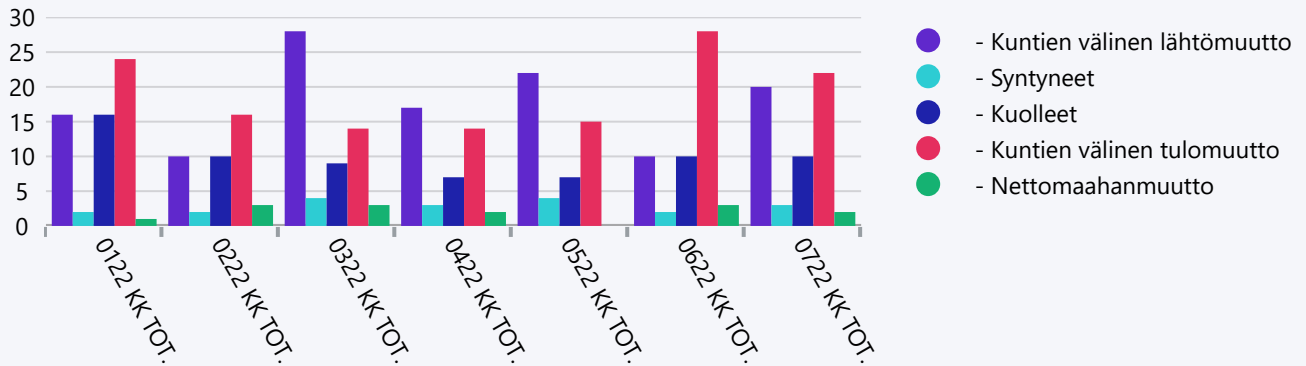
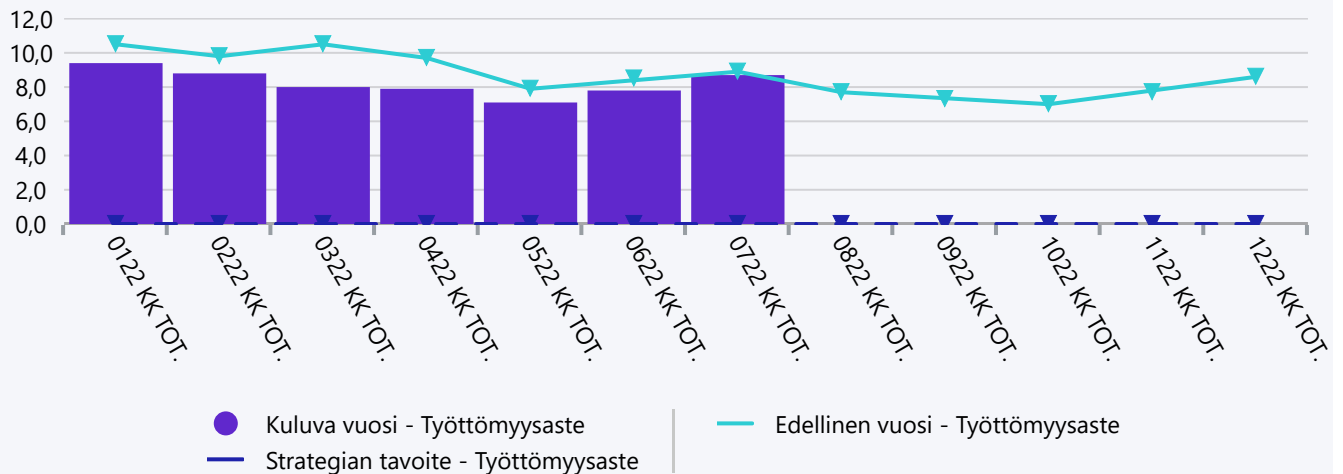




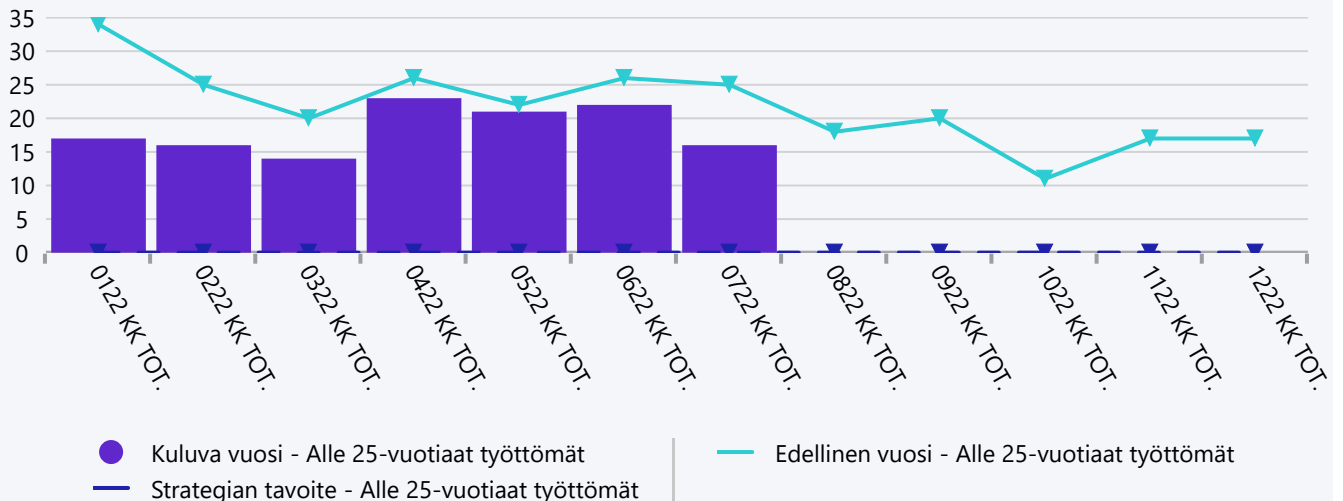
## Väestönmuutos kuukausittain



## Työttömyysaste %



## Alle 25-vuotiaat työttömät



## TULOSLASKELMA

Seuraavassa on esitetty kaupungin ulkoinen tuloslaskelma sisältäen Liikelaitos Marttisen. Heinäkuun lopun tilanteessa toimintakate on talousarvion mukainen. Toteuma sisältää kesäkuussa maksetut lomarahat kokonaisuudessaan. Lomarahat on aiemmin maksettu vuosittain heinäkuussa, joten heinäkuun toteuma on siltä osin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen verrattuna. Eläkemenoperusteiset maksut on huomioitu maksettujen ennakoiden mukaan kohdistettuna osastoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Ennusteessa on huomioitu valtionosuudet heinäkuussa tehtyjen uusien päätösten ja verotulot Kuntaliiton elokuussa päivittämän veroennustekehikon mukaisesti, joka on edellistä ennustetta myönteisempi. Lisäksi rahoitustuotot on huomioitu heinäkuun lopun toteuman mukaan, mikä ylittää talousarvion tason. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon muutoksineen.

