

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu 1
	Toteumavertailu						23.04.2024
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.03.2024						EUR
	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-03	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%	
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3102 Myyntitulot kunnilta	3.115,62			3.180			
3142 Kopiointimaksut	1.021,80			1.100			
3144 Ateriamaksut	-122,81	-122,81	100,0				
3190 Muut myyntitulot	10.894,41	1.017,90	9,3	14.100	1.270,78	9,0	
3191 Muut sisäiset myyntitulot	5.857,04						
33010 Myyntituotot	20.766,06	895,09	4,3	18.380	1.270,78	6,9	
33200 Maksutuotot							
3260 Lukukausimaksut	85.691,00	40.880,00	47,7	87.210	41.284,00	47,3	
3261 Kurssimaksut	155.764,80	17.343,50	11,1	141.700	19.798,50	14,0	
3265 Pääsymaksut, pääsyliput	214.675,29	61.937,57	28,9	242.460	55.714,18	23,0	
3266 Sisäiset pääsymaksut	2.368,00						
3282 Kaukolainamaksut	972,30			2.000			
3290 Muut maksut	43.168,63	3.373,00	7,8	53.280	2.048,81	3,8	
3291 Muut sisäiset maksut	4.723,90	4.433,90	93,9				
33200 Maksutuotot	507.363,92	127.967,97	25,2	526.650	118.845,49	22,6	
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	379.244,04	117.018,38	30,9	316.840	88.041,81	27,8	
3302 Työllistämistuki	36.235,09	2.558,43	7,1	3.000	1.433,18	47,8	
3330 Tuet ja avustukset kunnilta	3.177,32						
3390 Muut tuet ja avustukset	300,00	300,00	100,0	71.280	10.000,00	14,0	
33300 Tuet ja avustukset	418.956,45	119.876,81	28,6	391.120	99.474,99	25,4	
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	17.407,45	3.948,39	22,7	106.700	4.048,39	3,8	
3490 Muut vuokratulot	218.628,11	50.698,85	23,2	123.000	75.601,75	61,5	
33410 Vuokratuotot	236.035,56	54.647,24	23,2	229.700	79.650,14	34,7	
33420 Muut tuotot							
3590 Muut tuotot	10.376,00			164.100			
33420 Muut tuotot	10.376,00			164.100			
33400 Muut toimintatuotot	246.411,56	54.647,24	22,2	393.800	79.650,14	20,2	
33000 Toimintatuotot	1.193.497,99	303.387,11	25,4	1.329.950	299.241,40	22,5	
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							

LAPUAN KAUPUNKI

Sivu 2

23.04.2024

Toteumavertailu

EUR

01.01.2024 - 31.03.2024

	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-03	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%
5000 Vakinaisten palkat	-1.627.773,20	-361.466,19	22,2	-1.836.640	-378.457,81	20,6
5010 Sijaisten palkat	-84.295,67	-22.854,18	27,1	-38.710	-40.701,20	105,1
5020 Tilapäisten palkat	-416.285,16	-87.886,90	21,1	-337.940	-81.272,51	24,0
5021 Työll.tukipalkat	-17.915,00	-17.352,85	96,9	-15.200	-9.122,32	60,0
5030 Erilliskorvaukset	-165.218,13	-57.067,85	34,5	-85.680	-23.765,91	27,7
5040 Tuntipalkat	-455.971,55	-90.978,08	20,0	-503.380	-101.217,52	20,1
5045 Lomapalkkojen jaksotus	-51.347,41	-68.809,09	134,0		-55.164,73	-100,0
5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-7.006,00			-12.300		
5071 Viranhalt:n ja työsuht:n kokouspalkkiot	-331,50			-1.950	-72,00	3,7
5075 Muut palkkiot	-39.817,24	-857,46	2,2	-6.200	-195,50	3,2
5079 Talkoovapaat yms.	11.588,88	2.340,75	20,2	200	76,43	38,2
5090 Sisäiset palkkasiirrot	-4.433,90	-4.433,90	100,0			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	5.058,09	3.382,10	66,9		134,94	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1.579,52	808,91	51,2		782,29	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-2.852.168,27	-705.174,74	24,7	-2.837.800	-688.975,84	24,3
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
5103 KuEL-maksu	-439.339,30	-99.599,40	22,7	-435.040	-99.699,55	22,9
5104 VEL-maksut	-708,60	-708,60	100,0			
5110 Muut eläkevakuutusmaksut	-91.359,69	-21.105,00	23,1	-93.900	-23.097,48	24,6
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL	-6.633,68	-1.497,78	22,6	-50.450	-3.118,84	6,2
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu VaEL	-40,03	-40,03	100,0			
34110 Eläkekulut	-538.081,30	-122.950,81	22,8	-579.390	-125.915,87	21,7
34150 Muut henkilösivukulut						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-42.148,71	-9.556,40	22,7	-45.220	-7.228,67	16,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-55.702,93	-12.806,11	23,0	-34.860	-6.669,02	19,1
5111 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9,45	-5,82	61,6			
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6.094,32	-1.376,31	22,6	-28.260	-1.386,10	4,9
34150 Muut henkilösivukulut	-103.955,41	-23.744,64	22,8	-108.340	-15.283,79	14,1
34100 Henkilösivukulut	-642.036,71	-146.695,45	22,8	-687.730	-141.199,66	20,5
34010 Henkilöstökulut	-3.494.204,98	-851.870,19	24,4	-3.525.530	-830.175,50	23,5
34300 Palvelujen ostot						
34310 Asiakaspalvelujen ostot						
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-3.650,00	-2.790,00	76,4	-750		
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-3.650,00	-2.790,00	76,4	-750		
34320 Muiden palvelujen ostot						
5400 Toimistopalvelujen osto	-562,68				-8,06	-100,0
5402 Asiantuntijapalvelujen osto	-70.352,60	-17.874,43	25,4	-47.520	-19.877,77	41,8
5403 ICT-palvelut	-44.979,03	-15.283,95	34,0	-60.550	-19.715,91	32,6

