

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu 1
	Toteumavertailu						18.11.2024
EUR							
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.10.2024						
	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-10	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-10	Käyttö%	
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3102 Myyntitulot kunnilta	48.544,44	41.143,86	84,8	96.400	53.220,29	55,2	
3103 Myyntitulot kuntayhtymiltä	30.580,34	16.496,65	53,9	40.000	19.450,31	48,6	
3104 Oppisopimuskorvaukset (valtiolta)	1.100,00	800,00	72,7		400,00	-100,0	
3105 Kotikuntakorvaukset	321.442,81	143.228,33	44,6	55.000	195.491,00	355,4	
3142 Kopiaointimaksut	28,00	28,00	100,0				
3144 Ateriamaksut	4,70	4,70	100,0		338,71	-100,0	
3190 Muut myyntitulot	5.975,00	4.415,00	73,9	600	2.534,46	422,4	
33010 Myyntituotot	407.675,29	206.116,54	50,6	192.000	271.434,77	141,4	
33200 Maksutuotot							
3250 Päivähoitomaksut	300.606,00	255.539,50	85,0	314.100	176.334,52	56,1	
3266 Sisäiset pääsymaksut	1.824,00				1.536,00	-100,0	
3290 Muut maksut	104.125,52	65.512,19	62,9	119.250	59.097,72	49,6	
33200 Maksutuotot	406.555,52	321.051,69	79,0	433.350	236.968,24	54,7	
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	583.642,01	373.545,01	64,0	679.200	172.592,48	25,4	
3302 Työllistämistuki	4.455,44	1.004,82	22,6		14.163,75	-100,0	
33300 Tuet ja avustukset	588.097,45	374.549,83	63,7	679.200	186.756,23	27,5	
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	2.384,60	2.250,60	94,4				
3490 Muut vuokratulot	507,00	507,00	100,0	1.400	134,00	9,6	
33410 Vuokratuotot	2.891,60	2.757,60	95,4	1.400	134,00	9,6	
33420 Muut tuotot							
3590 Muut tuotot	57.149,86	35.781,22	62,6		9.501,34	-100,0	
33420 Muut tuotot	57.149,86	35.781,22	62,6		9.501,34	-100,0	
33400 Muut toimintatuotot	60.041,46	38.538,82	64,2	1.400	9.635,34	688,2	
33000 Toimintatuotot	1.462.369,72	940.256,88	64,3	1.305.950	704.794,58	54,0	
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
5000 Vakinaisten palkat	-11.713.625,32	-9.880.122,04	84,3	-11.903.460	-10.021.118,33	84,2	
5010 Sijaisten palkat	-1.113.309,89	-943.143,74	84,7	-533.740	-750.544,57	140,6	
5020 Tilapäisten palkat	-1.378.627,87	-1.196.649,16	86,8	-1.409.470	-1.017.300,67	72,2	
5021 Työll.tukipalkat	1.691,60						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-10	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-10	Käyttö%
5030 Erilliskorvaukset	-1.062.574,07	-857.491,66	80,7	-1.223.670	-963.321,33	78,7
5040 Tuntipalkat	-53.981,42	-42.340,90	78,4	-15.850	-57.335,01	361,7
5045 Lomapalkkojen jaksoitus	-31.017,47	191.049,24	-615,9		186.579,03	-100,0
5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-11.073,22	-7.364,47	66,5	-12.300	-6.578,00	53,5
5071 Viranhalt:n ja työsuht:n kokouspalkkiot	-21.209,70	-18.689,70	88,1	-1.800	-5.308,00	294,9
5075 Muut palkkiot	-996,62	-996,62	100,0		-423,83	-100,0
5079 Talkoovapaat yms.	57.615,79	48.911,84	84,9	58.800	1.068,47	1,8
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	190.540,72	151.141,71	79,3	167.500	113.922,70	68,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	4.584,24	4.165,11	90,9	2.000	11.819,58	591,0
34050 Palkat ja palkkiot	-15.131.983,23	-12.551.530,39	82,9	-14.871.990	-12.508.539,96	84,1
