

Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2021

6kk = 50%

Verotulojen kertymä

	Toteutuma 30.6.2020	Talousarvio 30.6.2021	Toteutuma 30.6.2021	Tot. %
Kunnallisverot	3 626 076	3 411 000	3 928 240	57,6
Kiinteistöverot	19 852	378 500	81 300	10,7
Yhteisöverot	335 538	389 500	555 470	71,3
Yhteensä	3 981 466	4 179 000	4 565 010	54,6

Kunnallisveroprosentti:	22,5 %	
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 8 358 000 €. 30.6.2020 toteutumaan verrattuna verotulot ovat 583 544 € suuremmat.

Valtionosuudet

	Toteutuma 30.6.2020	Talousarvio 30.6.2021	Toteutuma 30.6.2021	Tot. % ta:sta
Yhteensä	4 593 749	4 851 675	4 824 030	49,7

Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän 9 703 350 €.

30.6.2020 tilanteeseen verrattuna valtionosuudet ovat 230 281 € suuremmat.

Verotulot ja valtionosuudet yhteensä verrattuna vuoden 2020 vastaavaan aikaan ovat 813 825 € suuremmat.

Toimintatuotot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2020	Talousarvio 30.6.2021	Toteutuma 30.6.2021	Tot. % ta:sta
Myyntituotot	376 063	348 130	431 195	61,9
Maksutuotot	21 654	19 750	22 226	56,3
Tuet ja avustukset	6 129	15 840	7 442	23,5
Muut tuotot	400 225	408 475	413 754	50,6
Yhteensä	804 071	792 195	874 617	55,2

Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta 2021 kertyvän 1 584 390 €.

Toimintatuotot ovat 70 546 euroa suuremmat 30.6.2020 tilanteeseen verrattuna.

Toimintamenot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2020	Talousarvio 30.6.2021	Toteutuma 30.6.2021	Tot. % ta:sta
Henkilöstömenot	2 066 094	2 251 110	2 097 206	46,6
Palvelujen ostot	6 745 300	6 370 565	6 432 584	50,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	607 603	510 700	648 740	63,5
Avustukset	263 330	121 500	100 241	41,3
Muut menot	296 672	184 290	193 021	52,4
Yhteensä	9 978 999	9 438 165	9 471 791	50,2

Ulkoisia toimintamenoja yhteensä talousarviossa arvioitiin 18 876 330 €.

Toimintamenot ovat 507 208 euroa pienemmät 30.6.2020 tilanteeseen verrattuna.

Toteutuma toimialoittain (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2020	Talousarvio 30.6.2021	Toteutuma 30.6.2021	Tot. % ta:sta
Yleishallinto				
Menot	494 204	365 990	333 198	45,5
Tulot	7 549	7 500	2	
Netto	486 655	358 490	333 196	46,5
Muut palvelut				
Menot	91 927	107 635	87 528	40,7
Tulot	0	14 500	7	
Netto	91 927	93 135	87 521	47,0
Terveydenhuolto				
Menot	2 934 782	2 639 255	93 514	1,8 *)
Tulot				
Netto	2 934 782	2 639 255	93 514	1,8
Perusturva				
Menot	2 612 976	2 608 270	5 109 415	97,9 **)
Tulot				
Netto	2 612 976	2 608 270	5 109 415	97,9
Sivistystoimi				
Menot	2 587 776	2 632 685	2 717 520	51,6
Tulot	45 637	34 325	42 473	61,9
Netto	2 542 140	2 598 360	2 675 047	51,5
Yhdyskuntapalvelut				
Menot	1 015 895	835 245	892 326	53,4
Tulot	416 639	443 470	513 271	57,9
Netto	599 256	391 775	379 055	48,4
Vesihuoltolaitos				
Menot	241 439	249 085	238 292	47,8
Tulot	334 246	292 400	318 865	54,5
Netto	-92 807	-43 315	-80 573	93,0
Yhteensä				
Menot	9 978 999	9 438 165	9 471 791	50,2
Tulot	804 071	792 195	874 617	55,2
Netto	9 174 929	8 645 970	8 597 174	49,7

*) Tässä kirjattuna eläkemaksuja sekä ympäristöterveydenhuollon menot.

