

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

TALOUSRAPORTTI 12/2024
Tilinpäätösennuste

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen erittely	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	24 198 000	0	24 198 000	25 363 103	1 165 103
Kiinteistövero	3 426 000	0	3 426 000	3 340 096	-85 904
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 650 000	0	2 650 000	2 510 919	-139 081
Yhteensä	30 274 000	0	30 274 000	31 214 118	940 118

Verotulojen erittely	Vuosi 2024	Vuosi 2023	Muutos €	Muutos %
Kunnan tulovero	25 363 103	25 330 663	32 440	0,1 %
Kiinteistövero	3 340 096	3 270 265	69 831	2,1 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 510 919	2 984 372	-473 453	-15,9 %
Yhteensä	31 214 118	31 585 300	-371 182	-1,2 %

Valtionosuudet	Vuosi 2024	Vuosi 2023
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. Tasaukset	11 191 642	13 535 703
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	149 628	-165 591
Verotulomenetysten korvaus	2 549 923	2 563 558
Yhteensä	13 891 193	15 933 670

Valtionosuudet	Talousarvio	Toteutuma 2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. Tasaukset		11 191 642
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet		149 628
Verotulomenetysten korvaus		2 549 923
Yhteensä	13 855 000	13 891 193

Tuloslaskelma, ulkoinen

Tuloslaskelma	Tilinp. 2024	Tilinp. 2023
Ulkoinen	(1000€)	(1000€)
Toimintatuotot	10 914	11 184
Valmistus Omaan Käyttöön	355	435
Toimintakulut	-47 711	-47 136
Toimintakate	-36 442	-35 516
Verotulot	31 214	31 585
Valtionosuudet	13 891	15 934
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	14	19
Muut Rahoitustuotot	220	294
Korkokulut	-1 417	-1 091
Muut Rahoituskulut	-24	-84
Vuosikate	7 457	11 140
Poistot ja arvonalentumiset	-6 864	-6 643
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	0	-92
Tilikauden tulos	592	4 405
Tilinpäätössiirot		
Tilikauden Yli/Alijäämä	592	4 405

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2024	2023
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	23,0 %	23,9 %
Vuosikate/poistot, %	108,6 %	167,7 %
Vuosikate €/ asukas	532 €	794 €
Asukasmäärä 31.12.	14 029	14 024

Kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 12-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 12-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-123	-127	-122	95,7 %	1	-0,9 %
Toimintakate	-123	-127	-122	95,7 %	1	-0,9 %

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 12-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-17	-37	-41	110,8 %	-24	138,4 %
Toimintakate	-17	-37	-41	110,8 %	-24	138,4 %

Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 12-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 12-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	4 460	3 757	4 369	116,3 %	-91	-2,0 %
Toimintakulut	-8 169	-8 292	-7 723	93,1 %	446	-5,5 %
Toimintakate	-3 708	-4 534	-3 354	74,0 %	354	-9,6 %

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 12-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	1 462	1 306	1 084	83,0 %	-379	-25,9 %
Toimintakulut	-29 251	-28 948	-28 851	99,7 %	400	-1,4 %
Toimintakate	-27 788	-27 642	-27 767	100,5 %	21	-0,1 %

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 12-2024	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	1 193	1 330	1 122	84,4 %	-71	-6,0 %
Toimintakulut	-6 850	-7 501	-7 173	95,6 %	-322	4,7 %
Toimintakate	-5 657	-6 171	-6 051	98,0 %	-394	7,0 %

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 12-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	11 744	11 925	11 993	100,6 %	249	2,1 %
Valmistus omaan käyttöön	433	512	348	68,0 %	-85	
Toimintakulut	-15 537	-17 023	-16 902	99,3 %	-1 364	8,8 %
Toimintakate	-3 360	-4 586	-4 561	99,4 %	-1 200	35,7 %

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 12-2024	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	95	185	210	113,5 %	114	120,4 %
Valmistus omaan käyttöön	2		7		5	
Toimintakulut	-305	-425	-359	84,5 %	-55	18,0 %
Toimintakate	-207	-241	-143	59,3 %	65	-31,1 %

Talousarvion toteutuminen koko kaupungin tasolla (sisäiset ja ulkoiset erät)

