

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tilinpäät. 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%	TA+muut 2025	Toteuma 2025 01-03	Käyttö%
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot						
3102 Myyntitulot kunnilta	3.696,10			3.700		
3142 Kopiointimaksut	1.440,45			1.400		
3190 Muut myyntitulot	8.898,85	1.270,78	14,3	15.180	767,49	5,1
3191 Muut sisäiset myyntitulot	4.442,95				88,00	-100,0
33010 Myyntituotot	18.478,35	1.270,78	6,9	20.280	855,49	4,2
33200 Maksutuotot						
3260 Lukukausimaksut	84.905,00	41.284,00	48,6	86.900	41.362,80	47,6
3261 Kurssimaksut	172.521,28	19.798,50	11,5	152.700	24.709,34	16,2
3265 Pääsymaksut, pääsyliput	225.073,96	55.714,18	24,8	250.240	61.936,37	24,8
3282 Kaukolainamaksut	1.148,90			2.000		
3290 Muut maksut	35.563,83	2.048,81	5,8	50.500	2.718,33	5,4
3291 Muut sisäiset maksut	11.943,00					
33200 Maksutuotot	531.155,97	118.845,49	22,4	542.340	130.726,84	24,1
33300 Tuet ja avustukset						
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	256.436,37	88.041,81	34,3	159.450	68.580,24	43,0
3302 Työllistämistuki	27.051,79	1.433,18	5,3	3.000	6.668,88	222,3
3330 Tuet ja avustukset kunnilta	8.036,17					
3390 Muut tuet ja avustukset	20.000,00	10.000,00	50,0	119.990	5.000,00	4,2
33300 Tuet ja avustukset	311.524,33	99.474,99	31,9	282.440	80.249,12	28,4
33400 Muut toimintatuotot						
33410 Vuokratuotot						
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	16.411,23	4.048,39	24,7	97.850	4.119,92	4,2
3490 Muut vuokratulot	239.807,13	75.601,75	31,5	102.750	108.238,14	105,3
33410 Vuokratuotot	256.218,36	79.650,14	31,1	200.600	112.358,06	56,0
33420 Muut tuotot						
3590 Muut tuotot	9.712,34			167.090	1.287,12	0,8
33420 Muut tuotot	9.712,34			167.090	1.287,12	0,8
33400 Muut toimintatuotot	265.930,70	79.650,14	30,0	367.690	113.645,18	30,9
33000 Toimintatuotot	1.127.089,35	299.241,40	26,5	1.212.750	325.476,63	26,8
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
5000 Vakinaisten palkat	-1.670.767,59	-382.299,58	22,9	-2.031.882	-418.977,09	20,6
5010 Sijaisten palkat	-165.357,87	-40.701,20	24,6	-40.740	-42.302,10	103,8

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tilinpäät. 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%	TA+muut 2025	Toteuma 2025 01-03	Käyttö%
5020 Tilapäisten palkat	-308.434,08	-77.430,74	25,1	-261.300	-67.338,19	25,8
5021 Työll.tukipalkat	-32.437,68	-9.122,32	28,1		-3.203,27	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-81.082,36	-23.765,91	29,3	-80.080	-17.931,78	22,4
5040 Tuntipalkat	-467.266,12	-101.217,52	21,7	-539.890	-95.394,83	17,7
5045 Lomapalkkojen jaksoitus	-6.969,19	-55.164,73	791,6		-84.031,31	-100,0
5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-7.587,25			-12.300		
5071 Viranhalt:n ja työsuht:n kokouspalkkiot	-696,00	-72,00	10,3	-1.950	-144,00	7,4
5072 Ansionmenetyskorvaukset	-817,88					
5075 Muut palkkiot	-2.100,42	-195,50	9,3	-13.900	-688,80	5,0
5079 Talkoovapaat yms.	76,43	76,43	100,0			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	17.906,65	134,94	0,8		466,55	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	782,29	782,29	100,0			
5280 Muut henkilöstökulujen oikaisut	2.645,43					
34050 Palkat ja palkkiot	-2.722.105,64	-688.975,84	25,3	-2.982.042	-729.544,82	24,5
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
5103 KuEL-maksu	-432.740,83	-99.699,55	23,0	-462.711	-106.654,92	23,1
5110 Muut eläkevakuutusmaksut	-92.389,92	-23.097,48	25,0	-90.700	-19.670,82	21,7
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL	-13.518,70	-3.118,84	23,1	-57.120		
34110 Eläkekulut	-538.649,45	-125.915,87	23,4	-610.531	-126.325,74	20,7
34150 Muut henkilösivukulut						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-31.104,07	-7.228,67	23,2	-50.678	-11.874,74	23,4
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-28.630,93	-6.669,02	23,3	-20.942	-4.953,80	23,7
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6.010,11	-1.386,10	23,1	-29.370	-1.258,00	4,3
34150 Muut henkilösivukulut	-65.745,11	-15.283,79	23,2	-100.990	-18.086,54	17,9
34100 Henkilösivukulut	-604.394,56	-141.199,66	23,4	-711.521	-144.412,28	20,3
34010 Henkilöstökulut	-3.326.500,20	-830.175,50	25,0	-3.693.563	-873.957,10	23,7
34300 Palvelujen ostot						
34310 Asiakaspalvelujen ostot						
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-260,00			-750	-425,09	56,7
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-260,00			-750	-425,09	56,7
34320 Muiden palvelujen ostot						
5400 Toimistopalvelujen osto	-628,29	-8,06	1,3		-74,40	-100,0
5402 Asiantuntijapalvelujen osto	-67.144,01	-19.877,77	29,6	-45.950	-13.696,64	29,8
5403 ICT-palvelut	-45.275,24	-19.715,91	43,5	-64.050	-24.700,78	38,6
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-35.763,37	-8.214,66	23,0	-47.300	-3.369,55	7,1
5411 Sisäiset painatukset	-3.941,50	-204,00	5,2		-62,00	-100,0
5415 Postipalvelujen osto	-17.734,07	-4.026,41	22,7	-14.070	-2.352,60	16,7
5416 Puhelinpalvelut	-7.809,13	-1.604,24	20,5	-9.750	-1.337,04	13,7

