MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI	Budjetti2026	Bu-muutos	TA 2026
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvaukset			
Muut korvaukset	200 000,00	70 000,00	270 000,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset	200 000,00		200 000,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
Kotikuntakorvaukset	188 360,00		188 360,00
Muut yhteistoimintakorvaukset			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	188 360,00		188 360,00
Muut suoritteiden myyntituotot			
Myyntitulot valtiolta	17 500,00		17 500,00
Myyntitulot kunnilta	40 000,00		40 000,00
Muut myyntituotot	558 200,00		558 200,00
Myyntitulot Vesihuollolta	36 000,00		36 000,00
Myyntit Mtän Kaukolämpö ja Vesihuolto			
Myyntitulot M-V kaupunki	90 000,00		90 000,00
Myyntitulot Justiina Oy:ltä	28 000,00		28 000,00
Myyntitulot Koskelantalot Oy	60 870,00		60 870,00
Muut suoritteiden myyntituotot	830 570,00		830 570,00
Myyntituotot	1 218 930,00		1 288 930,00
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut			
Hoitopäivämaksut	150 000,00		150 000,00
Sosiaalitoimen maksut	150 000,00		150 000,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
Lukukausimaksut	63 000,00		63 000,00
Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	14 000,00		14 000,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	77 000,00		77 000,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut			
Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	300,00		300,00
Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	43 000,00		43 000,00
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3 500,00		3 500,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut	46 800,00		46 800,00
Muut palvelumaksut			
Muut palvelumaksut			
Muut palvelumaksut			
Maksutuotot	273 800,00		273 800,00
Tuet ja avustukset			
Palkkatuki			
Tuet ja avustukset EU			
Tuet ja avustukset valtiolta	163 350,00		163 350,00
Muut tuet ja avustukset	219 380,00		219 380,00
Tuet ja avustukset	382 730,00		382 730,00
Muut toimintatuotot			

Vuokratuotot			
Asuntojen vuokratulot	18 400,00		18 400,00
Muiden rakennusten vuokratulot	885 060,00	1 983 480,00	2 868 540,00
Maa- ja vesialueiden vuokratulot	94 500,00		94 500,00
Muut vuokratuotot	10 090,00		10 090,00
Vuokratuotot	1 008 050,00		2 991 530,00
Muut toimintatuotot			
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	30 000,00		30 000,00
Muut tuotot	8 000,00		8 000,00
Vakuutuskorvaukset			
Muut toimintatuotot	38 000,00		38 000,00
Muut toimintatuotot	1 046 050,00		1 046 050,00
TOIMINTATUOTOT	2 921 510,00	2 053 480,00	4 974 990,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-54 700,00		-54 700,00
Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-10 100,00		-10 100,00
Ansionmenetyskorvaukset	-4 000,00		-4 000,00
Kuukausipalkat	-11 174 250,00	-97 075,00	-11 271 325,00
Tuntipalkat	-610 610,00		-610 610,00
Erilliskorvaukset	-449 020,00		-449 020,00
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-274 830,00		-274 830,00
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-206 630,00		-206 630,00
Palkkatuella palkatut			
Nuorten työllistäminen	-3 900,00		-3 900,00
Muut palkat ja palkkiot	-1 500,00		-1 500,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-12 789 540,00	-97 075,00	-12 886 615,00
Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät			
Sairausvakuutuskorvaukset			
Tapaturmakorvaukset			
Muut henkilöstömenojen korjauserät	-390,00		-390,00
Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät	-390,00		-390,00
Palkat ja palkkiot	-12 789 930,00		-12 789 930,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1 926 590,00	-15 425,00	-1 942 015,00