### Tuloslaskelma, Virtain kaupunki (ulkoinen)

(1 000 euroa)	TP2021	Tot 7/2021	TA 7/2022	Tot %TA+MU 2022	Ennuste
Toimintatuotot	34 703	19 357	20 034	57,1 %	35 059
Toimintakulut	-80 134	-46 006	-47 486	57,3 %	-82 887
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 431</b>	<b>-26 649</b>	<b>-27 452</b>	<b>57,4 %</b>	<b>-47 828</b>
<b>Verotulot</b>	<b>25 808</b>	<b>15 561</b>	<b>15 860</b>	<b>66,0 %</b>	<b>24 031</b>
Kunnallisvero	19 773	12 253	12 471	64,5 %	19 325
Kiinteistövero	1 925	682	648	34,4 %	1 883
Yhteisövero	4 110	2 625	2 741	97,1 %	2 823
<b>Valtionosuudet</b>	<b>26 668</b>	<b>15 527</b>	<b>16 135</b>	<b>58,5 %</b>	<b>27 585</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-874</b>	<b>268</b>	<b>701</b>	<b>484,9 %</b>	<b>145</b>
Korkotuotot	11	0	3	51,9 %	6
Muut rahoitustuotot	395	315	732	305,6 %	240
Korkokulut	-81	-48	-34	33,5 %	-101
Muut rahoituskulut	-1 199	0	0		0
<b>Vuosikate</b>	<b>6 171</b>	<b>4 706</b>	<b>5 244</b>	<b>133,3 %</b>	<b>3 933</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 307	-2 408	-2 478	60,2 %	-4 117
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 864</b>	<b>2 297</b>	<b>2 765</b>	<b>-1501,2 %</b>	<b>-184</b>
Tilinpäätössiirrot	177	89	112	50,0 %	224
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>2 041</b>	<b>2 386</b>	<b>2 877</b>	<b>7238,3 %</b>	<b>40</b>

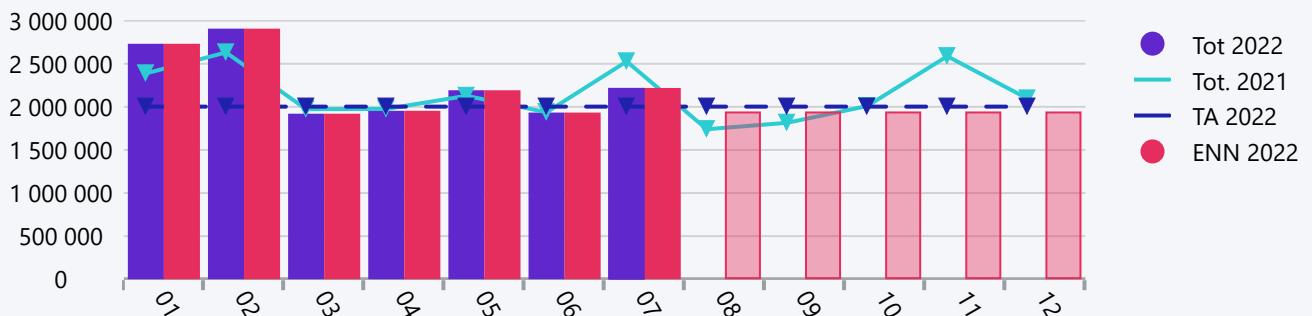
## Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ennuste perustuu elokuussa julkaistuihin veroennustekehikkoon. Verotulojen kertymä on kokonaisuutena talousarviota ja ennustetta korkeammalla tasolla. Erityisesti yhteisöveron kertymä on korkealla tasolla, mihin vaikuttaa edelliseltä vuodelta korkeammalla jako-osuudella maksettavat tilitykset sekä yritysten tammikuussa maksamat ennakontäydennysmaksut. Yhteisöveroennusteen paranemiseen vaikuttaa myös päivitetty kehitysarvio sekä verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio. Koko maan tasolla yhteisöveron tilitykset ovat elokuussa 36 % edellisvuotta korkeammalla tasolla.

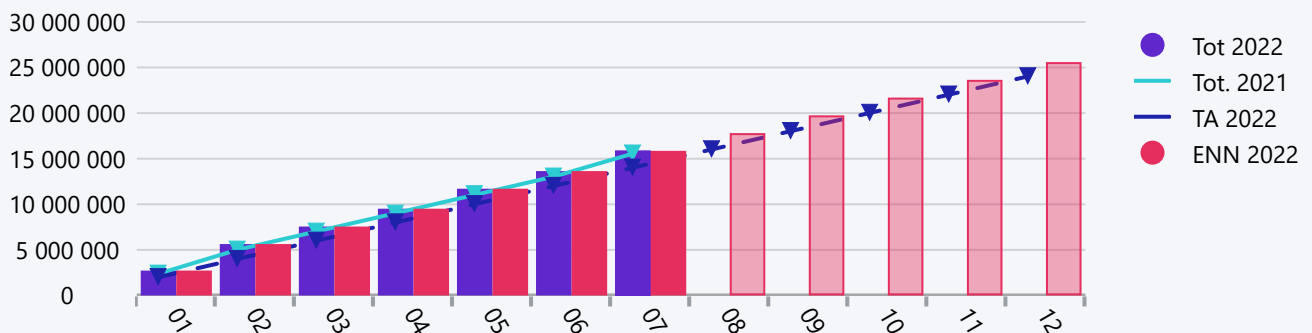
Kunnallisveroennusteen muutokseen vaikuttaa mm. Valtiovarainministeriön kesäkuun taloudellinen katsaus, joka oli aiempaa veroennustetta positiivisempi, kesä- ja heinäkuun toteutuneet tilitykset sekä ennakkotieto vuoden 2021 valmistuvasta verotuksesta.

