

Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2020

6kk = 50%

Verotulojen kertymä

	Toteutuma 30.6.2019	Talousarvio 30.6.2020	Toteutuma 30.6.2020	Tot. %
Kunnallisverot	3 727 292	3 407 000	3 626 076	53,2
Kiinteistöverot	8 904	378 500	19 852	2,6
Yhteisöverot	340 181	294 000	335 538	57,1
Yhteensä	4 076 377	4 079 500	3 981 466	48,8

Kunnallisveroprosentti:	21,5 %	
Kiinteistöveroprosentit:	yleinen kiinteistövero	1,00 %
	vakituinen asuinrakennus	0,65 %
	muu asuinrakennus	1,15 %
	voimalaitokset	3,10 %
	yleishyödylliset yhteisöt	0 %

Talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän koko vuodelta 8 159 000 €. 30.6.2019 toteutumaan verrattuna verotulot ovat 94 911 € pienemmät.

Valtionosuudet

	Toteutuma 30.6.2019	Talousarvio 30.6.2020	Toteutuma 30.6.2020	Tot. % ta:sta
Yhteensä	4 342 904	4 508 183	4 593 749	50,9

Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän 9 016 365 €. 30.6.2019 tilanteeseen verrattuna valtionosuudet ovat 250 845 € suuremmat.

Verotulot ja valtionosuudet yhteensä verrattuna vuoden 2019 vastaavaan aikaan ovat 155 934 € suuremmat.

Toimintatuotot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2019	Talousarvio 30.6.2020	Toteutuma 30.6.2020	Tot. % ta:sta
Myyntituotot	380 637	368 530	376 063	51,0
Maksutuotot	20 253	21 400	21 654	50,6
Tuet ja avustukset	20 643	21 090	6 129	14,5
Muut tuotot	418 451	415 415	400 225	48,2
Yhteensä	839 984	826 435	804 071	48,6

Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta kertyvän 1 652 870 €. Toimintatuotot ovat 35 913 euroa pienemmät 30.6.2019 tilanteeseen verrattuna.

Toimintamenot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2019	Talousarvio 30.6.2020	Toteutuma 30.6.2020	Tot. % ta:sta
Henkilöstömenot	1 998 901	2 185 210	2 066 094	47,3
Palvelujen ostot	6 392 102	6 748 723	6 745 300	50,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	658 925	507 590	607 603	59,9
Avustukset	130 954	198 000	263 330	66,5
Muut menot	156 754	175 435	296 672	84,6
Yhteensä	9 337 636	9 814 958	9 978 999	50,8

Ulkoisia toimintamenoja yhteensä talousarviossa arvioitiin 19 629 915 €. Toimintamenot ovat 641 363 euroa suuremmat 30.6.2019 tilanteeseen verrattuna.

Toteutuma toimialoittain (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2019	Talousarvio 30.6.2020	Toteutuma 30.6.2020	Tot. % ta:sta
Yleishallinto				
Menot	337 491	425 695	494 204	58,0
Tulot	235	8 240	7 549	45,8
Netto	337 256	417 455	486 655	58,3
Muut palvelut				
Menot	89 711	106 340	91 927	43,2
Tulot	18	14 525	0	
Netto	89 692	91 815	91 927	50,1
Terveydenhuolto				
Menot	2 657 245	2 957 640	2 934 782	49,6 *)
Tulot				
Netto	2 657 245	2 957 640	2 934 782	49,6
Perusturva				
Menot	2 443 745	2 617 960	2 612 976	49,9 *)
Tulot				
Netto	2 443 745	2 617 960	2 612 976	49,9
Sivistystoimi				
Menot	2 585 739	2 617 515	2 587 776	49,4
Tulot	70 831	66 925	45 637	34,1
Netto	2 514 909	2 550 590	2 542 140	49,8
Yhdyskuntapalvelut				
Menot	972 799	840 173	1 015 895	60,5
Tulot	425 979	444 345	416 639	46,9
Netto	546 819	395 828	599 256	75,7
Vesihuoltolaitos				
Menot	250 906	249 635	241 439	48,4
Tulot	342 921	292 400	334 246	57,2
Netto	-92 016	-42 765	-92 807	108,5
Yhteensä				
Menot	9 086 730	9 814 958	9 978 999	50,8
Tulot	839 984	9 814 958	804 071	48,6
Netto	8 497 669	8 988 523	9 174 929	51,0

*) Tässä toteutumaluvut ovat arvioita.

Ennakkoja maksettu, joten toteutuma 30.6.2020 näkyy Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta saadusta raportista seuraavassa taulukossa.