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-03	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-35.097,97	-5.204,49	14,8	-51.850	-8.214,66	15,8
5411 Sisäiset painatukset	-7.203,39	-497,75	6,9		-204,00	-100,0
5415 Postipalvelujen osto	-16.321,61	-1.695,98	10,4	-15.210	-4.026,41	26,5
5416 Puhelinpalvelut	-6.653,14	-1.111,93	16,7	-9.600	-1.604,24	16,7
5420 Vakuutukset	-860,64	-79,24	9,2	-3.680	-658,60	17,9
5421 Irtaimiston vakuutukset	-5.663,78	-5.717,95	101,0	-2.730	-6.895,77	252,6
5430 Puhtaanapitopalvelut	-8.475,97	-2.826,07	33,3	-1.000	-911,86	91,2
5431 Jätehuolto	-909,00					
5435 Pesulapalvelut	-553,79	-103,65	18,7	-1.560	-107,77	6,9
5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-2.620,66	-368,09	14,0	-1.600	-6,41	0,4
5441 Alueiden kunnossapitopalvelut	-10.392,79	-273,79	2,6	-7.400		
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-29.832,93	-3.521,98	11,8	-32.460	-6.454,87	19,9
5460 Matkakorvaukset	-65.586,75	-15.497,33	23,6	-69.100	-12.801,44	18,5
5461 Kuljetuspalvelut	-24.834,61	-2.190,36	8,8	-15.020	-5.423,42	36,1
5462 Oppilaskuljetukset	-5.135,01	-2.898,09	56,4			
5463 Koulutuksen matka-ja majoituspalvelut	-2.949,63	-535,10	18,1	-6.050	-1.144,46	18,9
5464 Koulutuksen hotellipalvelut	-370,91	-120,00	32,4	-300	-231,64	77,2
5465 Koulutuksen ravintopalvelut	-367,32	-240,25	65,4		-23,86	-100,0
5486 Henkilöstön koulutus	-6.010,72	-1.737,23	28,9	-19.780	-4.343,06	22,0
5487 Luottamushenkilöiden koulutus				-500	-1.373,32	274,7
5488 Kulttuuripalvelujen osto	-10.283,65	-3.304,27	32,1	-13.600	-150,00	1,1
5489 Sisäiset uimahallipalvelut	-1.824,00					
5493 Muut yhteistoimintaosuudet	-19.245,00			-21.000		
5494 Majoituspalvelut	-5.090,71	-1.136,59	22,3	-24.950	-760,73	3,0
5495 Ateriapalvelujen osto	-3.637,16	-454,11	12,5	-4.700	-802,14	17,1
5496 Sisäiset palvelut	-3.311,28					
5499 Muut palvelut	-25.263,71	-5.109,89	20,2	-31.950	-8.887,28	27,8
34320 Muiden palvelujen ostot	-414.390,44	-87.782,52	21,2	-442.110	-104.627,68	23,7
34300 Palvelujen ostot	-418.040,44	-90.572,52	21,7	-442.860	-104.627,68	23,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
5500 Toimistotarvikkeet	-9.014,77	-928,02	10,3	-15.080	-2.182,33	14,5
5501 Koulutarvikkeet	-128,06			-450	-20,58	4,6
5502 Käsityö-ja askartelutarvikkeet	-3.376,34	-1.336,15	39,6	-2.800	-367,68	13,1
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-9.448,63	-2.540,27	26,9	-12.255	-1.251,43	10,2
5510 Kirjallisuus	-31.055,66	-22.492,32	72,4	-44.920	-27.398,98	61,0
5511 Kirjaston kirjahankinnat	-90.705,45	-24.464,80	27,0	-75.060	-23.309,00	31,1
5512 E-kirjahankinnat	-9.288,98	-9.288,98	100,0	-11.280	-3.305,40	29,3
5520 Elintarvikkeet	-18.177,83	-6.936,27	38,2	-13.220	-986,59	7,5

