

Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2022

6kk = 50%

Verotulojen kertymä

	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 30.6.2022	Toteutuma 30.6.2022	Tot. %
Kunnallisverot	3 928 240	3 678 500	4 099 562	55,7
Kiinteistöverot	81 300	374 000	73 796	9,9
Yhteisöverot	555 470	333 500	614 037	92,1
Yhteensä	4 565 010	4 386 000	4 787 395	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 8 772 000 €. 30.6.2021 toteutumaan verrattuna verotulot ovat 222 385 € suuremmat.

Valtionosuudet

	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 30.6.2022	Toteutuma 30.6.2022	Tot. % ta:sta
Yhteensä	4 824 030	5 087 440	5 057 080	49,7

Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän 10 174 880 €. 30.6.2021 tilanteeseen verrattuna valtionosuudet ovat 233 050 € suuremmat.

Verotulot ja valtionosuudet yhteensä verrattuna vuoden 2021 vastaavaan aikaan ovat 455 435 € suuremmat.

Toimintatuotot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 30.6.2022	Toteutuma 30.6.2022	Tot. % ta:sta
Myyntituotot	431 195	388 640	228 985	29,5
Maksutuotot	22 226	20 750	14 431	34,8
Tuet ja avustukset	7 442	17 340	16 968	48,9
Muut tuotot	413 754	409 175	413 828	50,6
Yhteensä	874 617	835 905	674 212	40,3

Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta 2022 kertyvän 1 671 810 €. Toimintatuotot ovat 200 405 euroa pienemmät 30.6.2021 tilanteeseen verrattuna.

Toimintamenot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 30.6.2022	Toteutuma 30.6.2022	Tot. % ta:sta
Henkilöstömenot	2 097 206	2 266 830	2 125 393	46,9
Palvelujen ostot	6 432 584	6 589 745	6 485 548	49,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	648 740	535 725	626 104	58,4
Avustukset	100 241	111 500	99 909	44,8
Muut menot	193 021	241 080	180 001	37,3
Yhteensä	9 471 791	9 744 880	9 516 954	48,8

Ulkoisia toimintamenoja yhteensä talousarviossa arvioitiin 19 489 760 €. Toimintamenot ovat 45 163 euroa suuremmat 30.6.2021 tilanteeseen verrattuna.

Toteutuma toimialoittain (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 30.6.2022	Toteutuma 30.6.2022	Tot. % ta:sta
Yleishallinto				
Menot	333 198	463 730	363 491	39,2
Tulot	2	10 000	31 204	156,0
Netto	333 196	453 730	332 287	36,6
Muut palvelut				
Menot	87 528	100 980	96 602	47,8
Tulot	7	14 425	140	0,5
Netto	87 521	86 555	96 463	55,7
Terveydenhuolto				
Menot	93 514	2 698 895	1 832 119	33,9 *)
Tulot				
Netto	93 514	2 698 895	1 832 119	33,9
Perusturva				
Menot	5 109 415	2 665 395	3 541 789	66,4 *)
Tulot				
Netto	5 109 415	2 665 395	3 541 789	66,4
Sivistystoimi				
Menot	2 717 520	2 752 340	2 652 996	48,2
Tulot	42 473	74 810	74 197	49,6
Netto	2 675 047	2 677 530	2 578 799	48,2
Yhdyskuntapalvelut				
Menot	892 326	825 530	832 294	50,4
Tulot	513 271	443 270	416 906	47,0
Netto	379 055	382 260	415 388	54,3
Vesihuoltolaitos				
Menot	238 292	238 010	197 662	41,5
Tulot	318 865	293 400	151 765	25,9
Netto	-80 573	-55 390	45 896	-41,4
Yhteensä				
Menot	9 471 791	9 744 880	9 516 954	48,8
Tulot	874 617	835 905	674 212	40,3
Netto	8 597 174	8 908 975	8 842 742	49,6

*) Ky Kaksineuvoiselle maksettuja ennakot kirjattu näihin, joten toteutuma 30.6.2022 näkyy heiltä saadusta raportista seuraavassa taulukossa.