Valtionosuuksien ennuste on heinäkuussa tehtyjen muutospäätösten mukainen. Lisäksi ennusteessa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuteen oikaisuvaatimuksen johdosta tullut muutos. Muutosten jälkeen vuoden 2022 valtionosuus on kokonaisuutena noin 260 000 euroa talousarviota korkeampi.

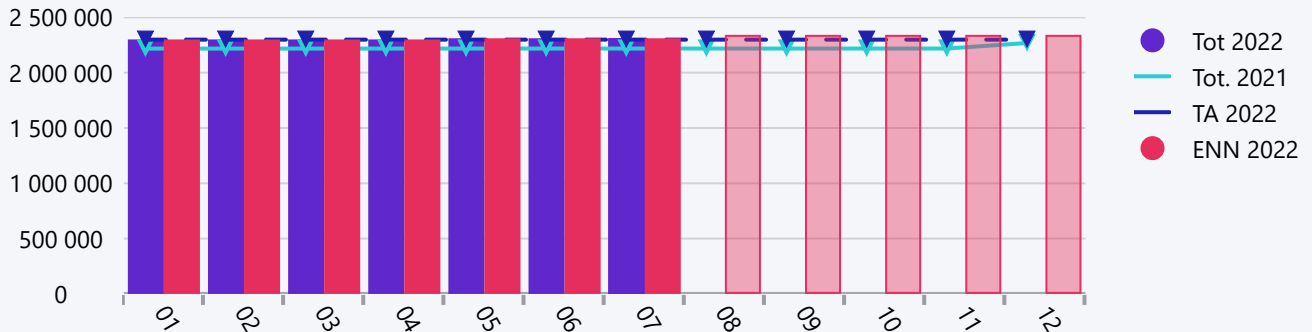
### Verotulot kuukausittain



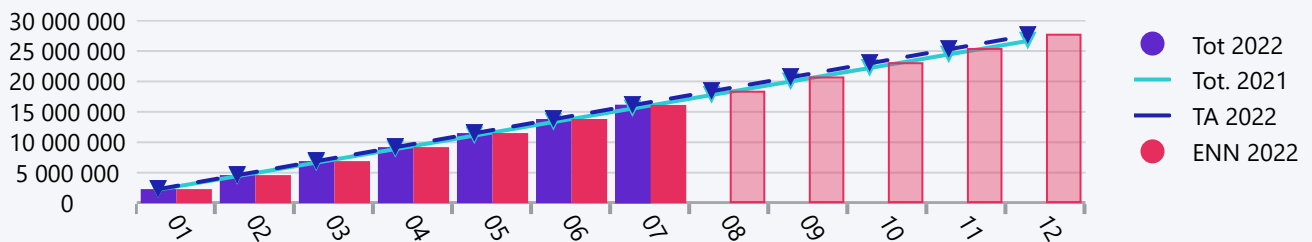
### Verotulot kumulatiivinen



## Valtionosuudet kuukausittain

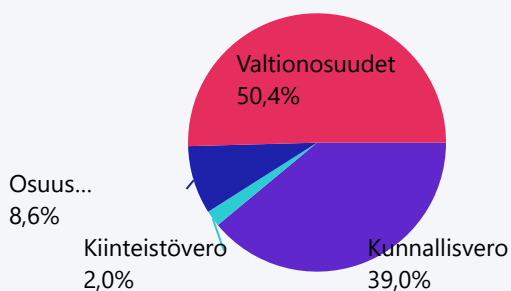


## Valtionosuudet kumulatiivinen

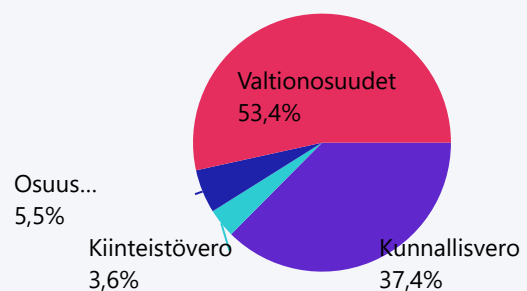


	TA 2022	Toteuma 2022 07	Tot. - %	Toteuma 2021 07	Muutos ed. vuoteen	Muutos %	2021 Tilinpäätös	Ennuste
6000 Kunnallisvero	19 325 000	12 470 713	64,5 %	12 253 262	217 450	1,8 %	19 773 148	19 615 000
6010 Kiinteistövero	1 883 000	647 987	34,4 %	682 231	-34 244	-5,0 %	1 925 439	2 017 000
6020 Osuus yhteisöverosta	2 823 000	2 740 907	97,1 %	2 625 052	115 855	4,4 %	4 110 442	3 960 000
<b>Verotulot</b>	<b>24 031 000</b>	<b>15 859 607</b>	<b>66,0 %</b>	<b>15 560 545</b>	<b>299 062</b>	<b>1,9 %</b>	<b>25 809 029</b>	<b>25 592 000</b>
6110 Verotulomenetyksen korvaus	4 475 399	2 588 054	57,8 %	2 381 491	206 563	8,7 %	4 082 557	4 581 240
6118 Peruspalvelujen valtionosuus	18 237 384	10 629 927	58,3 %	9 852 822	777 105	7,9 %	16 891 347	18 232 907
6119 Verotulohin perustuva vslt.os.tasaus	4 421 533	2 578 905	58,3 %	3 029 446	-450 541	-14,9 %	5 193 337	4 420 977
6120 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	450 857	338 258	75,0 %	262 990	75 268	28,6 %	501 124	610 435
<b>Valtionosuudet</b>	<b>27 585 173</b>	<b>16 135 144</b>	<b>58,5 %</b>	<b>15 526 749</b>	<b>608 395</b>	<b>3,9 %</b>	<b>26 668 365</b>	<b>27 845 559</b>

## Verorahoitus TOT 2022 07



## Verorahoitus TA 2022



## TOIMINTATUOTOT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma Virtain palvelutuotannon osalta. Kokonaisuutena toimintatuotot ovat hieman talousarviota korkeammat ja koko vuoden osalta talousarvion saavuttaminen vaikuttaa koko kaupungin osalta todennäköiseltä.

