

YHTEENVETO

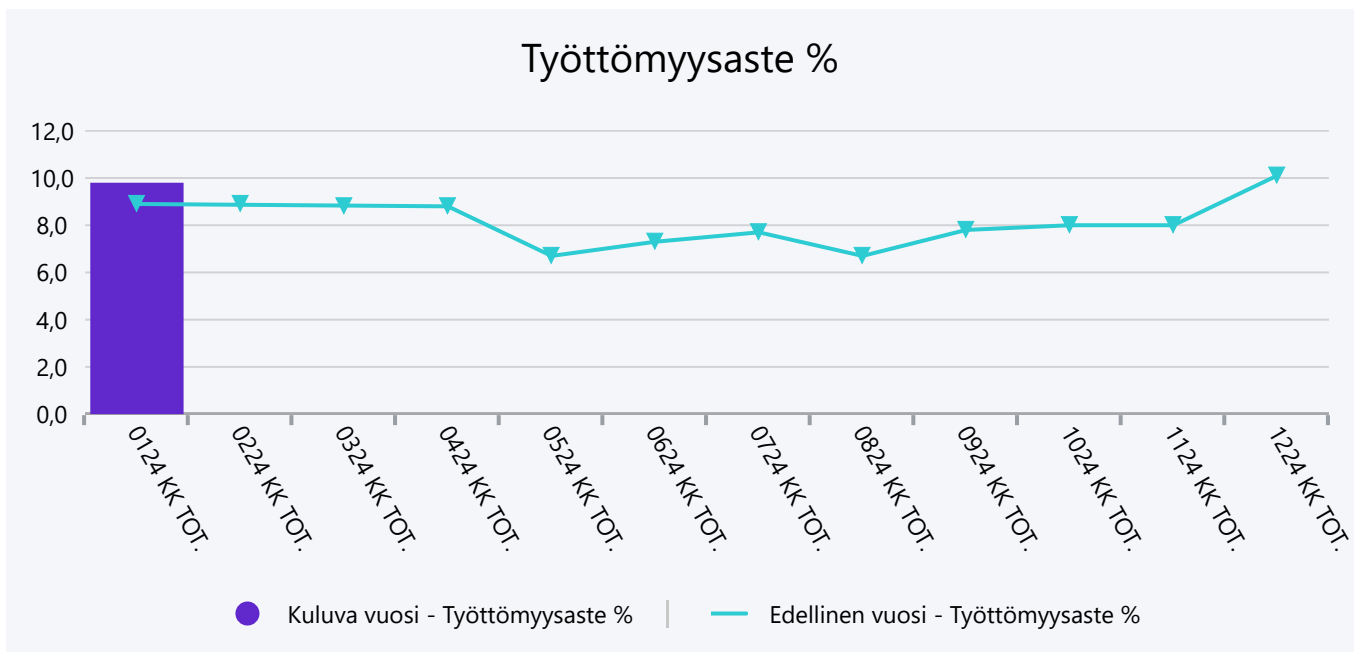
- Ulkoiset tuotot 6,6 %
- Ulkoiset menot 8,1 %
- Ulkoinen toimintakate 9,0 %
- Verotulot 9,0 %
- Valtionosuudet 8,1 %

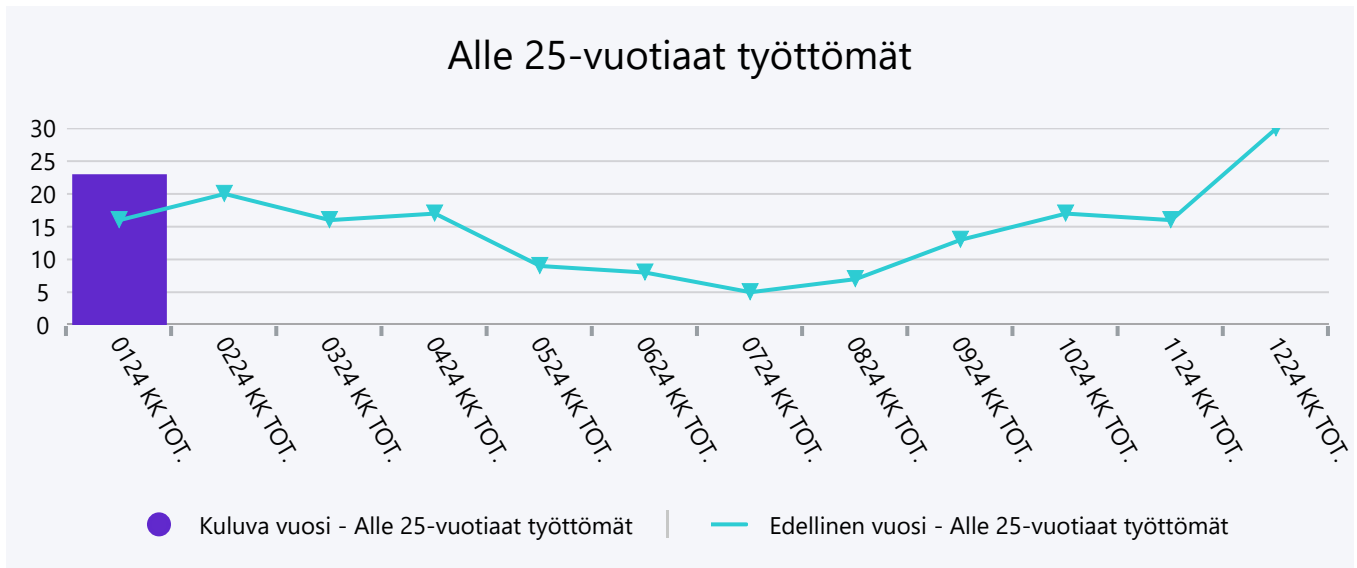
Laskennallinen toteumaprosentti on tammikuun lopussa 8,3 %.

