

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	2
							23.04.2024	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.03.2024							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2023 01-03	2024	2024	Budj.	2024 01-03	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
34999 Toimintakate	-212 830,90	-371 190	-321 810	-693 000,00	-185 126,76	26,7	27 704,14	-13,0
36999 Vuosikate	-212 830,90	-371 190	-321 810	-693 000,00	-185 126,76	26,7	27 704,14	-13,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 371,91	-15 000		-15 000,00	-3 860,37	25,7	-488,46	
38499 Tilikauden tulos	-216 202,81	-386 190	-321 810	-708 000,00	-188 987,13	26,7	27 215,68	-12,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-216 202,81	-386 190	-321 810	-708 000,00	-188 987,13	26,7	27 215,68	-12,6
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	179 929,28	593 380		593 380,00	135 950,73	22,9	-43 978,55	
34000 Toimintakulut	-558 602,85	-734 910	-1 759 360	-2 494 270,00	-617 062,05	24,7	-58 459,20	
34999 Toimintakate	-378 673,57	-141 530	-1 759 360	-1 900 890,00	-481 111,32	25,3	-102 437,75	27,1
36999 Vuosikate	-378 673,57	-141 530	-1 759 360	-1 900 890,00	-481 111,32	25,3	-102 437,75	27,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 146,89	-22 000		-22 000,00	-9 823,92	44,7	-4 677,03	
38499 Tilikauden tulos	-383 820,46	-163 530	-1 759 360	-1 922 890,00	-490 935,24	25,5	-107 114,78	27,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-383 820,46	-163 530	-1 759 360	-1 922 890,00	-490 935,24	25,5	-107 114,78	27,9
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	25 686,45	170 200		170 200,00	55 769,23	32,8	30 082,78	
34000 Toimintakulut	-120 041,70	-534 170	-154 090	-688 260,00	-160 301,21	23,3	-40 259,51	
34999 Toimintakate	-94 355,25	-363 970	-154 090	-518 060,00	-104 531,98	20,2	-10 176,73	10,8
36999 Vuosikate	-94 355,25	-363 970	-154 090	-518 060,00	-104 531,98	20,2	-10 176,73	10,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-814,59	-3 000		-3 000,00	-2 022,30	67,4	-1 207,71	
38499 Tilikauden tulos	-95 169,84	-366 970	-154 090	-521 060,00	-106 554,28	20,4	-11 384,44	12,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 169,84	-366 970	-154 090	-521 060,00	-106 554,28	20,4	-11 384,44	12,0
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-555,00	-99 200		-99 200,00	-16 222,38	16,4	-15 667,38	
34999 Toimintakate	-555,00	-99 200	0	-99 200,00	-16 222,38	16,4	-15 667,38	2823,0
36999 Vuosikate	-555,00	-99 200	0	-99 200,00	-16 222,38	16,4	-15 667,38	2823,0
38499 Tilikauden tulos	-555,00	-99 200	0	-99 200,00	-16 222,38	16,4	-15 667,38	2823,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-555,00	-99 200	0	-99 200,00	-16 222,38	16,4	-15 667,38	2823,0
21400000 HYVLA HALLINTO								

LAPUAN KAUPUNKI

Sivu3

23.04.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2023 01-03	2024	2024	Budj.	2024 01-03	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-255,00	-152 950		-152 950,00	-14 604,66	9,5	-14 349,66	
34999 Toimintakate	-255,00	-152 950	0	-152 950,00	-14 604,66	9,5	-14 349,66	5627,3
36999 Vuosikate	-255,00	-152 950	0	-152 950,00	-14 604,66	9,5	-14 349,66	5627,3
38499 Tilikauden tulos	-255,00	-152 950	0	-152 950,00	-14 604,66	9,5	-14 349,66	5627,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-255,00	-152 950	0	-152 950,00	-14 604,66	9,5	-14 349,66	5627,3
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	303 387,11	1 329 950		1 329 950,00	299 241,40	22,5	-4 145,71	
34000 Toimintakulut	-1 669 450,59	-4 509 080	-2 992 150	-7 501 230,00	-1 771 314,96	23,6	-101 864,37	
34999 Toimintakate	-1 366 063,48	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-1 472 073,56	23,9	-106 010,08	7,8
36999 Vuosikate	-1 366 063,48	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-1 472 073,56	23,9	-106 010,08	7,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-21 044,99	-90 000		-90 000,00	-30 273,98	33,6	-9 228,99	
38499 Tilikauden tulos	-1 387 108,47	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-1 502 347,54	24,0	-115 239,07	8,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 387 108,47	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-1 502 347,54	24,0	-115 239,07	8,3