Myyntituotot ovat kokonaisuutena kertyneet talousarvion mukaisesti. Maksutuotoissa jättämää on koti- ja laitoshoidon asiakasmaksuissa, sosiaalitoimen asiakasmaksuissa sekä opintomaksuissa.

Avustus-, vuokra- ja muut tuotot ovat kertyneet kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Avustus- ja muiden tuottojen kertyminen vuoden aikana on hyvin epätasaista. Avustustuloja nostaa erityisesti terveystoimen menoihin saadut korona-avustukset.

Liikelaitos Marttisen tuottojen toteuma on esitetty omassa taulukossaan muun kaupungin toiminnan jälkeen. Marttisen tuotot ovat alkuvuonna kehittyneet merkittävästi edellisvuotta positiivisemmin ja varaustilanne loppuvuodelle näyttää hyvältä. Tuottojen kertymä on epätasaista kausivaihtelun johdosta.

Toimintatuotot kumulatiivinen Heinäkuu 2022 Virtain palvelutuotanto

	TA + MU 2022	Heinäkuu 2022 kumulatiivinen	Tot %	Heinäkuu 2021 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2021 Tilinpäätös
Myyntituotot	5 110 841	2 975 477	58,2 %	2 660 440	315 037	12 %	5 974 122
Maksutuotot	3 817 690	1 904 775	49,9 %	1 977 572	-72 797	-4 %	3 561 545
Tuet ja avustukset	371 155	777 644	209,5 %	393 986	383 658	97 %	1 087 155
Vuokratuotot	5 497 607	3 333 030	60,6 %	3 660 713	-327 683	-9 %	6 270 831
Muut toimintatuotot	103 290	73 277	70,9 %	191 460	-118 184	-62 %	240 908
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>5 600 897</b>	<b>3 406 306</b>	<b>60,8 %</b>	<b>3 852 173</b>	<b>-445 867</b>	<b>-12 %</b>	<b>6 511 739</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 900 583</b>	<b>9 064 202</b>	<b>60,8 %</b>	<b>8 884 172</b>	<b>180 030</b>	<b>2 %</b>	<b>17 134 560</b>

Toimintatuotot kumulatiivinen Heinäkuu 2022 Marttinen

	TA 2022	Heinäkuu 2022 kumulatiivinen	Tot %	Heinäkuu 2021 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2021 Tilinpäätös
Myyntituotot	1 350 000	810 134	60,0 %	546 740	263 394	48 %	997 279
Tuet ja avustukset	945 000	604 733	64,0 %	519 627	85 106	16 %	1 020 005
Vuokratuotot	45 000	7 787	17,3 %	8 796	-1 009	-11 %	14 936
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	24	-24	-100 %	32 254
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>45 000</b>	<b>7 787</b>	<b>17,3 %</b>	<b>8 820</b>	<b>-1 033</b>	<b>-12 %</b>	<b>47 190</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 340 000</b>	<b>1 422 655</b>	<b>60,8 %</b>	<b>1 075 187</b>	<b>347 467</b>	<b>32 %</b>	<b>2 064 474</b>

## TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma Virtain palvelutuotannon osalta. Kokonaisuutena toimintakulut ovat lähes talousarvion mukaiset.

Palkkakulut ovat hieman koholla erityisesti kesäkuussa maksettujen lomarahojen, sijaistalustusten ja muiden tilapäisten palkkakustannusten johdosta. Kesäkuussa maksettujen lomarahojen määrä sivukuluineen oli noin 608.000 euroa.

Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet kokonaisuutena hieman talousarviota alhaisemmalla tasolla. Ostot Keiturin Sote Oy:ltä ovat hieman ylittyneet sekä talousarvioon että edellisvuoteen verrattuna. Ostot sairaanhoitopiiriltä ovat puolestaan edellisvuotta ja talousarviota olennaisesti alhaisemmalla tasolla, millä on merkittävä vaikutus kokonaisuuteen. Asiakaspalvelujen ostot muilta ovat sensijaan kasvaneet. Virtain palvelutuotannossa erikoissairaanhoidon menot ovat puolestaan alentuneet edellisvuoteen verrattuna noin 666.000 euroa (13,6 %) ja ovat heinäkuun lopussa noin 1.748.000 euroa talousarviota alhaisemmalla tasolla. Muiden palveluiden ostoissa näkyy mm. menojen epätasainen kertyminen sekä vuoden alussa maksettavat kertaluonteiset erät.

Koronatunnisteella kirjattujen menojen osuus Virtain palvelutuotannossa on heinäkuun lopussa 56.300 euroa, mikä on hieman edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Lisäksi testauksen kustannukset ovat Virtain osalta n. 69.000 euroa. Huomioitavaa on, että mm. näytteenoton ja rokottamisen henkilöstökustannukset eivät sisälly em. kustannuksiin.

Liikelaitos Marttisen osalta menot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna jolloin toiminta oli vähäisempää. Marttisen menojen kehitys on esitetty omassa taulukossaan kaupungin menojen jälkeen.

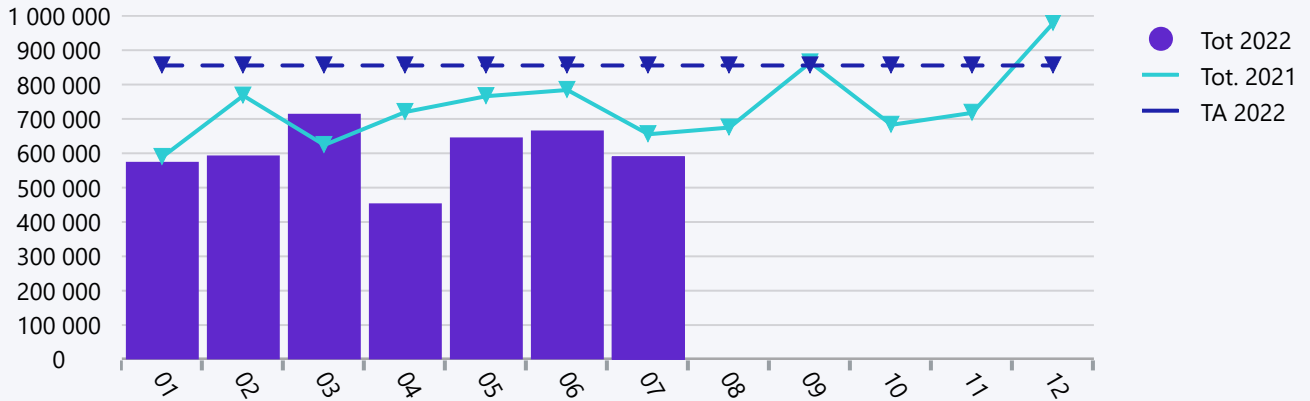
Toimintakulut kumulatiivinen Heinäkuu 2022 Virtain palvelutuotanto