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Väestönmuutoksen ennakkotiedot tammikuulle on saatavilla tilastokeskuksen järjestelmästä vasta 19.3.2024 tuotantoprosessin muutosten vuoksi, joten väestönmuutostiedot on jätetty pois seuraavasta. Seuraavassa on kuvattuna alkuvuoden työllisyyskehitys.

Työttömyysaste on tammikuun lopussa samalla hieman edellistä kuukautta alhaisempi ollen 9,8 %, mutta vuoden takaista (8,9 % korkeampi). Vuoden takaiseen verrattuna työttömien lukumäärä on 20 henkilön verran (9 %) korkeammalla tasolla. Virroilla työllisyystilanne on hieman koko Pirkanmaata parempi. Pirkanmaan keskimääräinen työttömyysprosentti oli tammikuussa 10,8 %.





TULOSLASKELMA

Seuraavassa on esitetty kaupungin ulkoinen tuloslaskelma sisältäen Liikelaitos Marttisen. Tammikuun lopun tilanteessa toimintakate on hieman yli talousarvion johtuen etenkin talousarviota alhaisempina toteutuneista toimintatuotoista. Menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteuma sisältää tammikuun laskennallisen osuuden lomarahosta, jotka on kohdistettu osastoille maksettujen palkkojen mukaisesti. Kevan tasausmaksu on huomioitu maksettujen ennakoiden mukaan kohdistettuna osastoille henkilöstökulujen suhteessa.

Ennusteessa on huomioitu valtionosuudet vuoden 2023 lopussa tehtyjen päätösten mukaisesti ja verotulot Kuntaliiton helmikuussa päivittämän veroennustekehikon mukaan. Ennusteessa on lisäksi huomioitu valtuuston hyväksymä lisämääräraha Liedenpohjan varhaiskasvatusyksikön perustamiseen sekä päivähoiton muu lisämäärärahatarve. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon.

Erikseen on esitetty Liikelaitos Marttisen ulkoinen/sisäinen tuloslaskelman toteuma. Tilinpäätöskiireiden johdosta laskutuksessa on viivettä.

Tuloslaskelma, Virtain kaupunki (ulkoinen)

(1 000 euroa)	Tot 1/2023	TA 1/2024	Tot %	TA+MU 2024	Ennuste
Toimintatuotot	774	612	6,6 %	9 336	9 336
Toimintakulut	-2 243	-2 225	8,1 %	-27 359	-27 645
Toimintakate	-1 469	-1 613	9,0 %	-18 023	-18 309
Verotulot	2 538	1 239	9,0 %	13 702	13 563
Kunnallisvero	2 135	948	10,1 %	9 366	9 299
Kiinteistövero	44	37	1,6 %	2 261	2 261
Yhteisövero	358	254	12,2 %	2 075	2 003
Valtionosuudet	647	609	8,1 %	7 510	7 307
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	-2	-1,5 %	114	114
Korkotuotot	0	0		0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0 %	204	204
Korkokulut	-2	-2	1,9 %	-91	-91
Muut rahoituskulut	0	0		0	0
Vuosikate	1 714	233	7,0 %	3 303	2 675
Poistot ja arvonalentumiset	-346	-293	8,3 %	-3 513	-3 513
Tilikauden tulos	1 368	-60	28,6 %	-211	-838
Tilinpäätössiirrot	19	19	8,3 %	224	224
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 387	-42	-310,9 %	13	-614

