

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
*TARKASTUSLAUTAKUNTA						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT	-32.000		-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.000	0	-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00
6999 VUOSIKATE	-32.000	0	-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32.000	0	-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.000	0	-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT	-32.000		-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.000	0	-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00
6999 VUOSIKATE	-32.000	0	-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32.000	0	-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.000	0	-32.000,00	-24.960,67	-7.039,33	78,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
*VAALIT						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	39.760		39.760,00	55.874,40	-16.114,40	140,53
4000 TOIMINTAKULUT	-59.890		-59.890,00	-44.336,35	-15.553,65	74,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.130	0	-20.130,00	11.538,05	-31.668,05	-57,32
6999 VUOSIKATE	-20.130	0	-20.130,00	11.538,05	-31.668,05	-57,32
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.130	0	-20.130,00	11.538,05	-31.668,05	-57,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.130	0	-20.130,00	11.538,05	-31.668,05	-57,32

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	39.760		39.760,00	55.874,40	-16.114,40	140,53
4000 TOIMINTAKULUT	-59.890		-59.890,00	-44.336,35	-15.553,65	74,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.130	0	-20.130,00	11.538,05	-31.668,05	-57,32
6999 VUOSIKATE	-20.130	0	-20.130,00	11.538,05	-31.668,05	-57,32
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.130	0	-20.130,00	11.538,05	-31.668,05	-57,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.130	0	-20.130,00	11.538,05	-31.668,05	-57,32

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
KAUPUNGINHALLITUS						
*KONSERNIPALVELUT						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	423.340	55.000	478.340,00	755.616,57	-277.276,57	157,97
4000 TOIMINTAKULUT	-3.922.220	-36.000	-3.958.220,00	-3.760.870,35	-197.349,65	95,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.498.880	19.000	-3.479.880,00	-3.005.253,78	-474.626,22	86,36
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				5.388,78	-5.388,78	
6999 VUOSIKATE	-3.498.880	19.000	-3.479.880,00	-2.999.865,00	-480.015,00	86,21
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-29.630		-29.630,00	-241.936,42	212.306,42	816,53
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.528.510	19.000	-3.509.510,00	-3.241.801,42	-267.708,58	92,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.528.510	19.000	-3.509.510,00	-3.241.801,42	-267.708,58	92,37

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
KAUPUNGINHALLITUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	423.340	55.000	478.340,00	755.616,57	-277.276,57	157,97
4000 TOIMINTAKULUT	-3.922.220	-36.000	-3.958.220,00	-3.760.870,35	-197.349,65	95,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.498.880	19.000	-3.479.880,00	-3.005.253,78	-474.626,22	86,36
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				5.388,78	-5.388,78	
6999 VUOSIKATE	-3.498.880	19.000	-3.479.880,00	-2.999.865,00	-480.015,00	86,21
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-29.630		-29.630,00	-241.936,42	212.306,42	816,53
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.528.510	19.000	-3.509.510,00	-3.241.801,42	-267.708,58	92,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.528.510	19.000	-3.509.510,00	-3.241.801,42	-267.708,58	92,37

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA						
*SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	392.030		392.030,00	618.614,71	-226.584,71	157,80
4000 TOIMINTAKULUT	-647.600	-30.000	-677.600,00	-742.352,64	64.752,64	109,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255.570	-30.000	-285.570,00	-123.737,93	-161.832,07	43,33
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6999 VUOSIKATE	-255.570	-30.000	-285.570,00	-123.737,93	-161.832,07	43,33
8499 TILIKAUDEN TULOS	-255.570	-30.000	-285.570,00	-123.737,93	-161.832,07	43,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-255.570	-30.000	-285.570,00	-123.737,93	-161.832,07	43,33