	TA+MU 2022	Heinäkuu 2022 kumulatiivinen	Tot %	Heinäkuu 2021 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2021 Tilinpäätös
Valmistus omaan käyttöön	50 500	76 627	151,7 %	54 330	22 297	41 %	129 276
Palkat ja palkkiot	-11 762 877	-7 104 202	60,4 %	-6 762 030	-342 171	-5 %	-11 484 360
Eläkekulut	-2 610 698	-1 591 236	61,0 %	-1 510 752	-80 483	-5 %	-2 641 954
Muut henkilösivukulut	-537 151	-271 858	50,6 %	-266 175	-5 683	-2 %	-416 713
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-3 147 849</b>	<b>-1 863 093</b>	<b>59,2 %</b>	<b>-1 776 927</b>	<b>-86 166</b>	<b>-5 %</b>	<b>-3 058 668</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-14 910 726</b>	<b>-8 967 295</b>	<b>60,1 %</b>	<b>-8 538 958</b>	<b>-428 338</b>	<b>-5 %</b>	<b>-14 543 028</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-28 889 346	-15 808 474	54,7 %	-15 716 162	-92 312	-1 %	-27 961 669
Muiden palveluiden ostot	-9 027 203	-5 827 704	64,6 %	-5 027 670	-800 034	-16 %	-9 461 526
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-37 916 549</b>	<b>-21 636 177</b>	<b>57,1 %</b>	<b>-20 743 831</b>	<b>-892 346</b>	<b>-4 %</b>	<b>-37 423 194</b>
Ostot tilikauden aikana	-3 304 566	-2 001 319	60,6 %	-1 952 460	-48 860	-3 %	-3 498 858
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0,0 %	-37	37	100 %	-19 233
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 304 566</b>	<b>-2 001 319</b>	<b>60,6 %</b>	<b>-1 952 497</b>	<b>-48 823</b>	<b>-3 %</b>	<b>-3 518 091</b>
Avustukset	-1 761 508	-1 067 332	60,6 %	-1 068 716	1 384	0 %	-1 768 602
Vuokrat	-4 877 277	-2 914 257	59,8 %	-3 126 718	212 461	7 %	-5 337 540
Muut toimintakulut	-188 198	-189 667	100,8 %	-170 902	-18 766	-11 %	-298 170

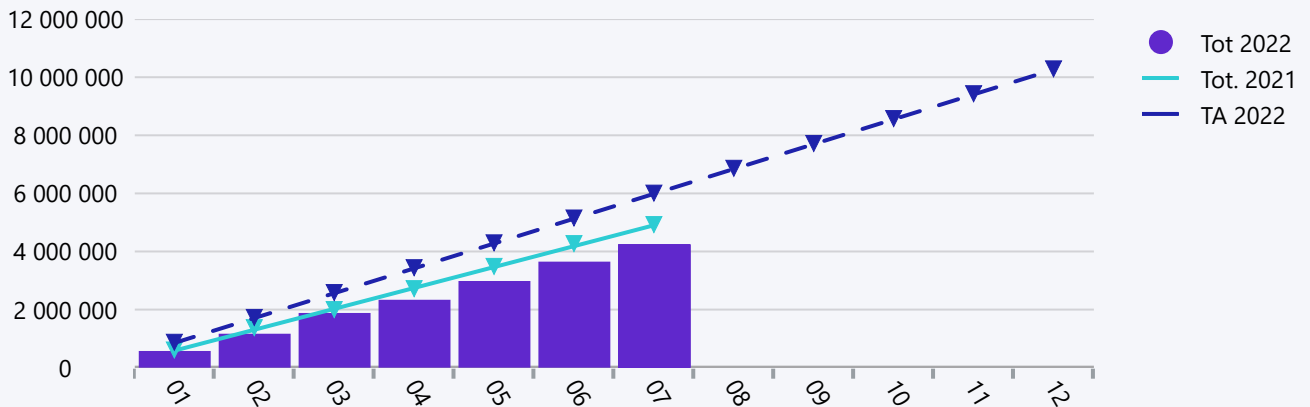
Toimintakulut kumulatiivinen Heinäkuu 2022 Virtain palvelutuotanto

	TA+MU 2022	Heinäkuu 2022 kumulatiivinen	Tot %	Heinäkuu 2021 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2021 Tilinpäätös
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-62 908 324</b>	<b>-36 699 422</b>	<b>58,3 %</b>	<b>-35 547 291</b>	<b>-1 152 131</b>	<b>-3 %</b>	<b>-62 759 349</b>

## Erikoissairaanhoito(ent yleissairaanhoi) kuukausittain, Virrat



## Erikoissairaanhoito(ent yleissairaanhoi) kumulatiivinen, Virrat





## Toimintakulut kumulatiivinen Heinäkuu 2022 Marttinen

	TA 2022	Heinäkuu 2022 kumulatiivinen	Tot %	Heinäkuu 2021 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2021 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-987 415	-613 605	62,1 %	-479 268	-134 337	-28 %	-859 859
Eläkekulut	-175 076	-101 901	58,2 %	-83 987	-17 915	-21 %	-149 276
Muut henkilösivukulut	-42 660	-24 935	58,5 %	-18 659	-6 276	-34 %	-30 893
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-217 736</b>	<b>-126 836</b>	<b>58,3 %</b>	<b>-102 646</b>	<b>-24 191</b>	<b>-24 %</b>	<b>-180 169</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 205 151</b>	<b>-740 441</b>	<b>61,4 %</b>	<b>-581 913</b>	<b>-158 528</b>	<b>-27 %</b>	<b>-1 040 028</b>
Muiden palveluiden ostot	-547 941	-312 423	57,0 %	-244 943	-67 479	-28 %	-463 714
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-547 941</b>	<b>-312 423</b>	<b>57,0 %</b>	<b>-244 943</b>	<b>-67 479</b>	<b>-28 %</b>	<b>-463 714</b>
Ostot tilikauden aikana	-346 281	-258 387	74,6 %	-193 590	-64 798	-33 %	-296 242
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-346 281</b>	<b>-258 387</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-193 590</b>	<b>-64 798</b>	<b>-33 %</b>	<b>-296 242</b>
Avustukset	-8 250	-2 750	33,3 %	-4 400	1 650	38 %	-10 200
Vuokrat	-59 872	-36 461	60,9 %	-30 586	-5 876	-19 %	-69 766
Muut toimintakulut	-12 505	-13 856	110,8 %	-8 497	-5 359	-63 %	-18 485
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 180 000</b>	<b>-1 364 318</b>	<b>62,6 %</b>	<b>-1 063 929</b>	<b>-300 389</b>	<b>-28 %</b>	<b>-1 898 436</b>

## KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN

Seuraavassa on esitetty toimielimittäin kirjanpidon mukaiset toteumat heinäkuun lopun tilanteessa sekä koko vuoden ennuste. Ennuste perustuu toteutuneisiin tuloihin ja menoihin sekä talousarvioon.

### Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta

Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan menot toteutuvat vuoden aikana epätasaisesti kokouspalkkioiden maksatuksen sekä tilintarkastuspalkkioiden laskutuksen rytmissä, joissa on vuosittain vaihtelua.

Keskusvaalilautakunnan kertyneet menot koostuvat aluevaalien järjestämisestä. Toteumasta puuttuu vielä joitain menoja, mutta määräraha tulee riittämään. Aluevaalien menoihin on saatu korvausta oikeusministeriöltä 2,70 euroa/äänioikeusrekisteriin merkitty kunnan jäsen.

## Heinäkuu 2022

	TA+MU 12 2022	Toteuma 2022 07	Tot.-% 2022 07	TA+MU 2021	Toteuma 2021 07	Tot. % 2021 07	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>KAUPUNGINVALTUUSTO</b>									
TOIMINTAKULUT	-106 259	-39 536	37,2 %	-89 778	-33 379	37,2 %	-83 811	78,9 %	-6 157
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-106 259</b>	<b>-39 536</b>	<b>37,2 %</b>	<b>-89 778</b>	<b>-33 379</b>	<b>37,2 %</b>	<b>-83 811</b>	<b>78,9 %</b>	<b>-6 157</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-106 259</b>	<b>-39 536</b>	<b>37,2 %</b>	<b>-89 778</b>	<b>-33 379</b>	<b>37,2 %</b>	<b>-83 811</b>	<b>78,9 %</b>	<b>-6 157</b>

## Heinäkuu 2022

	TA+MU 12 2022	Toteuma 2022 07	Tot.-%	TA+MU 2021	Toteuma 2021 07	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>									
TOIMINTAKULUT	-28 520	-7 671	26,9 %	-27 180	-7 305	26,9 %	-19 554	68,6 %	-366
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-28 520</b>	<b>-7 671</b>	<b>26,9 %</b>	<b>-27 180</b>	<b>-7 305</b>	<b>26,9 %</b>	<b>-19 554</b>	<b>68,6 %</b>	<b>-366</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-28 520</b>	<b>-7 671</b>	<b>26,9 %</b>	<b>-27 180</b>	<b>-7 305</b>	<b>26,9 %</b>	<b>-19 554</b>	<b>68,6 %</b>	<b>-366</b>
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>									
TOIMINTATUOTOT	0	14 901	0,0 %	0	0	0,0 %	14 901	0,0 %	14 901
TOIMINTAKULUT	-25 000	-17 088	68,4 %	-25 300	-15 897	62,8 %	-27 504	110,0 %	-1 191
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-25 000</b>	<b>-2 186</b>	<b>8,7 %</b>	<b>-25 300</b>	<b>-15 897</b>	<b>62,8 %</b>	<b>-12 603</b>	<b>50,4 %</b>	<b>13 710</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25 000</b>	<b>-2 186</b>	<b>8,7 %</b>	<b>-25 300</b>	<b>-15 897</b>	<b>62,8 %</b>	<b>-12 603</b>	<b>50,4 %</b>	<b>13 710</b>

### Hallinto- ja elinvoimaosasto

Hallinto- ja elinvoimaosaston kohdalla menojen toteumassa näkyy edelleen alkuvuoden kertaluonteiset erät. Ylitystä on hieman sekä hallituksen että sisäisen palvelukeskuksen osalta. Ympäristövalvonnan menot ovat puolestaan alittaneet talousarvion olennaisesti johtuen mm. henkilöstömuutoksista talousarvioon verrattuna. Menojen kasvua edellisvuoteen verrattuna on mm. henkilöstökuluissa ja ict-palveluissa, johon yhtenä vaikuttavana tekijänä on taloustietojen raportointi Valtiokonttorille ja sen vaatima lisäresurssointi ja järjestelmäpäivitykset. Koko vuoden ennusteessa on huomioitu merkittävimpien kertaluonteisten erien vaikutus.

## Heinäkuu 2022

	TA+MU 12 2022	Toteuma 2022 07	Tot.-%	TA+MU 2021	Toteuma 2021 07	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO</b>									
TOIMINTATUOTOT	2 194 306	1 214 943	55,4 %	2 019 185	1 311 420	64,9 %	2 129 237	97,0 %	-96 477
TOIMINTAKULUT	-4 872 793	-2 931 519	60,2 %	-4 552 907	-2 624 105	57,6 %	-4 856 284	99,7 %	-307 414
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 678 487</b>	<b>-1 716 576</b>	<b>64,1 %</b>	<b>-2 533 722</b>	<b>-1 312 685</b>	<b>51,8 %</b>	<b>-2 727 047</b>	<b>101,8 %</b>	<b>-403 890</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 678 487</b>	<b>-1 716 576</b>	<b>64,1 %</b>	<b>-2 533 722</b>	<b>-1 312 685</b>	<b>51,8 %</b>	<b>-2 727 047</b>	<b>101,8 %</b>	<b>-403 890</b>