**SUURIMMAT PALVELUJEN TUOTTAJAT
TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2022**

	Talousarvio (kunta) 2022	Toteutuma (2N) 1.1.-30.6.	Toteutuma %
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen			
Sosiaalipalvelut	1 820 860	902 039	49,5
Ikäihmisten palvelut	3 310 050	1 275 800	38,5
Terveyspalvelut	1 279 890	715 809	55,9
Palveluliikenne	21 520	6 608	30,7
2N yhteensä	6 432 320	2 900 256	45,1
<u>Erikoissairaanhoido</u>			
-E-P:n sairaanhoitopiiri	3 936 000	1 857 399	49,7
-Muut palveluntuottajat		97 889	
Erikoissairaanhoido yhteensä	3 936 000	1 955 288	49,7
Yhteensä	10 368 320	4 855 544	46,8

		Toteutuma 1.1.-30.6.	
<u>Seinäjoen kaupunki</u>			
Ympäristöterveydenhuolto	72 500	37 004	51,0
Palo- ja pelastustoimi	241 390	122 814	50,9

Investoinnit

Investointeihin talousarviossa on varattu 1 334 000 €, josta 30.6. on toteutunut 829 249 €.

Talousarviolainat

Talousarviolainojen määrä 30.6.2022 on 5 000 000 € (30.6.2021 oli 0 €).

Kassalainat

Kassalainaa 30.6.2022 oli 5 900 000 € (30.6.2021 9 800 000 €).

Kassavarat

30.6.2022 kassassa oli rahaa 1 738 077 € (30.6.2021 984 685 €).

Liitteet:

Tuloslaskelma 30.6.2022

Rahoituslaskelma 30.6.2022

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2022

TULOSLASKELMA	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 30.6.2022	Toteutuma 30.6.2022	Tot. %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	431 195	388 640	228 985	29,5
Maksutuotot	22 226	20 750	14 431	34,8
Tuet ja avustukset	7 442	17 340	16 968	48,9
Muut toimintatuotot	413 754	409 175	413 828	50,6
Toimintatuotot yhteensä	874 617	835 905	674 212	40,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 097 206	-2 266 830	-2 125 393	46,9
Palvelujen ostot	-6 432 584	-6 589 745	-6 485 548	49,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-648 740	-535 725	-626 104	58,4
Avustukset	-100 241	-111 500	-99 909	44,8
Muut toimintakulut	-193 021	-241 080	-180 001	37,3
Toimintakulut yhteensä	-9 471 791	-9 744 880	-9 516 954	48,8
Toimintakate	-8 597 174	-8 908 975	-8 842 742	49,6
Verotulot	4 565 010	4 386 000	4 787 395	54,6
Valtionosuudet	4 824 030	5 087 440	5 057 080	49,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	42 520	21 090	46 111	109,3
Muut rahoitustuotot	67 319	57 500	97 304	84,6
Korkokulut	0	-5 000	0	
Muut rahoituskulut	61	-8 800	-256 720	1458,6
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	109 901	64 790	-113 306	-87,4
Vuosikate	901 767	629 255	888 427	70,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman muk. poistot	-421 500	-411 975	-392 704	47,7
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.				
Tilikauden tulos	480 267	217 280	495 724	114,1

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.6.2022

RAHOITUSLASKELMA	Toteutuma 30.6.2021	Talousarvio 30.6.2022	Toteutuma 30.6.2022
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta	893 250	629 255	888 427
Vuosikate	901 767	629 255	888 427
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-8 517	0	0
Investointien rahavirta	-840 448	-663 500	-829 249
Investointimenot	-848 965	-667 000	-829 249
Rahoitusosuudet investointeihin	0		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8 517	3 500	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	52 802	-34 245	59 179
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	3 619	3 685	3 674
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset	3 619	3 685	3 674
Lainakannan muutokset	100 000	-2 350 000	1 400 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	100 000	-2 350 000	-3 600 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	48 412		-521 559
Rahoituksen rahavirta (tot.)/ Vaikutus maksuvalmiuteen (ta)	152 030	-2 346 315	882 115
Rahavarojen muutos	204 832		941 293
Rahavarat 30.6.	7 503 939		8 272 378
Rahavarat 1.1.	7 299 106		7 331 085
Rahavarojen muutos	204 832		941 293