**SUURIMMAT PALVELUJEN TUOTTAJAT
TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2020**

	Talousarvio (kunta) 2020	Toteutuma (2N) 1.1.-30.6.	Toteutuma %
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen			
Sosiaalipalvelut	2 051 920	984 678	48,0
- Eskoo	47 700	4 572	9,6
Ikäihmisten palvelut	2 857 040	1 529 532	53,5
Terveyspalvelut	1 710 450	593 808	34,7
Palveluliikenne	13 510	21 719	160,8
	6 680 620	3 134 309	46,9
<u>Erikoissairaanhoito</u>			46,1
-E-P:n sairaanhoitopiiri	4 022 030	1 749 701	
-muut palveluntuottajat		104 157	
Yhteensä	10 702 650	4 988 167	46,6
<u>Seinäjoen kaupunki</u>		Toteuma 1.1.-30.6.	
Ympäristöterveydenhuolto	67 300	18 725	27,8
Palo- ja pelastustoimi	241 390	120 691	50,0

Investoinnit

Investointeihin talousarviossa on varattu 2 838 000 €, josta 30.6. on toteutunut 563 643,45 €.

Talousarviolainat

Talousarviolainojen määrä 30.6.2020 on 0 € (30.6.2019 oli 0 €).

Kassalainat

Kassalainaa 30.6.2020 oli 9 110 000 € (30.6.2019 6 300 000 €).

Kassavarat

30.6.2020 kassassa oli rahaa 1 236 267 € (30.6.2019 791 218 €).

Liitteet:

Tuloslaskelma 30.6.2020

Rahoituslaskelma

30.6.2020

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2020

TULOSLASKELMA	Toteutuma 30.6.2019	Talousarvio 30.6.2020	Toteutuma 30.6.2020	Tot. %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	380 637	368 530	376 063	51,0
Maksutuotot	20 253	21 400	21 654	50,6
Tuet ja avustukset	20 643	21 090	6 129	14,5
Muut toimintatuotot	418 451	415 415	400 225	48,2
Toimintatuotot yhteensä	839 984	826 435	804 071	48,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 998 901	-2 185 210	-2 066 094	47,3
Palvelujen ostot	-6 392 102	-6 748 723	-6 745 300	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658 925	-507 590	-607 603	59,9
Avustukset	-130 954	-198 000	-263 330	66,5
Muut toimintakulut	-156 754	-175 435	-296 672	84,6
Toimintakulut yhteensä	-9 337 636	-9 814 958	-9 978 999	50,8
Toimintakate	-8 497 651	-8 988 523	-9 174 929	51,0
Verotulot	4 076 377	4 079 500	3 981 466	48,8
Valtionosuudet	4 342 904	4 508 183	4 593 749	50,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	25 325	33 650	23 927	35,6
Muut rahoitustuotot	404 746	173 000	513 671	148,5
Korkokulut	0	-500	-1 288	128,8
Muut rahoituskulut	-72 018	-6 150	-480 004	3902,5
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	358 053	200 000	56 306	14,1
Vuosikate	279 683	-200 840	-543 408	135,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman muk. poistot	-300 786	-329 680	-360 597	54,7
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.				
Tilikauden tulos	-21 104	-530 520	-904 005	85,2

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.6.2020

RAHOITUSLASKELMA	Toteutuma 30.6.2019	Talousarvio 30.6.2020	Toteutuma 30.6.2020
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta	274 970	-200 840	-542 922
Vuosikate	279 683	-200 840	-543 408
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-4 713	0	486
Investointien rahavirta	-183 134	-1 411 500	-558 531
Investointimenot	-190 396	-1 419 000	-563 643
Rahoitusosuudet investointeihin	0		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 262	7 500	5 113
Toiminnan ja investointien rahavirta	91 836	-1 612 340	-1 101 453
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	3 512	3 575	3 565
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennyks.	3 512	3 575	3 565
Lainakannan muutokset	800 000	1 555 000	2 610 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähen.	0	0	0
Lyhytaik. lainojen muutos	800 000	1 555 000	2 610 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalm. muutokset	-126 065		-676 255
Rahoituksen rahavirta (tot.)/ Vaikutus maksuvalmiuteen (ta)	677 447	1 558 575	1 937 310
Rahavarojen muutos	769 283		835 857
Rahavarat 30.6.	6 756 584		7 510 742
Rahavarat 1.1.	5 987 300		6 674 885
Rahavarojen muutos	769 283		835 857