KuEL-maksut (tasausmaksu)	-466 900,00		-466 900,00
Va-EL-maksut/opettajat	-260 000,00		-260 000,00
Jaksotetut eläkekulut			
Eläkekulut	-2 653 490,00	-15 425,00	-2 668 915,00
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-234 160,00	-1 678,00	-235 838,00
Työttömyysvakuutusmaksut	-101 380,00	-1 080,00	-102 460,00
Tapaturmavakuutusmaksut	-66 300,00	-1 247,00	-67 547,00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 130,00	-35,00	-5 165,00
Muut henkilösivukulut	-406 970,00	-4 040,00	-411 010,00

Henkilösivukulut	-3 060 460,00	-19 465,00	-3 079 925,00
Henkilöstökulut	-15 850 390,00	-116 540,00	-15 966 930,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen osto valtiolta			
Asiakaspalv osto kunnilta	-392 450,00	-70 000,00	-462 450,00
Asiakaspalv osto muilta	-80 000,00		-80 000,00
Asiakaspalvelujen ostot	-472 450,00	-70 000,00	-542 450,00
Muiden palvelujen ostot			
Toimisto- ja pankkipalvelut	-18 870,00		-18 870,00
Kopiointi	-14 650,00		-14 650,00
ICT-palvelut	-804 420,00		-804 420,00
Asiantuntijapalvelut	-235 120,00	-238 000,00	-473 120,00
Omavalvonta	-1 920,00		-1 920,00
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-24 700,00		-24 700,00
Posti- ja kuriiripalvelut	-18 520,00		-18 520,00
Vakuutukset	-134 450,00		-134 450,00
Puhtaanapitopalvelut	-2 780,00		-2 780,00
Pesulapalvelut	-1 300,00		-1 300,00
Kiinteistöjen jätehuolto	-30 810,00		-30 810,00
Jätevesi	-54 210,00		-54 210,00
Rakennusten kunnossapitopalvelut	-104 850,00		-104 850,00
Rakennusten rakentamispalvelut	-19 840,00		-19 840,00
Alueiden kunnossapitopalvelut	-441 000,00		-441 000,00
Alueiden rakentamispalvelut			
Rakennusten ja alueiden vartiointipalv	-45 050,00		-45 050,00
Kiinteistönhoitopalvelut	-142 780,00		-142 780,00
Koneiden ja laitt kunnossapitopalv	-187 610,00		-187 610,00
Koneiden ja laitt rakentamispalvelut	-600,00		-600,00
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-56 630,00		-56 630,00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 096 770,00		-1 096 770,00
Ateriakuljetukset	-17 160,00		-17 160,00
Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-5 800,00		-5 800,00
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-307 200,00		-307 200,00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-155 850,00		-155 850,00
Osuus verokustannuksiin	-101 000,00		-101 000,00
Muut yhteistoimintaosuudet	-1 163 760,00		-1 163 760,00
Muut palvelut	-63 520,00		-63 520,00
Kaupungin tuki ateriapalveluihin			
Muiden palvelujen ostot	-5 251 170,00	-238 000,00	-5 489 170,00
Palvelujen ostot	-5 723 620,00	-308 000,00	-6 031 620,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimistotarvikkeet	-15 240,00		-15 240,00
Koulutarvikkeet	-80 050,00	-11 000,00	-91 050,00
Kirjallisuus	-199 120,00	-20 000,00	-219 120,00
Kirjaston kirjahankinnat	-52 300,00		-52 300,00
Muu kirjastomateriaali	-31 000,00		-31 000,00

Elintarvikkeet	-286 350,00	-4 000,00	-290 350,00
Vaatteisto	-24 910,00		-24 910,00
Lääkkeet	-300,00		-300,00
Hoitotarvikkeet	-1 080,00		-1 080,00
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-71 850,00		-71 850,00
Veden tarkkailu	-14 050,00		-14 050,00
Poltto- ja voiteluaineet	-55 800,00		-55 800,00
Muut kemikaalit	-14 000,00		-14 000,00
Lämmitys	-798 770,00		-798 770,00
Sähkö	-408 590,00		-408 590,00
Vesi	-38 780,00		-38 780,00
Kalusto	-92 170,00		-92 170,00
Työkalut	-10 200,00		-10 200,00
Atk-hankinnat	-76 140,00	-25 000,00	-101 140,00
Rakennusmateriaali	-110 760,00	-5 000,00	-115 760,00
Muu materiaali	-107 830,00		-107 830,00