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
5103 KuEL-maksu	-2.361.916,44	-1.972.861,44	83,5	-2.374.540	-1.705.153,29	71,8
5104 VEL-maksut	-111.710,93	-111.710,93	100,0	-60.470	-382.655,22	632,8
5108 Eläkemenoperusteinen maksu				-125.910		
5110 Muut eläkevakuutusmaksut	-518.296,89	-359.181,00	69,3	-492.100	-410.061,10	83,3
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL	-50.106,57	-41.251,41	82,3	-6.650	-52.635,41	791,5
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu VaEL	-6.290,08	-6.290,08	100,0	-4.350	-19.172,76	440,8
34110 Eläkekulut	-3.048.320,91	-2.491.294,86	81,7	-3.064.020	-2.569.677,78	83,9
34150 Muut henkilösivukulut						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-233.479,21	-196.868,61	84,3	-228.170	-149.167,58	65,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-314.415,08	-264.874,47	84,2	-177.810	-140.250,16	78,9
5111 Jaksoitetut sosiaalivakuutusmaksut	-9,63	-9,63	100,0			
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-33.703,17	-28.402,81	84,3	-151.560	-28.456,95	18,8
34150 Muut henkilösivukulut	-581.607,09	-490.155,52	84,3	-557.540	-317.874,69	57,0
34100 Henkilösivukulut	-3.629.928,00	-2.981.450,38	82,1	-3.621.560	-2.887.552,47	79,7
34010 Henkilöstökulut	-18.761.911,23	-15.532.980,77	82,8	-18.493.550	-15.396.092,43	83,3
34300 Palvelujen ostot						
34310 Asiakaspalvelujen ostot						
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta				-2.000		
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-255.942,91	-187.237,17	73,2	-197.300	-217.924,02	110,5
5303 Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä	-5.543,75	-5.543,75	100,0	-14.600	-7.619,48	52,2
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-114.917,13	-98.480,88	85,7	-179.400	-112.572,09	62,7
5306 As,palv.ostot/Kotikuntakorvaukset	-183.284,76	-45.053,14	24,6	-38.000	-1.555,57	4,1
5308 Palveluseteli	-1.343.860,20	-1.072.976,98	79,8	-1.284.600	-1.087.688,93	84,7
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1.903.548,75	-1.409.291,92	74,0	-1.715.900	-1.427.360,09	83,2
34320 Muiden palvelujen ostot						
5400 Toimistopalvelujen osto	-228,67	-216,57	94,7	-400	-201,92	50,5
5402 Asiantuntijapalvelujen osto	-47.704,27	-34.418,79	72,2	-56.800	-47.668,79	83,9

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-10	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-10	Käyttö%
5403 ICT-palvelut	-110.035,12	-89.828,01	81,6	-122.700	-103.549,65	84,4
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2.167,53	-1.889,30	87,2	-16.190	-1.774,73	11,0
5411 Sisäiset painatukset	-11.037,54	-9.825,39	89,0		-2.874,70	-100,0
5415 Postipalvelujen osto	-7.003,14	-5.450,93	77,8	-12.250	-5.725,26	46,7
5416 Puhelinpalvelut	-22.018,12	-17.999,82	81,8	-19.790	-17.135,18	86,6
5417 Rakennustekn.järjest. käyttö/palv.maksut					-36,77	-100,0
5420 Vakuutukset	-3.267,54	-2.967,54	90,8	-2.180	-3.029,14	139,0
5421 Irtaimiston vakuutukset	-3.006,02	-3.006,02	100,0	-1.880	-3.529,05	187,7
5431 Jätehuolto	-310,78	-310,78	100,0	-700	-521,15	74,5
5435 Pesulapalvelut	-11.664,92	-8.903,05	76,3	-11.300	-8.830,89	78,1
5436 Pesulapalvelut/henkilökunta	-156,60	-156,60	100,0			