Tammikuu 2024 Marttinen

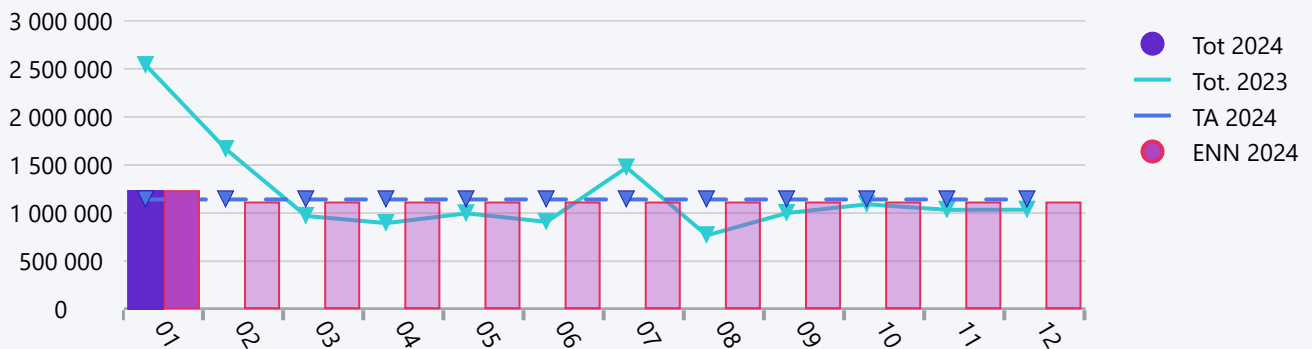
	Talousarvio 2024 12	Toteuma 2024 01	Ylitys/ alitus	Toteuma-%	Toteuma 2023 01	Muutos ed. vuoteen	Muutos %	Tilinpäätös 2023	Ennuste Ed. vuoden perusteella
Myyntituotot	1 450 000	11 843	-108 991	1 %	26 705	-14 862	-56 %	1 572 223	1 557 36
LIIKEVAIHTO	1 450 000	11 843	-108 991	1 %	26 705	-14 862	-56 %	1 572 223	1 557 36
Liiketoiminnan muut tuotot	951 000	45 040	-34 210	5 %	44 107	933	2 %	1 137 136	1 138 06
Tuet ja avustukset kunnalta	243 880	20 324	0	8 %	0	20 324	0 %	243 880	264 20
Ostot tilikauden aikana	-369 886	-20 050	10 774	5 %	-28 627	8 577	-30 %	-444 390	-435 81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 886	-20 050	10 774	5 %	-28 627	8 577	-30 %	-444 390	-435 81
Muiden palveluiden ostot	-575 800	-56 185	-8 202	10 %	-48 927	-7 258	15 %	-779 152	-786 41
Palvelujen ostot	-575 800	-56 185	-8 202	10 %	-48 927	-7 258	15 %	-779 152	-786 41
Materiaalit ja palvelut	-945 686	-76 235	2 572	8 %	-77 555	1 320	-2 %	-1 223 543	-1 222 22
Palkat ja palkkiot	-1 145 000	-82 427	12 990	7 %	-74 483	-7 944	11 %	-1 240 092	-1 248 03
Eläkekulut	-241 026	-13 870	6 216	6 %	-12 315	-1 555	13 %	-250 716	-252 27
Muut henkilösivukulut	-49 918	-2 232	1 928	4 %	-3 046	814	-27 %	-44 734	-43 92
Henkilösivukulut	-290 944	-16 102	8 143	6 %	-15 361	-741	5 %	-295 449	-296 19
Henkilöstökulut	-1 435 944	-98 529	21 133	7 %	-89 844	-8 685	10 %	-1 535 541	-1 544 22
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 000	0	13 333	0 %	-17 105	17 105	-100 %	-220 730	-203 62
Poistot ja arvonalentumiset	-160 000	0	13 333	0 %	-17 105	17 105	-100 %	-220 730	-203 62
Liiketoiminnan muut kulut	-93 250	-40 448	-32 677	43 %	-28 480	-11 968	42 %	-248 713	-260 68
Liikely-/alijäämä	10 000	-138 005	-138 838	-1 380 %	-142 171	4 166	-3 %	-275 288	-271 12
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0 %	47	-47	-100 %	450	40
Muut rahoituskulut	0	-15	-15	0 %	0	-15	0 %	-245	-26
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-15	-15	0 %	47	-62	-133 %	204	14
Yli-/alijäämä ennen sat. eriä	10 000	-138 020	-138 854	-1 380 %	-142 124	4 104	-3 %	-275 084	-270 98
Yli-/alijäämä ennen varauksia	10 000	-138 020	-138 854	-1 380 %	-142 124	4 104	-3 %	-275 084	-270 98