## Perusturvalautakunta, Virrat

Perusturvan talousarvio on heinäkuun lopun tilanteessa kokonaisuutena toteutunut talousarvion puitteissa. Tuottoihin vaikuttaa valtion maksamat korona-avustukset mm. testaukseen, jäljitykseen ja rokottamiseen. Menot ovat ylittyneet erikoissairaanhoidon lukuunottamatta jokaisella tulosalueella. Ylitys on euromääräisesti merkittävä sosiaalityön, koti- ja vanhustyön sekä sairaanhoidon tulosalueilla. Sairaanhoidon tuolosalueella kuitenkin tuotot ovat ylittäneet talousarvion selkeästi, joten toimintakate on olennaisesti talousarviota alhaisempi. Edellä mainitut korona-avustukset kirjautuvat sairaanhoidon tulosalueelle, mikä osaltaan vaikuttaa tuottoihin. Toimintakatetasolla ylitystä on sosiaalityön, koti- ja vanhustyön, hammashuollon sekä ehkäisevän terveydenhuollon tulosalueilla. Menot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna koko Virtain perusturvan osalta 2 %, erikoissairaanhoidon tulosalueen menojen toteuman ollessa 44,3 % ja aleneman edellisvuoteen 11 %.

Koronatunnisteella kirjattujen menojen osuus Virtain perusturvassa on yhteensä 55.100 euroa.

## Heinäkuu 2022

	TA+MU 12 2022	Toteuma 2022 07	Tot.-% 2022 07	TA+MU 2021	Toteuma 2021 07	Tot. % 2021 07	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>PERUSTURVA VIRRAT</b>									
TOIMINTATUOTOT	4 588 820	2 983 052	65,0 %	4 273 188	2 583 452	60,5 %	4 895 060	106,7 %	399 600
TOIMINTAKULUT	-36 412 453	-20 813 653	57,2 %	-35 025 034	-20 367 508	58,2 %	-35 985 508	98,8 %	-446 145
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-31 823 633</b>	<b>-17 830 601</b>	<b>56,0 %</b>	<b>-30 751 846</b>	<b>-17 784 056</b>	<b>57,8 %</b>	<b>-31 090 448</b>	<b>97,7 %</b>	<b>-46 545</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 823 633</b>	<b>-17 830 601</b>	<b>56,0 %</b>	<b>-30 751 846</b>	<b>-17 784 056</b>	<b>57,8 %</b>	<b>-31 090 448</b>	<b>97,7 %</b>	<b>-46 545</b>

## Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma on kokonaisuutena talousarvion puitteissa. Opetustoimissa menot ovat edellisvuoden tasolla ja varhaiskasvatuksessa ja vapaa-aikatoimissa puolestaan kasvaneet olennaisesti edellisvuoteen verrattuna. Toimintakatetasolla ylitystä on hieman perusopetuksen, lasten päivähoidon sekä hallinnon tulosalueilla.

Menojen ylitys johtuu osittain myös hankkeista, joihin on saatu avustusta, mikä kompensoi tilannetta toimintakatetasolla.

## Heinäkuu 2022

	TA+MU 12 2022	Toteuma 2022 07	Tot.-% 2022 07	TA+MU 2021	Toteuma 2021 07	Tot. % 2021 07	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>									
TOIMINTATUOTOT	582 095	650 722	111,8 %	649 229	511 887	78,8 %	893 261	153,5 %	138 834
TOIMINTAKULUT	-12 056 502	-7 294 333	60,5 %	-12 235 183	-7 002 478	57,2 %	-12 317 876	102,2 %	-291 855
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-11 474 407</b>	<b>-6 643 612</b>	<b>57,9 %</b>	<b>-11 585 954</b>	<b>-6 490 591</b>	<b>56,0 %</b>	<b>-11 424 615</b>	<b>99,6 %</b>	<b>-153 021</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 474 407</b>	<b>-6 643 612</b>	<b>57,9 %</b>	<b>-11 585 954</b>	<b>-6 490 591</b>	<b>56,0 %</b>	<b>-11 424 615</b>	<b>99,6 %</b>	<b>-153 021</b>

## Merikanto-opisto

Merikanto-opiston talousarvio on toteutunut odotetusti talousarvion ja edellisvuoden rytmissä. Tuottojen kertymiseen vaikuttaa kuntaosuuksien ja lukukausimaksujen laskutusrytmi. Kuntaosuuksien ennakot laskutetaan kolmesti vuodessa - huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa sekä tasaus joulukuussa. Lukukausimaksut puolestaan laskutetaan helmikuussa ja lokakuussa. Edellisvuoden toteumaan sisältyy saatuja avustuksia, mistä johtuen tuotot ovat hieman alhaisemmalla tasolla.

## Heinäkuu 2022

	TA+MU 12 2022	Toteuma 2022 07	Tot.-% 2022 07	TA+MU 2021	Toteuma 2021 07	Tot. % 2021 07	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>MERIKANTO-OPISTO(musiikkitoiminta)</b>									
TOIMINTATUOTOT	450 250	185 384	41,2 %	448 010	194 583	43,4 %	372 988	82,8 %	-9 199
TOIMINTAKULUT	-1 470 821	-843 940	57,4 %	-1 441 215	-827 504	57,4 %	-1 456 782	99,0 %	-16 436
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 020 571</b>	<b>-658 557</b>	<b>64,5 %</b>	<b>-993 205</b>	<b>-632 921</b>	<b>63,7 %</b>	<b>-1 083 794</b>	<b>106,2 %</b>	<b>-25 636</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 020 571</b>	<b>-658 557</b>	<b>64,5 %</b>	<b>-993 205</b>	<b>-632 921</b>	<b>63,7 %</b>	<b>-1 083 794</b>	<b>106,2 %</b>	<b>-25 636</b>

## Teknisten palveluiden lautakunta

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvion toteuma on tuottojen osalta talousarvion mukainen menojen ollessa hieman talousarviota korkeammalla tasolla. Toimintakatetasolla ylitystä on hallinnon ja vesihuollon tulosalueilla. Hallinnon tulosalueella ylitystä on etenkin ruokahuollon ja yksityisteiden osalta. Ruokahuollossa ylitystä on aiheutunut elintarvikkeiden hinnan noususta sekä sijaiskustannuksista. Yksityisteiden osalta ylitys aiheutuu kesäkuussa maksettuista yksityistieavustuksista, joiden vaikutus on kuitenkin huomioitu koko vuoden ennusteessa. Yleinen kustannustason nousu näkyy kohonneina kustannuksina ja vaikutus tulee korostumaan loppuvuonna.