5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-306,78	-306,78	100,0		-5,64	-100,0
5442 LV-järjestelmien kunnossapitopalvelut	-111,01	-111,01	100,0			
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-44.794,66	-42.552,75	95,0	-49.590	-35.413,80	71,4
5460 Matkakorvaukset	-38.126,81	-27.783,30	72,9	-26.750	-28.848,13	107,8
5461 Kuljetuspalvelut	-40.539,55	-27.360,25	67,5	-28.850	-18.399,05	63,8
5462 Oppilaskuljetukset	-776.655,00	-594.479,03	76,5	-773.420	-606.404,25	78,4
5463 Koulutuksen matka-ja majoituspalvelut	-6.675,08	-3.833,81	57,4		-4.843,93	-100,0
5464 Koulutuksen hotellipalvelut	-1.390,14	-1.294,39	93,1		-27,13	-100,0
5465 Koulutuksen ravintopalvelut	-135,80	-135,80	100,0		-295,08	-100,0
5466 Täyd.koulutus/kurssimaksut	-105,00	-105,00	100,0			
5471 Hoitokulukorvaukset	-43.866,10	-35.953,54	82,0	-50.000	-30.622,50	61,2
5476 Henkilöstön terv.huolto	-260,69	-260,69	100,0			
5481 Pph/Korvaus omasta lapsesta	-4.109,37	-4.109,37	100,0	-3.500		
5485 Opetuspalvelut	-2.776,82	-1.631,37	58,7		-327,27	-100,0
5486 Henkilöstön koulutus	-25.167,00	-23.837,62	94,7	-33.920	-16.341,51	48,2
5487 Luottamushenkilöiden koulutus				-1.500		
5488 Kulttuuripalvelujen osto	-965,90	-368,17	38,1	-3.550	-1.806,12	50,9
5489 Sisäiset uimahallipalvelut	-2.368,00	-2.368,00	100,0			
5493 Muut yhteistoimintaosuudet	-88,91	-88,91	100,0			
5494 Majoituspalvelut	-4.353,04	-3.595,59	82,6		-1.244,35	-100,0
5495 Ateriapalvelujen osto	-142.443,29	-96.080,19	67,5	-136.700	-114.001,10	83,4
5496 Sisäiset palvelut	-2.965,00				-4.289,10	-100,0
5499 Muut palvelut	-13.920,93	-11.596,46	83,3	-105.540	-13.396,15	12,7
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.370.725,13	-1.052.824,83	76,8	-1.457.510	-1.071.142,34	73,5
34300 Palvelujen ostot	-3.274.273,88	-2.462.116,75	75,2	-3.173.410	-2.498.502,43	78,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
5500 Toimistotarvikkeet	-16.966,12	-16.077,38	94,8	-7.690	-10.388,49	135,1

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-10	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-10	Käyttö%
5501 Koulutarvikkeet	-42.166,13	-39.068,01	92,7	-71.710	-40.410,62	56,4
5502 Käsityö- ja askartelutarvikkeet	-65.434,46	-53.741,41	82,1	-92.270	-61.584,49	66,7
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-6.797,96	-4.375,01	64,4	-13.960	-10.554,27	75,6
5510 Kirjallisuus	-4.140,81	-3.584,73	86,6	-8.410	-5.139,76	61,1
5512 E-kirjahankinnat	-4.463,82	-4.530,99	101,5		-1.079,25	-100,0
5515 Oppikirjat	-349.301,62	-342.463,83	98,0	-417.670	-367.790,53	88,1
5520 Elintarvikkeet	-17.801,22	-14.714,44	82,7	-7.000	-20.350,38	290,7
5530 Vaatteisto	-1.242,82	-1.035,00	83,3	-800	-549,13	68,6
5531 Vaatteisto/oppilaat	-71,85	-71,85	100,0			
5534 Vaatteisto/vuodevaatteet	-1.046,59	-655,75	62,7	-200	-361,57	180,8
5540 Lääkkeet	-51,32	-43,30	84,4		-9,16	-100,0
5541 Hoitotarvikkeet	-411,04	-310,49	75,5	-2.530	-957,44	37,8
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-41.686,38	-33.832,22	81,2	-44.710	-31.182,93	69,7
5551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-13.647,49	-13.518,42	99,1	-250	-2.790,55	1116,2
5571 Sähkö	-6.774,41	-5.250,71	77,5	-5.250	-3.501,60	66,7
5572 Vesi	-2.237,50	-1.918,50	85,7	-2.050	-1.446,50	70,6