Verotulot ja valtionosuudet

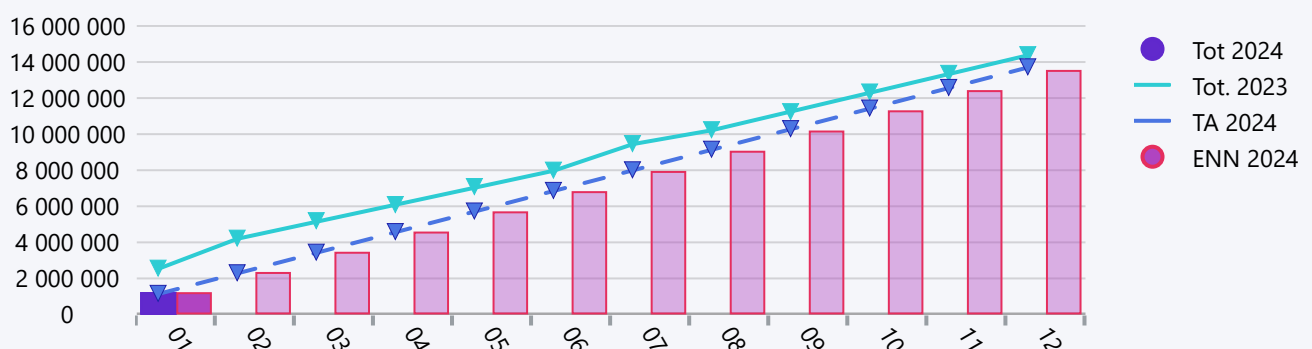
Verotulojen ennuste perustuu Kuntaliiton helmikuussa päivittämään kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Ennusteessa kiinteistövero on talousarvion mukainen, mutta kunnallisvero ja yhteisövero ovat hieman talousarviota alhaisemmalla tasolla. Ennusteen heikkenemiseen vaikuttaa ennakoitu työllisyyden heikentyminen sekä vuoden 2022 valmistunut verotus, jolla on vaikutusta kuntakohtaisiin jako-osuuksiin. Verotulojen toteuma on kuitenkin kokonaisuutena hieman talousarviota korkeampi. Viimeisimmän ennusteen mukaan verotulot toteutuisivat vuonna 2024 noin 139 000 euroa talousarviota alhaisempina. On kuitenkin huomioitava, että vuosi on vasta alussa ja yleisen taloudellisen tilanteen kehitys voi vaikuttaa verotulojen kehitykseen sekä parantavasti että heikentävästi. Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää kuitenkin epävarmalta, eikä nopeaa muutosta parempaan olen näköpiirissä.

Valtionosuuksien ennuste on esitetty Valtiovarainministeriön vuoden 2023 lopussa tekemien päätösten mukaisesti. Erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionosuus jäi huomattavasti talousarviota alhaisemmaksi. Keskeiset syyt tähän ovat laskennan perusteena olevien yksiköiden lukumäärän aleneminen sekä omarahoitusosuuden kasvu. Kokonaisuutena valtionosuudet ovat toteutumassa noin 202 600 euroa talousarviota alhaisempina.