Tuottojen jättämä johtuu pääosin laskutus-/kertymärytmin epätasaisuudesta.

## Heinäkuu 2022

	TA+MU 12 2022	Toteuma 2022 07	Tot.-% 2022 07	TA+MU 2021	Toteuma 2021 07	Tot. % 2021 07	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>									
TOIMINTATUOTOT	7 085 112	4 015 200	56,7 %	7 766 572	4 282 830	55,1 %	6 967 330	98,3 %	-267 629
TOIMINTAKULUT	-7 935 976	-4 751 682	59,9 %	-8 309 859	-4 669 115	56,2 %	-7 965 972	100,4 %	-82 567
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-850 864</b>	<b>-736 482</b>	<b>86,6 %</b>	<b>-543 287</b>	<b>-386 285</b>	<b>71,1 %</b>	<b>-998 642</b>	<b>117,4 %</b>	<b>-350 196</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-850 864</b>	<b>-736 482</b>	<b>86,6 %</b>	<b>-543 287</b>	<b>-386 285</b>	<b>71,1 %</b>	<b>-998 642</b>	<b>117,4 %</b>	<b>-350 196</b>

## Virtain kaupunki ja vesihuolto

Virtain kaupungin palvelutuotannon osalta toteuma on toimintakatetasolla talousarvion mukainen. Menot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 3,2 %. Huomioiden loppuvuodelle kohdistuvat palkankorotukset sekä muu hintojen nousu, talousarvion toteutuminen vaatii tarkkaa taloudenpitoa.

## Heinäkuu 2022

	TA+MU 12 2022	Toteuma 2022 07	Tot.-%	TA+MU 2021	Toteuma 2021 07	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>VIRTAIN KAUPUNKI</b>									
TOIMINTATUOTOT	14 900 583	9 064 202	60,8 %	15 156 184	8 884 172	58,6 %	15 272 778	102,5 %	180 030
TOIMINTAKULUT	-62 908 324	-36 699 422	58,3 %	-61 706 456	-35 547 291	57,6 %	-62 713 292	99,7 %	-1 152 131
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-48 007 741</b>	<b>-27 635 220</b>	<b>57,6 %</b>	<b>-46 550 272</b>	<b>-26 663 119</b>	<b>57,3 %</b>	<b>-47 440 514</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-972 101</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-48 007 741</b>	<b>-27 635 220</b>	<b>57,6 %</b>	<b>-46 550 272</b>	<b>-26 663 119</b>	<b>57,3 %</b>	<b>-47 440 514</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-972 101</b>

## Ruoveden palvelutuotanto

Ruoveden palvelutuotannon menot ovat toteutuneet hieman talousarviota alhaisempina ja lähes edellisvuoden tasolla.

Koronatunnisteella kirjattujen menojen osuus Ruoveden palvelutuotannossa on noin 14.500 euroa ja koronatestauksen kulut ovat noin 39.000 euroa.

## Heinäkuu 2022

	TA+MU 12 2022	Toteuma 2022 07	Tot.-%	TA+MU 2021	Toteuma 2021 07	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>PERUSTURVA RUOVESI</b>									
TOIMINTATUOTOT	24 341 740	14 030 315	57,6 %	23 319 063	13 362 899	57,3 %	24 172 707	99,3 %	667 416
TOIMINTAKULUT	-24 321 740	-13 211 411	54,3 %	-23 295 063	-13 044 828	56,0 %	-23 345 469	96,0 %	-166 582
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>20 000</b>	<b>818 905</b>	<b>4 094,5 %</b>	<b>24 000</b>	<b>318 071</b>	<b>1 325,3 %</b>	<b>827 238</b>	<b>4 136,2 %</b>	<b>500 834</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>20 000</b>	<b>818 905</b>	<b>4 094,5 %</b>	<b>24 000</b>	<b>318 071</b>	<b>1 325,3 %</b>	<b>827 238</b>	<b>4 136,2 %</b>	<b>500 834</b>

## INVESTOINNIT

Talousarvion 2022 investointien nettomeno on kaupungin ja vesihuollon osalta 2.560.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 21.3.2022 lisämäärärahoja investointeihin, joiden jälkeen nettomeno on noussut 2.732.150 euroon.

Investointien totumatilanne toimielimittäin kesäkuun lopun tilanteessa on esitetty seuraavassa.

## Heinäkuu 2022

	TA 2022	TA muutos 2022	TA + MU 2022	Toteuma 2022	Ylitys/alitus	Tot.-%
<b>KAUPUNGINHALLITUS/YLEISH (INVESTOINTI)</b>						
INVESTOINTITULOT	20 000	0	20 000	173 246	-153 246	866 %
INVESTOINTIMENOT	-580 000	-77 150	-657 150	-157 723	-499 427	24 %
<b>NETTOMENO</b>	<b>-560 000</b>	<b>-77 150</b>	<b>-637 150</b>	<b>15 523</b>	<b>-652 673</b>	<b>-2 %</b>
<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA(INVESTOINTI)</b>						
INVESTOINTIMENOT	-290 000	0	-290 000	-8 231	-281 769	3 %
<b>NETTOMENO</b>	<b>-290 000</b>	<b>0</b>	<b>-290 000</b>	<b>-8 231</b>	<b>-281 769</b>	<b>3 %</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA(INVESTOINTI)</b>						
INVESTOINTIMENOT	0	0	0	0	0	0 %
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA(INVESTOINTI)</b>						
INVESTOINTITULOT	0	0	0	0	0	0 %
INVESTOINTIMENOT	-1 710 000	-95 000	-1 805 000	-751 279	-1 053 721	42 %
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 710 000</b>	<b>-95 000</b>	<b>-1 805 000</b>	<b>-751 279</b>	<b>-1 053 721</b>	<b>42 %</b>
<b>VIRTAIN KAUPUNKI</b>						
INVESTOINTITULOT	20 000	0	20 000	173 246	-153 246	866 %
INVESTOINTIMENOT	-2 580 000	-172 150	-2 752 150	-917 234	-1 834 916	33 %
<b>NETTOMENO</b>	<b>-2 560 000</b>	<b>-172 150</b>	<b>-2 732 150</b>	<b>-743 987</b>	<b>-1 988 163</b>	<b>27 %</b>