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu 3
							16.04.2025
	Toteumavertailu						
							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.03.2025						
	Tilinpäät. 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%	TA+muut 2025	Toteuma 2025 01-03	Käyttö%	
5420 Vakuutukset	-1.632,77	-658,60	40,3	-3.140	-702,77	22,4	
5421 Irtaimiston vakuutukset	-6.722,30	-6.895,77	102,6	-3.290	-7.291,55	221,6	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-3.170,94	-911,86	28,8	-3.540	-1.525,42	43,1	
5431 Jätehuolto	-285,00						
5435 Pesulapalvelut	-490,67	-107,77	22,0	-800	-136,46	17,1	
5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-1.992,16	-6,41	0,3	-1.600	-571,43	35,7	
5441 Alueiden kunnossapitopalvelut	-3.556,00			-7.900			
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-49.979,45	-6.454,87	12,9	-43.850	-6.228,10	14,2	
5460 Matkakorvaukset	-51.977,15	-12.801,44	24,6	-56.900	-8.695,86	15,3	
5461 Kuljetuspalvelut	-25.849,82	-5.423,42	21,0	-16.900	-2.874,17	17,0	
5463 Koulutuksen matka- ja majoituspalvelut	-4.633,55	-1.144,46	24,7	-4.980	-88,07	1,8	
5464 Koulutuksen hotellipalvelut	-880,45	-231,64	26,3	-300	-61,10	20,4	
5465 Koulutuksen ravintopalvelut	-173,74	-23,86	13,7		-183,60	-100,0	
5486 Henkilöstön koulutus	-13.559,73	-4.343,06	32,0	-20.820	-4.897,75	23,5	
5487 Luottamushenkilöiden koulutus	-2.646,05	-1.373,32	51,9	-500			
5488 Kulttuuripalvelujen osto	-10.058,07	-150,00	1,5	-13.120	-4.306,67	32,8	
5489 Sisäiset uimahallipalvelut	-2.092,41						
5493 Muut yhteistoimintaosuudet	-10.000,00			-14.000			
5494 Majoituspalvelut	-2.049,73	-760,73	37,1	-15.600	-1.114,90	7,1	
5495 Ateriapalvelujen osto	-3.284,27	-802,14	24,4	-4.900	-1.481,09	30,2	
5496 Sisäiset palvelut	-4.262,95				-88,00	-100,0	
5499 Muut palvelut	-24.364,83	-8.887,28	36,5	-31.410	-3.329,45	10,6	
34320 Muiden palvelujen ostot	-401.957,65	-104.627,68	26,0	-424.670	-89.169,40	21,0	
34300 Palvelujen ostot	-402.217,65	-104.627,68	26,0	-425.420	-89.594,49	21,1	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
34510 Ostot tilikauden aikana							
5500 Toimistotarvikkeet	-10.404,16	-2.182,33	21,0	-11.400	-678,63	6,0	
5501 Koulutarvikkeet	-390,58	-20,58	5,3	-450	-188,74	41,9	
5502 Käsityö- ja askartelutarvikkeet	-2.185,57	-367,68	16,8	-3.200	-588,07	18,4	
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-6.006,41	-1.251,43	20,8	-12.440	-1.524,28	12,3	
5510 Kirjallisuus	-35.029,86	-27.398,98	78,2	-43.910	-27.391,60	62,4	
5511 Kirjaston kirjahankinnat	-80.096,88	-23.309,00	29,1	-74.870	-28.842,15	38,5	
5512 E-kirjahankinnat	-11.030,36	-3.305,40	30,0	-10.280	-2.867,17	27,9	
5520 Elintarvikkeet	-10.299,91	-986,59	9,6	-12.250	-1.301,70	10,6	
5530 Vaatteisto	-916,38	-148,31	16,2	-2.000	-15,78	0,8	
5540 Lääkkeet	-112,47			-200	-44,31	22,2	
5541 Hoitotarvikkeet	-2.329,04			-500	-171,00	34,2	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15.741,26	-4.154,08	26,4	-20.200	-3.378,61	16,7	
5551 Puhdistus- ja siivousaineet ja -tarvikk.	-6.056,14	-778,16	12,8	-2.600	-1.009,36	38,8	