Ostot tilikauden aikana	-2 489 290,00	-65 000,00	-2 554 290,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 489 290,00	-65 000,00	-2 554 290,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
Lasten kotihoidontuki	-240 000,00		-240 000,00
Starttiraha	-63 300,00		-63 300,00
Muut avustukset kotitalouksille	-62 800,00		-62 800,00
Avustukset kotitalouksille	-366 100,00		-366 100,00
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille	-297 500,00		-297 500,00
Työnantajan palkkatuki	-79 900,00		-79 900,00
Kunnan rah osuus työttömyystuista	-1 120 000,00		-1 120 000,00
Muut avustukset yhteisöille	-30 000,00		-30 000,00
Avustukset muille	-12 000,00		-12 000,00
Avustukset tytäryhteisöille	-529 600,00	238 000,00	-291 600,00
Avustukset yhteisöille	-2 069 000,00	238 000,00	-1 831 000,00
Avustukset	-2 435 100,00	238 000,00	-2 197 100,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-1 000,00		-1 000,00
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-157 340,00		-157 340,00
Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-29 000,00		-29 000,00
Leasingvuokramenot	-177 850,00	65 000,00	-112 850,00
Muut vuokramenot	-26 570,00		-26 570,00
Vuokrat	-391 760,00	65 000,00	-326 760,00
Muut toimintakulut			
Välilliset verot	-4 200,00		-4 200,00
Välittömät verot	-9 800,00		-9 800,00
Kulukorvaukset	-1 000,00		-1 000,00
Jäsenmaksut	-21 770,00		-21 770,00
Lunastus-/tilitysmaksut			
Saatavien poistot			

Valvonta-/tarkastusmaksut	-10 840,00		-10 840,00
Muut kulut	-66 420,00		-66 420,00
Muut toimintakulut	-114 030,00		-114 030,00
Muut toimintakulut	-505 790,00	65 000,00	-440 790,00
TOIMINTAKULUT	-27 004 190,00	-186 540,00	-27 190 730,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 082 680,00	1 866 940,00	-22 215 740,00
Verotulot			
Kunnan tulovero	19 500 000,00		18 739 000,00
Kiinteistövero	3 298 000,00		3 111 000,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 680 000,00		3 003 000,00
Verotulot	27 478 000,00	-2 625 000,00	24 853 000,00
Valtionosuudet			
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	-883 850,00		
Verotuloihin perustuva valt os tasaus	35 650,00		
Kunnan opetus ja kulttuuritoim muut vos	-665 300,00		
Verotulomenetysten kompensaatio	926 830,00		
Valtionosuudet	-586 670,00	-33 328,00	-619 998,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Korkotuotot lainoista tytäryhteisöille	90 000,00		90 000,00
Korkotuotot	90 000,00		90 000,00
Muut rahoitustuotot			
Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	100 000,00		100 000,00
Verotilitysten korkotulot ja korotukset			
Viivästyskorkotulot			
Muut rahoitustuotot			
Muut rahoitustuotot	100 000,00		100 000,00
Korkokulut			
Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-420 000,00		-420 000,00
Korkokulut	-420 000,00		-420 000,00
Muut rahoituskulut			
Verotilitysten korkomenot ja korotukset			
Viivästyskorot ja korotukset			
Muut rahoituskulut	-2 000,00		-2 000,00
Muut rahoituskulut	-2 000,00		-2 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-232 000,00		-232 000,00
VUOSIKATE	2 576 650,00	-791 388,00	1 785 262,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Poistot tietokoneohjelmista	-17 120,00		-17 120,00
Poistot muista pitkävaikutt menoista	-35 420,00		-35 420,00
Poistot rakennuksista	-1 254 110,00		-1 254 110,00
Poistot kiint rakenteista ja laitteista	-1 017 060,00		-1 017 060,00
Poistot koneista ja kalustosta	-182 350,00		-182 350,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 506 060,00		-2 506 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 506 060,00		-2 506 060,00
TILIKAUDEN TULOS	70 590,00		-720 798,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70 590,00	-791 388,00	-720 798,00