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA						
*SIVISTYSPALVELUT						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	617.220		617.220,00	677.624,35	-60.404,35	109,79
4000 TOIMINTAKULUT	-11.758.610	-93.700	-11.852.310,00	-11.700.711,28	-151.598,72	98,72
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.141.390	-93.700	-11.235.090,00	-11.023.086,93	-212.003,07	98,11
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				1.462,71	-1.462,71	
6999 VUOSIKATE	-11.141.390	-93.700	-11.235.090,00	-11.021.624,22	-213.465,78	98,10
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.141.390	-93.700	-11.235.090,00	-11.021.624,22	-213.465,78	98,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.141.390	-93.700	-11.235.090,00	-11.021.624,22	-213.465,78	98,10

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA						
*KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	332.800	12.000	344.800,00	404.620,48	-59.820,48	117,35
4000 TOIMINTAKULUT	-1.715.720	-11.000	-1.726.720,00	-1.785.656,18	58.936,18	103,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.382.920	1.000	-1.381.920,00	-1.381.035,70	-884,30	99,94
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				1,71	-1,71	
6999 VUOSIKATE	-1.382.920	1.000	-1.381.920,00	-1.381.033,99	-886,01	99,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-300,07	300,07	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.382.920	1.000	-1.381.920,00	-1.381.334,06	-585,94	99,96
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.382.920	1.000	-1.381.920,00	-1.381.334,06	-585,94	99,96

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	1.342.050	12.000	1.354.050,00	1.700.859,54	-346.809,54	125,61
4000 TOIMINTAKULUT	-14.121.930	-134.700	-14.256.630,00	-14.228.720,10	-27.909,90	99,80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.779.880	-122.700	-12.902.580,00	-12.527.860,56	-374.719,44	97,10
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				1.464,42	-1.464,42	
6999 VUOSIKATE	-12.779.880	-122.700	-12.902.580,00	-12.526.396,14	-376.183,86	97,08
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-300,07	300,07	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.779.880	-122.700	-12.902.580,00	-12.526.696,21	-375.883,79	97,09
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.779.880	-122.700	-12.902.580,00	-12.526.696,21	-375.883,79	97,09

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
*TILAPALVELUT						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	2.786.590		2.786.590,00	3.265.029,77	-478.439,77	117,17
4000 TOIMINTAKULUT	-5.841.690		-5.841.690,00	-5.792.860,55	-48.829,45	99,16
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.055.100	0	-3.055.100,00	-2.527.830,78	-527.269,22	82,74
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2.081,44	-2.081,44	
6999 VUOSIKATE	-3.055.100	0	-3.055.100,00	-2.525.749,34	-529.350,66	82,67
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.416.590		-1.416.590,00	-2.396.636,17	980.046,17	169,18
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.471.690	0	-4.471.690,00	-4.922.385,51	450.695,51	110,08
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.471.690	0	-4.471.690,00	-4.922.385,51	450.695,51	110,08

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
*KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	269.500		269.500,00	360.563,65	-91.063,65	133,79
4000 TOIMINTAKULUT	-830.900		-830.900,00	-733.961,94	-96.938,06	88,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-561.400	0	-561.400,00	-373.398,29	-188.001,71	66,51
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				199,75	-199,75	
6999 VUOSIKATE	-561.400	0	-561.400,00	-373.198,54	-188.201,46	66,48
8499 TILIKAUDEN TULOS	-561.400	0	-561.400,00	-373.198,54	-188.201,46	66,48
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-561.400	0	-561.400,00	-373.198,54	-188.201,46	66,48

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
*INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	229.000		229.000,00	168.366,66	60.633,34	73,52
4000 TOIMINTAKULUT	-1.925.390		-1.925.390,00	-1.989.863,97	64.473,97	103,35
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.696.390	0	-1.696.390,00	-1.821.497,31	125.107,31	107,37
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				49,89	-49,89	
6999 VUOSIKATE	-1.696.390	0	-1.696.390,00	-1.821.447,42	125.057,42	107,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.126.850		-1.126.850,00	-1.861.966,72	735.116,72	165,24
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.823.240	0	-2.823.240,00	-3.683.414,14	860.174,14	130,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.823.240	0	-2.823.240,00	-3.683.414,14	860.174,14	130,47