**)Ky Kaksineuvoiselle maksetut ennakot kirjattu tähän kaikki, joten toteutuma

30.6.2021 näkyy heiltä saadusta raportista seuraavassa taulukossa.

**SUURIMMAT PALVELUJEN TUOTTAJAT
TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2021**

	Talousarvio (kunta) 2021	Toteutuma (2N) 1.1.-30.6.	Toteutuma %
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen			
Sosiaalipalvelut	2 069 940	1 005 712	48,6
Ikäihmisten palvelut	2 899 520	1 370 341	47,3
Terveyspalvelut	1 167 810	857 685	73,4
Palveluliikenne	18 830	6 784	36,0
	6 156 100	3 240 522	52,6
<u>Erikoissairaanhoido</u>			
-E-P:n sairaanhoitopiiri	3 923 000	1 823 882	48,7
-muut palveluntuottajat		87 678	
Yhteensä	10 079 100	5 152 082	51,1
- Seinäjoen kaupunki		Toteutuma 1.1.- 30.6.	
Ympäristöterveydenhuolto	71 200	35 958	50,5
Palo- ja pelastustoimi	241 390	120 798	50,0

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1.1. -
30.6.2021**

TULOSLASKELMA	Toteutuma 30.6.2020	Talousarvio 30.6.2021	Toteutuma 30.6.2021	Tot. %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	376 063	348 130	431 195	61,9
Maksutuotot	21 654	19 750	22 226	56,3
Tuet ja avustukset	6 129	15 840	7 442	23,5
Muut toimintatuotot	400 225	408 475	413 754	50,6
Toimintatuotot yhteensä	804 071	792 195	874 617	55,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 066 094	-2 251 110	-2 097 206	46,6
Palvelujen ostot	-6 745 300	-6 370 565	-6 432 584	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-607 603	-510 700	-648 740	63,5
Avustukset	-263 330	-121 500	-100 241	41,3
Muut toimintakulut	-296 672	-184 290	-193 021	52,4
Toimintakulut yhteensä	-9 978 999	-9 438 165	-9 471 791	50,2
Toimintakate	-9 174 929	-8 645 970	-8 597 174	49,7
Verotulot	3 981 466	4 179 000	4 565 010	54,6
Valtionosuudet	4 593 749	4 851 675	4 824 030	49,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	23 927	21 150	42 520	100,5
Muut rahoitustuotot	513 671	57 500	67 319	58,5
Korkokulut	-1 288	-500	0	
Muut rahoituskulut	-480 004	-8 800	61	-0,3
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	56 306	69 350	109 901	79,2
Vuosikate	-543 408	454 055	901 767	99,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman muk. poistot	-360 597	-403 955	-421 500	52,2
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.				
Tilikauden tulos	-904 005	50 100	480 267	479,3

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.6.2021

RAHOITUSLASKELMA	Toteutuma 30.6.2020	Talousarvio 30.6.2021	Toteutuma 30.6.2021
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta	-542 922	454 055	893 250
Vuosikate	-543 408	454 055	901 767
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	486	0	-8 517
Investointien rahavirta	-558 531	-730 000	-840 448
Investointimenot	-563 643	-737 500	-848 965
Rahoitusosuudet investointeihin	0		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 113	7 500	8 517
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 101 453	-275 945	52 802
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	3 565	3 625	3 619
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennyks.	3 565	3 625	3 619
Lainakannan muutokset	2 610 000	-1 950 000	100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähen.	0	0	0
Lyhytaik. lainojen muutos	2 610 000	-1 950 000	100 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalm. muutokset	-676 255		48 412
Rahoituksen rahavirta (tot.)/ Vaikutus maksuvalmiuteen (ta)	1 937 310	-1 946 375	152 030
Rahavarojen muutos	835 857		204 832
Rahavarat 30.6.	7 510 742		7 503 939
Rahavarat 1.1.	6 674 885		7 299 106
Rahavarojen muutos	835 857		204 832