LAPUAN KAUPUNKI						Sivu 4
						16.04.2025
	Toteumavertailu					EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.03.2025					
	Tilinpäät. 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%	TA+muut 2025	Toteuma 2025 01-03	Käyttö%
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-8.355,15	-2.800,79	33,5	-8.800	-2.507,63	28,5
5571 Sähkö	-309,08	-126,06	40,8	-500		
5572 Vesi				-290		
5573 Sisäinen vesi	-140,00	-35,00	25,0		-35,00	-100,0
5580 Muut koneet, laitteet ja kalusteet	-21.541,26	-2.628,23	12,2	-26.700	-12.205,40	45,7
5590 Rakennusmateriaali				-300	-108,69	36,2
5598 Muut sisäiset ostot	-2.617,09	-717,32	27,4		-667,76	-100,0
5599 Muut aineet ja tarvikkeet	-20.729,23	-2.051,34	9,9	-27.990	-2.558,14	9,1
34510 Ostot tilikauden aikana	-234.290,83	-72.261,28	30,8	-258.880	-86.084,02	33,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234.290,83	-72.261,28	30,8	-258.880	-86.084,02	33,3
34700 Avustukset						
34710 Avustukset kotitalouksille						
5850 Avustukset kotitalouksille	-17.375,52	-1.921,00	11,1	-15.000	-2.987,85	19,9
34710 Avustukset kotitalouksille	-17.375,52	-1.921,00	11,1	-15.000	-2.987,85	19,9
34720 Avustukset yhteisöille						
5860 Avustukset yhteisöille	-115.062,36			-136.550	-1.556,18	1,1
34720 Avustukset yhteisöille	-115.062,36			-136.550	-1.556,18	1,1
34700 Avustukset	-132.437,88	-1.921,00	1,5	-151.550	-4.544,03	3,0
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
5900 Rakennusten vuokramenot	-2.420,00	-440,00	18,2	-1.760	-660,00	37,5
5901 Huoneistojen vuokramenot	-2.260,32	-290,32	12,8	-3.000	-82,85	2,8
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-7.811,05	-1.948,64	24,9	-7.800	-2.898,20	37,2
5919 Muut vuokramenot	-16.556,27	-5.987,36	36,2	-8.770	-1.609,32	18,4
5925 Sisäiset vuokrat	-2.997.063,72	-748.037,73	25,0	-3.072.910	-768.226,92	25,0
34810 Vuokrakulut	-3.026.111,36	-756.704,05	25,0	-3.094.240	-773.477,29	25,0
34820 Muut kulut						
5951 Välittömät verot	-561,00	-142,50	25,4	-700	-141,00	20,1
5990 Jäsenmaksut	-7.660,11	-5.066,16	66,1	-7.990	-5.368,97	67,2
5999 Muut kulut	-23.058,66	-416,79	1,8	-33.110	-2.941,34	8,9
34820 Muut kulut	-31.279,77	-5.625,45	18,0	-41.800	-8.451,31	20,2
34800 Muut toimintakulut	-3.057.391,13	-762.329,50	24,9	-3.136.040	-781.928,60	24,9
34000 Toimintakulut	-7.152.837,69	-1.771.314,96	24,8	-7.665.453	-1.836.108,24	24,0
34999 Toimintakate	-6.025.748,34	-1.472.073,56	24,4	-6.452.703	-1.510.631,61	23,4
36999 Vuosikate	-6.025.748,34	-1.472.073,56	24,4	-6.452.703	-1.510.631,61	23,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
6510 Poistot aineettomista oikeuksista	-194,90	-19,49	10,0	-200	-58,47	29,2
6540 Poistot koneista ja kalustosta	-114.419,79	-30.254,49	26,4	-113.000	-24.665,07	21,8

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tilinpäät. 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%	TA+muut 2025	Toteuma 2025 01-03	Käyttö%
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-114.614,69	-30.273,98	26,4	-113.200	-24.723,54	21,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-114.614,69	-30.273,98	26,4	-113.200	-24.723,54	21,8
38499 Tilikauden tulos	-6.140.363,03	-1.502.347,54	24,5	-6.565.903	-1.535.355,15	23,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.140.363,03	-1.502.347,54	24,5	-6.565.903	-1.535.355,15	23,4