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu 4
							23.04.2024
	Toteumavertailu						
							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.03.2024						
	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-03	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%	
5530 Vaatteisto	-1.608,50	-274,94	17,1	-2.000	-148,31	7,4	
5540 Lääkkeet	-168,77			-120			
5541 Hoitotarvikkeet	-982,11	-291,21	29,7	-500			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17.823,20	-4.700,59	26,4	-23.150	-4.154,08	17,9	
5551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-8.088,88	-3.220,21	39,8	-2.600	-778,16	29,9	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-13.432,62	-5.891,66	43,9	-8.800	-2.800,79	31,8	
5571 Sähkö	-605,76	-33,45	5,5	-1.200	-126,06	10,5	
5572 Vesi				-290			
5573 Sisäinen vesi	-241,10				-35,00	-100,0	
5580 Muut koneet, laitteet ja kalusteet	-33.135,92	-7.760,83	23,4	-28.055	-2.628,23	9,4	
5590 Rakennusmateriaali	-927,34	-848,39	91,5	-1.900			
5598 Muut sisäiset ostot	-1.445,31	-518,00	35,8		-717,32	-100,0	
5599 Muut aineet ja tarvikkeet	-25.847,15	-5.101,54	19,7	-32.990	-2.051,34	6,2	
34510 Ostot tilikauden aikana	-275.502,38	-96.627,63	35,1	-276.670	-72.261,28	26,1	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275.502,38	-96.627,63	35,1	-276.670	-72.261,28	26,1	
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalouksille							
5850 Avustukset kotitalouksille	-16.877,26	-2.907,00	17,2	-15.000	-1.921,00	12,8	
34710 Avustukset kotitalouksille	-16.877,26	-2.907,00	17,2	-15.000	-1.921,00	12,8	
34720 Avustukset yhteisöille							
5860 Avustukset yhteisöille	-146.038,83	-500,00	0,3	-135.550			
34720 Avustukset yhteisöille	-146.038,83	-500,00	0,3	-135.550			
34700 Avustukset	-162.916,09	-3.407,00	2,1	-150.550	-1.921,00	1,3	
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
5900 Rakennusten vuokramenot	-5.141,76	-1.285,44	25,0	-6.500	-440,00	6,8	
5901 Huoneistojen vuokramenot	-3.486,61	-1.760,00	50,5	-3.000	-290,32	9,7	
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-5.208,26	-2.146,63	41,2	-4.900	-1.948,64	39,8	
5919 Muut vuokramenot	-15.949,54	-3.613,74	22,7	-22.190	-5.987,36	27,0	
5925 Sisäiset vuokrat	-2.441.384,28	-610.755,47	25,0	-2.992.150	-748.037,73	25,0	
34810 Vuokrakulut	-2.471.170,45	-619.561,28	25,1	-3.028.740	-756.704,05	25,0	
34820 Muut kulut							
5950 Välilliset verot	-0,24	-0,24	100,0				
5951 Välittömät verot	-559,50	-141,00	25,2	-700	-142,50	20,4	
5990 Jäsenmaksut	-12.172,28	-5.190,06	42,6	-18.650	-5.066,16	27,2	
5999 Muut kulut	-15.870,41	-2.080,67	13,1	-57.530	-416,79	0,7	
34820 Muut kulut	-28.602,43	-7.411,97	25,9	-76.880	-5.625,45	7,3	
34800 Muut toimintakulut	-2.499.772,88	-626.973,25	25,1	-3.105.620	-762.329,50	24,5	
34000 Toimintakulut	-6.850.436,77	-1.669.450,59	24,4	-7.501.230	-1.771.314,96	23,6	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Tilinpäät. 2023	Toteuma 2023 01-03	Käyttö%	TA+muut 2024	Toteuma 2024 01-03	Käyttö%
34999 Toimintakate	-5.656.938,78	-1.366.063,48	24,1	-6.171.280	-1.472.073,56	23,9
36999 Vuosikate	-5.656.938,78	-1.366.063,48	24,1	-6.171.280	-1.472.073,56	23,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
6510 Poistot aineettomista oikeuksista					-19,49	-100,0
6540 Poistot koneista ja kalustosta	-96.777,52	-21.044,99	21,7	-90.000	-30.254,49	33,6
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-96.777,52	-21.044,99	21,7	-90.000	-30.273,98	33,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-96.777,52	-21.044,99	21,7	-90.000	-30.273,98	33,6
38499 Tilikauden tulos	-5.753.716,30	-1.387.108,47	24,1	-6.261.280	-1.502.347,54	24,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.753.716,30	-1.387.108,47	24,1	-6.261.280	-1.502.347,54	24,0