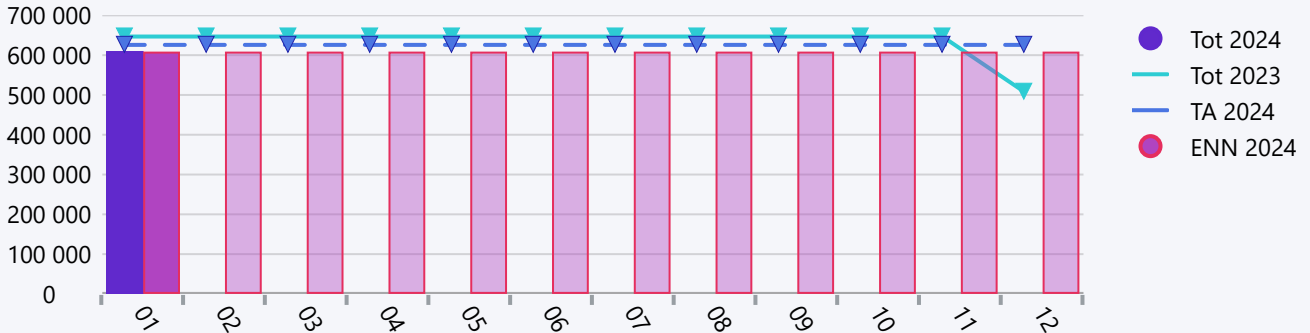
Verotulot kuukausittain



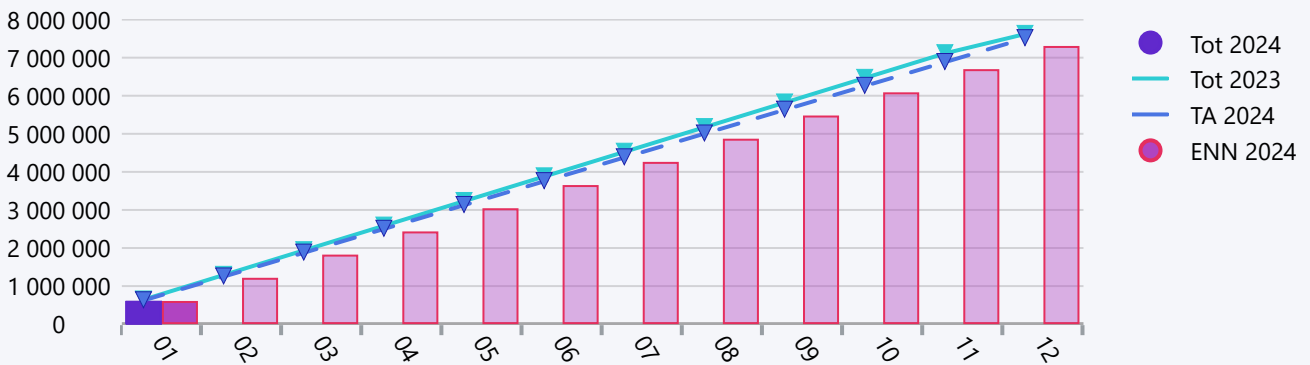
Verotulot kumulatiivinen



Valtionosuudet kuukausittain

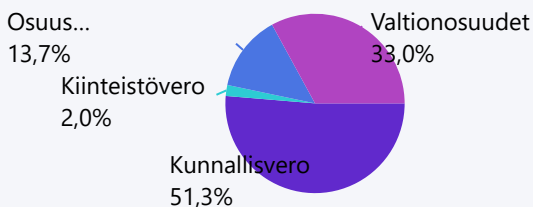


Valtionosuudet kumulatiivinen

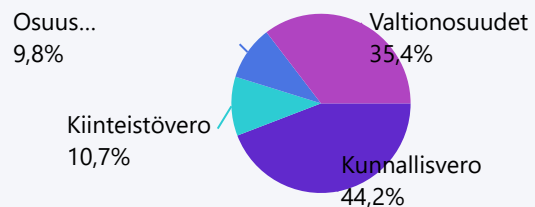


	TA 2024	Toteuma 2024 01	Tot. -%	Toteuma 2023 01	Muutos ed. vuoteen	Muutos %	2023 Tilinpäätös	Ennuste
6000 Kunnallisvero	9 366 000	948 182	10,1 %	2 135 214	-1 187 032	-55,6 %	9 913 603	9 299 000
6010 Kiinteistövero	2 261 000	36 514	1,6 %	44 415	-7 901	-17,8 %	2 029 572	2 261 000
6020 Osuus yhteisöverosta	2 075 000	253 909	12,2 %	357 946	-104 037	-29,1 %	2 433 262	2 003 000
Verotulot	13 702 000	1 238 605	9,0 %	2 537 576	-1 298 971	-51,2 %	14 376 437	13 563 000
6110 Verotulomenetyksen korvaus	1 426 050	118 048	8,3 %	118 635	-587	-0,5 %	1 423 626	1 416 579
6118 Peruspalvelujen valtionosuus	3 364 044	279 875	8,3 %	330 165	-50 290	-15,2 %	3 984 161	3 358 517
6119 Verotulohin perustuva vslt.os.tasaus	2 005 153	167 317	8,3 %	138 445	28 872	20,9 %	1 661 339	2 007 798
6120 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	714 835	43 707	6,1 %	59 568	-15 861	-26,6 %	553 744	524 546
Valtionosuudet	7 510 082	608 947	8,1 %	646 813	-37 866	-5,9 %	7 622 870	7 307 439

Verorahoitus TOT 2024 01



Verorahoitus TA 2024



TOIMINTATUOTOT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma. Kokonaisuutena toimintatuotot ovat sekä talousarviota että edellisvuotta hieman alhaisemmalla tasolla.

Myyntituottojen jättämä johtuu pääosin laskutusviiveestä sekä ennakoitua alhaisemmista kotikuntakorvaustuotoista, jotka ovat alentuneet aiempaan verrattuna. Avustustulot kohdistuvat pääasiallisesti koko kevätlukukaudelle 2024.

Liikelaitos Marttisen tuottojen toteuma on esitetty omissa taulukossaan muun kaupungin toiminnan jälkeen. Tilinpäätöskiireiden johdosta laskutuksessa on viivettä, eikä tuottojen tilanne ole ajan tasalla. Yleisavustus on jaksotettu tasasuuruusina erinä kuukausille, mutta muiden avustustulojen jaksotuksia ei ole tehty vielä tammikuulla.

