5 987 300
Rahavarojen muutos	298 168		769 283