5573 Sisäinen vesi	-324,87	-240,65	74,1		-252,66	-100,0
5580 Muut koneet, laitteet ja kalusteet	-16.792,63	-14.027,35	83,5	-17.750	-13.400,13	75,5
5590 Rakennusmateriaali	-41,67					
5598 Muut sisäiset ostot	-4.199,51	-2.455,96	58,5		-5.279,00	-100,0
5599 Muut aineet ja tarvikkeet	-18.234,04	-16.082,51	88,2	-54.720	-15.757,01	28,8
34510 Ostot tilikauden aikana	-613.834,26	-567.998,51	92,5	-746.970	-592.785,47	79,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613.834,26	-567.998,51	92,5	-746.970	-592.785,47	79,4
34700 Avustukset						
34710 Avustukset kotitalouksille						
5851 Av./Lasten kotihoidon tuki	-577.823,06	-493.972,89	85,5	-650.000	-419.450,24	64,5
5852 Av./Lasten kotihoidon kuntalisä	-109.047,45	-98.267,83	90,1	-140.000	-71.044,71	50,7
34710 Avustukset kotitalouksille	-686.870,51	-592.240,72	86,2	-790.000	-490.494,95	62,1
34720 Avustukset yhteisöille						
5860 Avustukset yhteisöille	-12.490,00	-10.000,00	80,1	-10.650	-6.960,00	65,4
34720 Avustukset yhteisöille	-12.490,00	-10.000,00	80,1	-10.650	-6.960,00	65,4
34700 Avustukset	-699.360,51	-602.240,72	86,1	-800.650	-497.454,95	62,1
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
5900 Rakennusten vuokramenot	-2.000,00				-4.000,00	-100,0
5901 Huoneistojen vuokramenot	-58.477,08	-53.156,47	90,9	-57.400	-44.577,39	77,7
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-51.870,38	-42.156,40	81,3	-66.650	-46.108,22	69,2
5919 Muut vuokramenot				-27.450		
5925 Sisäiset vuokrat	-5.734.950,60	-4.779.125,50	83,3	-5.557.050	-4.630.881,20	83,3

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-10	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-10	Käyttö%
34810 Vuokratulot	-5.847.298,06	-4.874.438,37	83,4	-5.708.550	-4.725.566,81	82,8
34820 Muut tulot						
5950 Välilliset verot	-38.517,04	-25.147,82	65,3	-20.570	-25.977,46	126,3
5999 Muut tulot	-15.456,98	-1.185,70	7,7	-4.450	-1.045,63	23,5
34820 Muut tulot	-53.974,02	-26.333,52	48,8	-25.020	-27.023,09	108,0
34800 Muut toimintakulut	-5.901.272,08	-4.900.771,89	83,0	-5.733.570	-4.752.589,90	82,9
34000 Toimintakulut	-29.250.651,96	-24.066.108,64	82,3	-28.948.150	-23.737.425,18	82,0
34999 Toimintakate	-27.788.282,24	-23.125.851,76	83,2	-27.642.200	-23.032.630,60	83,3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut						
36300 Muut rahoituskulut						
6460 Viivästyskorkomenot	-12,58	-12,58	100,0		-0,56	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-12,58	-12,58	100,0		-0,56	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12,58	-12,58	100,0		-0,56	-100,0
36999 Vuosikate	-27.788.294,82	-23.125.864,34	83,2	-27.642.200	-23.032.631,16	83,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
6540 Poistot koneista ja kalustosta	-578.750,85	-429.034,79	74,1	-585.000	-376.404,04	64,3
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-578.750,85	-429.034,79	74,1	-585.000	-376.404,04	64,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-578.750,85	-429.034,79	74,1	-585.000	-376.404,04	64,3
38499 Tilikauden tulos	-28.367.045,67	-23.554.899,13	83,0	-28.227.200	-23.409.035,20	82,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28.367.045,67	-23.554.899,13	83,0	-28.227.200	-23.409.035,20	82,9