Toimintatuotot kumulatiivinen Tammikuu 2024

	TA 2024	Tammikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Myyntituotot	4 348 303	206 432	4,7 %	-155 927	265 925	-22 %	4 694 345
Maksutuotot	389 609	4 445	1,1 %	-28 023	6 748	-34 %	414 839
Tuet ja avustukset	183 000	79 215	43,3 %	63 965	252 908	-69 %	559 153
Vuokratuotot	6 546 479	556 784	8,5 %	11 244	546 117	2 %	6 695 651
Muut toimintatuotot	81 940	990	1,2 %	-5 838	739	34 %	158 566
Muut toimintatuotot	6 628 419	557 774	8,4 %	5 405	546 856	2 %	6 854 216
TOIMINTATUOTOT	11 549 331	847 865	7,3 %	-114 579	1 072 436	-21 %	12 522 554

Toimintatuotot kumulatiivinen Tammikuu 2024 Marttinen

	TA 2024	Tammikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Myyntituotot	1 450 000	11 843	0,8 %	-108 991	26 705	-56 %	1 572 223
Tuet ja avustukset	1 158 880	64 144	5,5 %	-32 430	42 962	49 %	1 366 518
Vuokratuotot	36 000	1 220	3,4 %	-1 780	1 145	7 %	14 309
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0 %	189
Muut toimintatuotot	36 000	1 220	3,4 %	-1 780	1 145	7 %	14 498
TOIMINTATUOTOT	2 644 880	77 206	2,9 %	-143 200	70 812	9 %	2 953 239

TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma. Kokonaisuutena toimintakulut ovat hieman alle talousarvion tason. Tammikuun toteumassa ylityksiä on lähinnä ict-palveluissa koko vuotta koskevien ylläpitomaksujen johdosta sekä lämmityskustannuksista, mikä on tyypillistä vuodenaika huomioiden. Neljännesvuosittain laskutettavat leasing-laitteiden vuokrat nostavat vuokrakulujen toteumaa.

Liikelaitos Marttisen osalta menot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 10 %. Marttisen menojen kehitys on esitetty omassa taulukossaan kaupungin menojen jälkeen.

Toimintakulut kumulatiivinen Tammikuu 2024

	TA 2024	Tammikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Valmistus omaan käyttöön	0	9 093	0,0 %	9 093	4 161	119 %	155 305
Palkat ja palkkiot	-11 661 724	-911 472	7,8 %	60 339	-876 124	-4 %	-11 189 965
Eläkekulut	-2 416 997	-182 450	7,5 %	18 967	-170 045	-7 %	-2 503 739
Muut henkilösivukulut	-503 321	-23 679	4,7 %	18 265	-33 495	29 %	-458 740
Henkilösivukulut	-2 920 318	-206 128	7,1 %	37 231	-203 540	-1 %	-2 962 479
Henkilöstökulut	-14 582 042	-1 117 600	7,7 %	97 570	-1 079 665	-4 %	-14 152 444
Asiakaspalvelujen ostot	-99 365	-14 619	14,7 %	-6 338	-16 421	11 %	-170 494
Muiden palveluiden ostot	-7 104 773	-546 492	7,7 %	45 573	-617 888	12 %	-6 426 679
Palvelujen ostot	-7 204 138	-561 110	7,8 %	39 235	-634 309	12 %	-6 597 174
Ostot tilikauden aikana	-2 947 883	-279 463	9,5 %	-33 806	-234 395	-19 %	-2 700 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 947 883	-279 463	9,5 %	-33 806	-234 395	-19 %	-2 700 552
Avustukset	-1 315 535	-54 660	4,2 %	54 968	-40 560	-35 %	-1 199 496
Vuokrat	-3 397 492	-300 213	8,8 %	-17 088	-312 237	4 %	-3 287 070
Muut toimintakulut	-264 116	-21 423	8,1 %	587	-72 867	71 %	-445 343
TOIMINTAKULUT	-29 711 206	-2 325 375	7,8 %	150 558	-2 369 871	2 %	-28 226 773

Toimintakulut kumulatiivinen Tammikuu 2024 Marttinen

	TA 2024	Tammikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-1 145 000	-82 427	7,2 %	12 990	-74 483	-11 %	-1 240 091
Eläkekulut	-241 026	-13 870	5,8 %	6 216	-12 315	-13 %	-250 711
Muut henkilösivukulut	-49 918	-2 232	4,5 %	1 928	-3 046	27 %	-44 733
Henkilösivukulut	-290 944	-16 102	5,5 %	8 143	-15 361	-5 %	-295 441
Henkilöstökulut	-1 435 944	-98 529	6,9 %	21 133	-89 844	-10 %	-1 535 541
Muiden palveluiden ostot	-575 800	-56 185	9,8 %	-8 202	-48 927	-15 %	-779 151
Palvelujen ostot	-575 800	-56 185	9,8 %	-8 202	-48 927	-15 %	-779 151
Ostot tilikauden aikana	-369 886	-20 050	5,4 %	10 774	-28 627	30 %	-444 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 886	-20 050	5,4 %	10 774	-28 627	30 %	-444 391
Avustukset	-8 250	0	0,0 %	688	0	0 %	-8 250
Vuokrat	-75 000	-15 532	20,7 %	-9 282	-7 710	-101 %	-101 291
Muut toimintakulut	-10 000	-24 916	249,2 %	-24 083	-20 770	-20 %	-139 161
TOIMINTAKULUT	-2 474 880	-215 211	8,7 %	-8 971	-195 878	-10 %	-3 007 791

KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN

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

Ennusteessa on lisäksi huomioitu merkittävien kertaluonteisten toteutuneiden tai vielä toteutumattomien vaikutus.

Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta

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

Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Vaalien kustannukset kertyvät pääasiallisesti helmi-kesäkuun aikana.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-% Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
KAUPUNGINVALTUUSTO								
TOIMINTAKULUT	-113 532	-6 026	5,3 %	3 435	5,0 %	-110 097	97,0 %	-283
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-113 532	-6 026	5,3 %	3 435	5,0 %	-110 097	97,0 %	-283
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113 532	-6 026	5,3 %	3 435	5,0 %	-110 097	97,0 %	-283
TARKASTUSLAUTAKUNTA								
TOIMINTAKULUT	-29 777	-1 067	3,6 %	1 415	7,9 %	-28 362	95,2 %	1 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 777	-1 067	3,6 %	1 415	7,9 %	-28 362	95,2 %	1 178
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 777	-1 067	3,6 %	1 415	7,9 %	-28 362	95,2 %	1 178
KESKUSVAALILAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	36 000	0	0,0 %	-3 000	0,0 %	33 000	91,7 %	0
TOIMINTAKULUT	-55 982	-550	1,0 %	4 116	0,2 %	-51 866	92,6 %	-506
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 982	-550	2,8 %	1 116	0,3 %	-18 866	94,4 %	-506
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 982	-550	2,8 %	1 116	0,3 %	-18 866	94,4 %	-506

Hallinto- ja elinvoimaosasto

Hallinto- ja elinvoimaosaston menot ovat hieman talousarviota korkeammalla tasolla johtuen pääosin alkuvuonna toteutuvien kertaluonteisten ylläpitomaksujen ja yhteistoimintaosuuksien laskutuksesta.

Tulojen osalta on vielä kirjaamatta mm. sisäiset veloitukset.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO									
TOIMINTATUOTOT	1 842 679	68 731	3,7 %	-84 825	121 559	6,7 %	1 757 854	95,4 %	-52 828
TOIMINTAKULUT	-4 735 478	-415 415	8,8 %	-20 792	-464 742	9,8 %	-4 714 271	99,6 %	49 327
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 892 799	-346 684	12,0 %	-105 617	-343 183	11,8 %	-2 956 417	102,2 %	-3 501
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 892 799	-346 684	12,0 %	-105 617	-343 183	11,8 %	-2 956 417	102,2 %	-3 501

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan talousarvio on tammikuun lopun tilanteessa talousarvion mukainen. Vertailutiedoissa on esitetty myös sivistyslautakunnalta siirtynyt kirjastotoimi.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
HYVINVOINTILAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	24 700	2 236	9,1 %	178	1 955	12,0 %	24 878	100,7 %	281
TOIMINTAKULUT	-1 376 470	-98 187	7,1 %	16 518	-71 207	5,7 %	-1 359 952	98,8 %	-26 981
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 351 770	-95 951	7,1 %	16 696	-69 252	5,6 %	-1 335 074	98,8 %	-26 700
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 351 770	-95 951	7,1 %	16 696	-69 252	5,6 %	-1 335 074	98,8 %	-26 700

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan menot ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset. Ylitystä on hieman lasten päivähoidon tulosalueella sekä koulutoimen hallinnossa ennakoitua suurempien kotikuntakorvausten johdosta. Tuottojen toteumaa nostaa avustustulot, jotka kohdistuvat koko kevätlukukauteen.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	314 420	64 587	20,5 %	38 386	253 468	78,3 %	352 806	112,2 %	-188 880
TOIMINTAKULUT	-12 518 063	-1 000 242	8,0 %	42 930	-1 034 172	8,4 %	-12 475 133	99,7 %	33 930
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 203 643	-935 654	7,7 %	81 316	-780 704	6,5 %	-12 122 327	99,3 %	-154 950
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 203 643	-935 654	7,7 %	81 316	-780 704	6,5 %	-12 122 327	99,3 %	-154 950

Merikanto-opisto

Merikanto-opiston talousarvio on toteutunut odotetusti. Menot ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarviota alhaisempina. Tuotot sisältävät tässä vaiheessa vain Tangon taikaa hankkeen avustustulon.

