

LAPUAN KAUPUNKI						Sivu	1
						15.10.2024	
Toteutumavertailu							
						EUR	
Ulkoinen/Sisäinen							
01.01.2024 - 30.09.2024							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €
	2023 01-09	2024	2024	Budj.	2024 01-09	käyttö%	ed.vuosi
							Muutos%
							ed.vuosi
18010000 OPETUSTOIMINTA							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot	354 871,95	438 900		438 900,00	349 095,31	79,5	-5 776,64
34000 Toimintakulut	-12 838 847,58	-12 235 640	-4 520 490	-16 756 130,00	-13 155 923,62	78,5	-317 076,04
34999 Toimintakate	-12 483 975,63	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-12 806 828,31	78,5	-322 852,68
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12,25				-0,15	-100,0	12,10
36999 Vuosikate	-12 483 987,88	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-12 806 828,46	78,5	-322 840,58
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-385 850,59	-526 000		-526 000,00	-213 825,19	40,7	172 025,40
38499 Tilikauden tulos	-12 869 838,47	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-13 020 653,65	77,3	-150 815,18
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 869 838,47	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-13 020 653,65	77,3	-150 815,18
18030000 OPPILASHUOLTO							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot	80 287,70	119 250		119 250,00	55 176,86	46,3	-25 110,84
34000 Toimintakulut	-835 763,85	-980 650		-980 650,00	-747 136,95	76,2	88 626,90
34999 Toimintakate	-755 476,15	-861 400	0	-861 400,00	-691 960,09	80,3	63 516,06
36999 Vuosikate	-755 476,15	-861 400	0	-861 400,00	-691 960,09	80,3	63 516,06
38499 Tilikauden tulos	-755 476,15	-861 400	0	-861 400,00	-691 960,09	80,3	63 516,06
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-755 476,15	-861 400	0	-861 400,00	-691 960,09	80,3	63 516,06
18070000 VARHAISKASVATUS							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot	449 734,28	381 300		381 300,00	239 397,64	62,8	-210 336,64
34000 Toimintakulut	-7 388 028,04	-8 727 120	-1 012 680	-9 739 800,00	-6 771 907,34	69,5	616 120,70
34999 Toimintakate	-6 938 293,76	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-6 532 509,70	69,8	405 784,06
36999 Vuosikate	-6 938 293,76	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-6 532 509,70	69,8	405 784,06
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-37 418,26	-51 000		-51 000,00	-31 189,32	61,2	6 228,94
38499 Tilikauden tulos	-6 975 712,02	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-6 563 699,02	69,8	412 013,00
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 975 712,02	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-6 563 699,02	69,8	412 013,00
18100100 SISÄINEN HALLINTO							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00			
34000 Toimintakulut	-391 453,43	-643 630		-643 630,00	-493 852,96	76,7	-102 399,53

LAPUAN KAUPUNKI

Sivu 2

15.10.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2023 01-09	2024	2024	Budj.	2024 01-09	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
34999 Toimintakate	-391 453,43	-277 130	0	-277 130,00	-493 852,96	178,2	-102 399,53	26,2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,33						0,33	
36999 Vuosikate	-391 453,76	-277 130	0	-277 130,00	-493 852,96	178,2	-102 399,20	26,2
38499 Tilikauden tulos	-391 453,76	-277 130	0	-277 130,00	-493 852,96	178,2	-102 399,20	26,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-391 453,76	-277 130	0	-277 130,00	-493 852,96	178,2	-102 399,20	26,2
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	2 689,60				1 670,00	-100,0	-1 019,60	
34000 Toimintakulut	-248 444,38	-804 060	-23 880	-827 940,00	-225 831,76	27,3	22 612,62	
34999 Toimintakate	-245 754,78	-804 060	-23 880	-827 940,00	-224 161,76	27,1	21 593,02	-8,8
36999 Vuosikate	-245 754,78	-804 060	-23 880	-827 940,00	-224 161,76	27,1	21 593,02	-8,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 765,94	-8 000		-8 000,00	-2 760,66	34,5	3 005,28	
38499 Tilikauden tulos	-251 520,72	-812 060	-23 880	-835 940,00	-226 922,42	27,1	24 598,30	-9,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-251 520,72	-812 060	-23 880	-835 940,00	-226 922,42	27,1	24 598,30	-9,8
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	887 583,53	1 305 950		1 305 950,00	645 339,81	49,4	-242 243,72	
34000 Toimintakulut	-21 702 537,28	-23 391 100	-5 557 050	-28 948 150,00	-21 394 652,63	73,9	307 884,65	
34999 Toimintakate	-20 814 953,75	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-20 749 312,82	75,1	65 640,93	-0,3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12,58				-0,15	-100,0	12,43	
36999 Vuosikate	-20 814 966,33	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-20 749 312,97	75,1	65 653,36	-0,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-429 034,79	-585 000		-585 000,00	-247 775,17	42,4	181 259,62	
38499 Tilikauden tulos	-21 244 001,12	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-20 997 088,14	74,4	246 912,98	-1,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 244 001,12	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-20 997 088,14	74,4	246 912,98	-1,2