

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	TA 2025	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
00000040 SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
Kotikuntakorvaukset	268.240,00	201.193,00	67.047,00	75,00
Muut yhteistoimintakorvaukset	26.700,00	2.895,00	23.805,00	10,84
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	294.940,00	204.088,00	90.852,00	69,20
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
Myyntitulot kunnilta	44.000,00	28.584,72	15.415,28	64,97
Muut myyntituotot	284.890,00	98.272,79	186.617,21	34,49
3130 Muut suoritteiden myyntitu	328.890,00	126.857,51	202.032,49	38,57
3001 Myyntituotot	623.830,00	330.945,51	292.884,49	53,05
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
Hoitopäivämaksut	171.350,00	82.612,09	88.737,91	48,21
3250 Sosiaalitoimen maksut	171.350,00	82.612,09	88.737,91	48,21
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
Lukukausimaksut	60.000,00	41.140,00	18.860,00	68,57
Muut opetus- ja kulttuuritoime	14.000,00	20.634,00	-6.634,00	147,39
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	74.000,00	61.774,00	12.226,00	83,48
3200 Maksutuotot	245.350,00	144.386,09	100.963,91	58,85
3300 Tuet ja avustukset				
Palkkatuki				
Tuet ja avustukset valtiolta	246.120,00	444.805,88	-198.685,88	180,73
Muut tuet ja avustukset	22.500,00	66.138,49	-43.638,49	293,95
3300 Tuet ja avustukset	268.620,00	510.944,37	-242.324,37	190,21
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
Muiden rakennusten vuokratulot		1.730,82	-1.730,82	
Muut vuokratuotot	600,00	902,64	-302,64	150,44
3410 Vuokratuotot	600,00	2.633,46	-2.033,46	438,91
3500 Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	8.000,00	22.103,45	-14.103,45	276,29
Vakuutuskorvaukset		105,00	-105,00	
3500 Muut toimintatuotot	8.000,00	22.208,45	-14.208,45	277,61
3400 Muut toimintatuotot	8.600,00	24.841,91	-16.241,91	288,86
3000 TOIMINTATUOTOT	1.146.400,00	1.011.117,88	135.282,12	88,20
4000 TOIMINTAKULUT				

Mänttä-Vilppulan kaupunki					Sivu 2
					30.09.2025
		Toteutumavertailu			
					EUR
Ulkoinen		01.01.2025 - 31.08.2025			
	TA	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-	
	2025	2025 01-08		%	
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
Luottamusmiesten kokouspalkki	-6.700,00	-4.082,00	-2.618,00	60,93	
Viranhaltijoiden kokouspalkki	-1.700,00	-2.640,00	940,00	155,29	
Kuukausipalkat	-7.810.510,00	-5.312.063,22	-2.498.446,78	68,01	
Tuntipalkat	-424.710,00	-358.320,41	-66.389,59	84,37	
Erilliskorvaukset	-398.040,00	-299.428,65	-98.611,35	75,23	
Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-164.100,00	-126.841,47	-37.258,53	77,30	
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-107.400,00	-112.867,85	5.467,85	105,09	
Palkkatueella palkatut					
Muut palkat ja palkkiot	-9.000,00	-5.722,89	-3.277,11	63,59	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-8.922.160,00	-6.221.966,49	-2.700.193,51	69,74	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen					
Sairausvakuutuskorvaukset		31.672,13	-31.672,13		
Tapaturmakorvaukset		1.614,55	-1.614,55		
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		33.286,68	-33.286,68		
4002 Palkat ja palkkiot	-8.922.160,00	-6.188.679,81	-2.733.480,19	69,36	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.197.320,00	-888.086,71	-309.233,29	74,17	
KuEL-maksut (tasausmaksu)	-334.890,00	-189.013,28	-145.876,72	56,44	
Va-EL-maksut/opettajat	-276.530,00	-196.388,19	-80.141,81	71,02	
4101 Eläkekulut	-1.808.740,00	-1.273.488,18	-535.251,82	70,41	
4150 Muut henkilösivukulut					
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-115.230,00	-116.213,12	983,12	100,85	
Työttömyysvakuutusmaksut	-125.130,00	-48.466,84	-76.663,16	38,73	
Tapaturmavakuutusmaksut	-50.470,00	-33.269,83	-17.200,17	65,92	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3.450,00	-3.771,16	321,16	109,31	
4150 Muut henkilösivukulut	-294.280,00	-201.720,95	-92.559,05	68,55	
4100 Henkilösivukulut	-2.103.020,00	-1.475.209,13	-627.810,87	70,15	
4001 Henkilöstökulut	-11.025.180,00	-7.663.888,94	-3.361.291,06	69,51	
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
Asiakaspalv.osto kunnilta	-258.300,00	-236.319,39	-21.980,61	91,49	
Asiakaspalv.osto muilta	-102.000,00	-53.030,28	-48.969,72	51,99	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-360.300,00	-289.349,67	-70.950,33	80,31	
4340 Muiden palvelujen ostot					
Toimisto- ja pankkipalvelut	-1.950,00	-463,81	-1.486,19	23,79	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	TA 2025	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
Kopiointi	-9.850,00	-7.136,13	-2.713,87	72,45
ICT-palvelut	-166.150,00	-115.190,42	-50.959,58	69,33
Asiantuntijapalvelut	-43.020,00	-76.057,59	33.037,59	176,80
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-20.800,00	-9.816,55	-10.983,45	47,19
Posti- ja kuriiripalvelut	-14.600,00	-6.456,42	-8.143,58	44,22
Vakuutukset	-1.950,00	-885,49	-1.064,51	45,41
Pesulapalvelut	-450,00	-256,72	-193,28	57,05
Kiinteistöjen jätahuolto				
Alueiden kunnossapitopalvelut	-4.500,00	-150,00	-4.350,00	3,33
Rakennusten ja alueiden vartio		-350,00	350,00	
Kiinteistönhoitopalvelut		-121,01	121,01	
Koneiden ja laitt. kunnossapit	-10.450,00	-2.039,80	-8.410,20	19,52
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-18.250,00	-12.449,45	-5.800,55	68,22
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-751.190,00	-438.426,61	-312.763,39	58,36
Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-3.300,00	-1.143,41	-2.156,59	34,65
Sosiaali- ja terveyspalvelut				
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-60.100,00	-32.531,99	-27.568,01	54,13
Muut yhteistoimintaosuudet	-9.200,00	-34.395,79	25.195,79	373,87
Muut palvelut	-12.850,00	-9.124,82	-3.725,18	71,01
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.128.610,00	-746.996,01	-381.613,99	66,19
4300 Palvelujen ostot	-1.488.910,00	-1.036.345,68	-452.564,32	69,60
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
Toimistotarvikkeet	-11.160,00	-4.246,43	-6.913,57	38,05
Koulutarvikkeet	-199.400,00	-103.562,39	-95.837,61	51,94
Kirjallisuus	-161.100,00	-118.934,01	-42.165,99	73,83
Kirjaston kirjahankinnat	-52.000,00	-37.588,46	-14.411,54	72,29
Muu kirjastomateriaali	-31.000,00	-29.576,65	-1.423,35	95,41
Elintarvikkeet	-7.000,00	-4.757,35	-2.242,65	67,96
Vaatteisto	-1.400,00	-802,87	-597,13	57,35
Lääkkeet	-450,00	-41,64	-408,36	9,25
Hoitotarvikkeet	-1.030,00	-455,73	-574,27	44,25
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500,00	-163,14	-336,86	32,63
Veden tarkkailu	-2.000,00	-795,80	-1.204,20	39,79
Muut kemikaalit	-4.000,00	-2.702,08	-1.297,92	67,55
Sähkö				
Kalusto	-30.870,00	-14.489,06	-16.380,94	46,94
Atk-hankinnat	-60.200,00	-7.921,50	-52.278,50	13,16
Rakennusmateriaali	-3.200,00	-4.342,85	1.142,85	135,71