Tuottojen kertymiseen vaikuttaa kuntaosuuksien ja lukukausimaksujen laskutusrytmi. Kuntaosuuksien ennakot laskutetaan kolmesti vuodessa - huhtikuussa, elokussa ja marraskuussa sekä tasaus joulukuussa. Lukukausimaksut puolestaan laskutetaan helmikuussa ja lokakuussa.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
MERIKANTO-OPISTO(musiikkitoiminta)									
TOIMINTATUOTOT	499 859	15 947	3,2 %	-25 708	17 287	3,9 %	474 151	94,9 %	-1 340
TOIMINTAKULUT	-1 699 948	-113 033	6,6 %	28 630	-121 453	7,6 %	-1 671 318	98,3 %	8 420
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 200 089	-97 086	8,1 %	2 922	-104 166	9,1 %	-1 197 167	99,8 %	7 080
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 200 089	-97 086	8,1 %	2 922	-104 166	9,1 %	-1 197 167	99,8 %	7 080

Teknisten palveluiden lautakunta

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvion toteuma on tammikuun lopun tilanteessa alle talousarvion tason. Tulot ovat hieman alle talousarvion johtuen pääosin vesihuollon laskutusrytmistä. Menojen osalta ylitystä on lähinnä lämmityskustannuksissa.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	8 831 673	696 364	7,9 %	-39 609	678 168	7,8 %	8 792 064	99,6 %	18 196
TOIMINTAKULUT	-9 181 956	-690 857	7,5 %	74 306	-670 267	7,5 %	-9 129 733	99,4 %	-20 590
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-350 283	5 507	-1,6 %	34 697	7 901	-4,6 %	-337 669	96,4 %	-2 394
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-350 283	5 507	-1,6 %	34 697	7 901	-4,6 %	-337 669	96,4 %	-2 394

Virtain kaupunki ja vesihuolto

Koko kaupungin osalta toimintakatteen toteuma on hieman alle talousarvion tason. Sekä menot että tuotot ovat hieman alle talousarvion tason. Tuottojen osalta jättämä johtuu tässä vaiheessa laskutusrytmistä/-viiveestä. Menot ovat hieman (1,9 %) edellisvuotta alhaisemmat, mutta siihen vaikuttaa joidenkin kuluerien ajoittuminen kuluvana vuonna vasta helmikuulle.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-% 7,3 %	Ylitys / alitus -114 579	Toteuma 2023 01	Tot. % 9,5 %	Ennuste 11 434 752	ENN.% 99,0 %	Kuluva vs. ed. vuosi -224 571
VIRTAIN KAUPUNKI									
TOIMINTATUOTOT	11 549 331	847 865	7,3 %	-114 579	1 072 436	9,5 %	11 434 752	99,0 %	-224 571
TOIMINTAKULUT	-29 711 206	-2 325 375	7,8 %	150 558	-2 369 871	8,2 %	-29 540 732	99,4 %	44 496
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 161 875	-1 477 510	8,1 %	35 979	-1 297 435	7,4 %	-18 105 980	99,7 %	-180 075
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 161 875	-1 477 510	8,1 %	35 979	-1 297 435	7,4 %	-18 105 980	99,7 %	-180 075

INVESTOINNIT

Talousarvion 2024 investointien nettomeno on kaupungin ja vesihuollon osalta 4.750.000 euroa.

Merkitävimmät yksittäiset hankkeet ovat Merikanto-opiston tilojen rakentaminen sekä Keiturinpuiston peruskorjaus, jonka toteutuminen edellyttää vielä sopimusta hyvinvointialueen kanssa.

Investointien toteumatilanne kuun lopun tilanteessa on esitetty seuraavassa.

Tammikuu 2024

	TA 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Tot.-%
KAUPUNGINHALLITUS/YLEISH (INVESTOINTI)						
INVESTOINTITULOT	20 000	0	20 000	0	20 000	0 %
INVESTOINTIMENOT	-560 000	0	-560 000	0	-560 000	0 %
NETTOMENO	-540 000	0	-540 000	0	-540 000	0 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA(INVESTOINTI)						
INVESTOINTITULOT	105 000	0	105 000	0	105 000	0 %
INVESTOINTIMENOT	-4 315 000	0	-4 315 000	-59 169	-4 255 831	1 %
NETTOMENO	-4 210 000	0	-4 210 000	-59 169	-4 150 831	1 %
VIRTAIN KAUPUNKI						
INVESTOINTITULOT	125 000	0	125 000	0	125 000	0 %
INVESTOINTIMENOT	-4 875 000	0	-4 875 000	-59 169	-4 815 831	1 %
NETTOMENO	-4 750 000	0	-4 750 000	-59 169	-4 690 831	1 %