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Budj.	Poikkeama	Muutos €	Muutos%
1 000 €	2023	2024	2024	käyttö%	€	ed.vuosi	ed.vuosi
Toimintatuotot	18 982	18 563	18 855	101,6 %	292	-127	-0,7 %
Valmistus omaan käyttöön	435	512	355	69,3 %	-157	-80	-18,4 %
Toimintakulut	-60 278	-62 413	-61 232	98,1 %	-1 181	-954	1,6 %
Toimintakate	-40 861	-43 338	-42 021	97,0 %	-1 317	-1 160	2,8 %
Verotulot	31 585	30 274	31 214	103,1 %	940	-371	-1,2 %
Valtionosuudet	15 934	13 855	13 891	100,3 %	36	-2 043	-12,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 482	4 013	4 373	109,0 %	360	-109	-2,4 %
Vuosikate	11 140	4 803	7 457	155,3 %	2 654	-3 683	-33,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 643	-6 700	-6 864	102,5 %	-164	-221	3,3 %
Satunnaiset erät	-92						
Tilikauden tulos	4 405	-1 897	592	-31,2 %	2 489	-3 813	-86,6 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 405	-1 897	592	-31,2 %	2 489	-3 813	-86,6 %

Investointien toteutuma

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2024	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-590 000	-419 249	71,1 %
Rakennukset ja rakennelmat	-2 883 000	-2 281 610	79,1 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-2 274 000	-1 915 393	84,2 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-986 000	-553 185	56,1 %
Vesihuoltolaitos	-968 000	-912 525	94,3 %
Koneet ja kalusto	-1 375 800	-862 503	62,7 %
Aineeton käyttöomaisuus	-210 000	-165 004	
Käyttöomaisuus arvopaperit	-43 000	-32 134	
Yhteensä	-9 329 800	-7 141 602,82	76,5 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2024	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	550 000	85 054	15,5 %
Rakennukset ja rakennelmat		58 577	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	160 000		
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	90 000		
Vesihuoltolaitos	55 000		
Koneet ja kalusto	50 000		
Aineeton käyttöomaisuus	0	105 000	
Käyttöomaisuusarvopaperit			
Yhteensä	905 000	248 631	27,5 %

INVESTOINNIT NETTO	-8 424 800	-6 892 972	81,8 %
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen investointien toteutuma

	Budjetti Toteutuma	
	2024	12-2024
90100 Maa-alueet/myynnit		
INVESTOINTITULOT	400 000	85 054
NETTOMENO	400 000	85 054
90101 Maa-alueet/ostot		
INVESTOINTIMENOT	-400 000	-394 451
NETTOMENO	-400 000	-394 451
90102 Haltuunotot		
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-24 799
NETTOMENO	-40 000	-24 799
90103 Vaihtomaat/myynnit,ostot		
INVESTOINTIMENOT	-150 000	0
INVESTOINTITULOT	-150 000	0
NETTOMENO	0	0
98401 Tietohallinto		
INVESTOINTIMENOT	-110 000	0
NETTOMENO	-110 000	0
98408 Valvontakamerat		
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-47 302
NETTOMENO	-40 000	-47 302
98403 Hallinnon toimiala		
INVESTOINTIMENOT	-40 000	0
NETTOMENO	-40 000	0

	Budjetti Toteutuma	
	2024	12-2024
98502 Simpsiön kehittäminen		
INVESTOINTITULOT		
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-5 004
NETTOTULO	-50 000	-5 004
98506 Lumetus-/alamäkipyöräilyhanke/Simpsiö		
INVESTOINTITULOT	0	105 000
INVESTOINTIMENOT	0	0
NETTOMENO	0	105 000
98507 Kuituhanke		
INVESTOINTIMENOT	-160 000	-160 000
NETTOMENO	-160 000	-160 000
99500 Käyttöomaisuusarvopaperit		
INVESTOINTITULOT	0	0
INVESTOINTIMENOT	-43 000	-32 134
NETTOMENO	-43 000	-32 134

Muut tiedot

- Lainamäärä 31.12.2024 64,3 milj. euroa, josta lyhytaikaisten lainojen määrä 24 milj. euroa
- Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 milj.
- Lainojen lyhennykset 7,8 milj. euroa
- Lainakannan muutos +1,2 milj. euroa
- Lainat 31.12.24: 4.583 euroa/asukas

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

Lapuan kaupunki

Valtuustontie 8

62100 LAPUA

etunimi.sukunimi@lapua.fi