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	3.285.090		3.285.090,00	3.793.960,08	-508.870,08	115,49
4000 TOIMINTAKULUT	-8.597.980		-8.597.980,00	-8.516.686,46	-81.293,54	99,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.312.890	0	-5.312.890,00	-4.722.726,38	-590.163,62	88,89
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2.331,08	-2.331,08	
6999 VUOSIKATE	-5.312.890	0	-5.312.890,00	-4.720.395,30	-592.494,70	88,85
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.543.440		-2.543.440,00	-4.258.602,89	1.715.162,89	167,43
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.856.330	0	-7.856.330,00	-8.978.998,19	1.122.668,19	114,29
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.856.330	0	-7.856.330,00	-8.978.998,19	1.122.668,19	114,29

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
TOIMINTAKATTEEN JÄLK. SITOVAT ERÄT						
*TOIMINTAKATTEEN JÄLKEEN SITOVAT ERÄT						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
0003 TULOSLASKELMA						
5000 Verotulot	24.251.000	1.500.000	25.751.000,00	26.938.799,40	-1.187.799,40	104,61
5500 Valtionosuudet	653.540	65.443	718.983,00	855.037,00	-136.054,00	118,92
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-312.000		-312.000,00	-189.079,16	-122.920,84	60,60
6999 VUOSIKATE	24.592.540	1.565.443	26.157.983,00	27.604.757,24	-1.446.774,24	105,53
8499 TILIKAUDEN TULOS	24.592.540	1.565.443	26.157.983,00	27.604.757,24	-1.446.774,24	105,53
8500 Varausten ja rahastojen muut				4.150,00	-4.150,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	24.592.540	1.565.443	26.157.983,00	27.608.907,24	-1.450.924,24	105,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
TOIMINTAKATTEEN JÄLK. SITOVAT ERÄT						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
0003 TULOSLASKELMA						
5000 Verotulot	24.251.000	1.500.000	25.751.000,00	26.938.799,40	-1.187.799,40	104,61
5500 Valtionosuudet	653.540	65.443	718.983,00	855.037,00	-136.054,00	118,92
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-312.000		-312.000,00	-189.079,16	-122.920,84	60,60
6999 VUOSIKATE	24.592.540	1.565.443	26.157.983,00	27.604.757,24	-1.446.774,24	105,53
8499 TILIKAUDEN TULOS	24.592.540	1.565.443	26.157.983,00	27.604.757,24	-1.446.774,24	105,53
8500 Varausten ja rahastojen muut				4.150,00	-4.150,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	24.592.540	1.565.443	26.157.983,00	27.608.907,24	-1.450.924,24	105,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	TA 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 2023						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT	5.090.240	67.000	5.157.240,00	6.306.310,59	-1.149.070,59	122,28
4000 TOIMINTAKULUT	-26.734.020	-170.700	-26.904.720,00	-26.575.573,93	-329.146,07	98,78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.643.780	-103.700	-21.747.480,00	-20.269.263,34	-1.478.216,66	93,20
5000 Verotulot	24.251.000	1.500.000	25.751.000,00	26.938.799,40	-1.187.799,40	104,61
5500 Valtionosuudet	653.540	65.443	718.983,00	855.037,00	-136.054,00	118,92
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-312.000		-312.000,00	-179.894,88	-132.105,12	57,66
6999 VUOSIKATE	2.948.760	1.461.743	4.410.503,00	7.344.678,18	-2.934.175,18	166,53
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.573.070		-2.573.070,00	-4.500.839,38	1.927.769,38	174,92
8499 TILIKAUDEN TULOS	375.690	1.461.743	1.837.433,00	2.843.838,80	-1.006.405,80	154,77
8500 Varausten ja rahastojen muut				4.150,00	-4.150,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	375.690	1.461.743	1.837.433,00	2.847.988,80	-1.010.555,80	155,00