Mänttä-Vilppulan kaupunki					Sivu 4
					30.09.2025
		Toteutumavertailu			
					EUR
Ulkoinen		01.01.2025 - 31.08.2025			
	TA	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-	
	2025	2025 01-08		%	
Muu materiaali	-19.400,00	-20.817,85	1.417,85	107,31	
4501 Ostot tilikauden aikana	-584.710,00	-351.197,81	-233.512,19	60,06	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-584.710,00	-351.197,81	-233.512,19	60,06	
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
Lasten kotihoidontuki	-271.000,00	-167.615,72	-103.384,28	61,85	
Muut avustukset kotitalouksill					
4701 Avustukset kotitalouksille	-271.000,00	-167.615,72	-103.384,28	61,85	
4740 Avustukset yhteisöille					
Avustukset yhteisöille	-94.500,00	-90.685,00	-3.815,00	95,96	
Avustukset tytäryhteisöille	-280.000,00	-210.000,00	-70.000,00	75,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-374.500,00	-300.685,00	-73.815,00	80,29	
4700 Avustukset	-645.500,00	-468.300,72	-177.199,28	72,55	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
Maa- ja vesialueiden vuokramen	-1.000,00	-847,12	-152,88	84,71	
Rakennusten ja huoneistojen vu	-42.420,00	-26.805,86	-15.614,14	63,19	
Koneiden ja laitteiden vuokram	-2.500,00	-3.340,22	840,22	133,61	
Leasingvuokramenot	-132.310,00	-82.461,66	-49.848,34	62,32	
Muut vuokramenot	-3.700,00	-3.740,30	40,30	101,09	
4801 Vuokrat	-181.930,00	-117.195,16	-64.734,84	64,42	
4900 Muut toimintakulut					
Välilliset verot		-5.694,34	5.694,34		
Jäsenmaksut	-2.110,00	-1.896,50	-213,50	89,88	
Saatavien poistot		-7.925,76	7.925,76		
Muut kulut	-21.300,00	-5.140,98	-16.159,02	24,14	
4900 Muut toimintakulut	-23.410,00	-20.657,58	-2.752,42	88,24	
4800 Muut toimintakulut	-205.340,00	-137.852,74	-67.487,26	67,13	
4000 TOIMINTAKULUT	-13.949.640,00	-9.657.585,89	-4.292.054,11	69,23	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.803.240,00	-8.646.468,01	-4.156.771,99	67,53	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot					
Viivästyskorkotulot		1.304,36	-1.304,36		
Muut rahoitustuotot		231,00	-231,00		
6100 Muut rahoitustuotot		1.535,36	-1.535,36		
6300 Muut rahoituskulut					
Viivästyskorot ja korotukset		-5,67	5,67		
6300 Muut rahoituskulut		-5,67	5,67		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		1.529,69	-1.529,69		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	TA 2025	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	-12.803.240,00	-8.644.938,32	-4.158.301,68	67,52
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
Poistot koneista ja kalustosta		-1.800,42	1.800,42	
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1.800,42	1.800,42	
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.800,42	1.800,42	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.803.240,00	-8.646.738,74	-4.156.501,26	67,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.803.240,00	-8.646.738,74	-4.156.501,26	67,54