

LAPUA

**Talousraportti
(Tilinpäätösennuste)
1.1.-31.12.2020**

VEROTULOT JA VALTIONOSUUEDET 1.1.-31.12.2020

1 000 €	Budjetti 2020	Toteutuma 12-2019	Toteutuma 12-2020	Käyttö %	Muutos €- ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	46 500	44 615	45 582	98,0 %	967	2,2 %
Kiinteistövero	3 000	2 931	2 774	92,5 %	-156	-5,3 %
Yhteisövero	2 400	2 326	2 323	96,8 %	-3	-0,1 %
Yhteensä	51 900	49 872	50 679	97,6 %	808	1,6 %
Valtionosuudet	38 600	36 810	42 743	110,7 %	5 933	16,1 %
Verotulot ja valtionos. Yht.	90 500	86 682	93 422	103,2 %	6 740	7,8 %

KÄYTTÖTALOUS JA VUOSIKATE

Käyttötalousosa

1 000 €	Talousarvio 2020	Muutettu talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Ulkoinen/sisäinen						
Toimintatuotot	12 858	12 663	13 383	12 263	96,8 %	-8,4 %
Valmistus omaan käyttöön	245	246	153	211	85,9 %	38,0 %
Toimintakulut	-98 207	-99 852	-96 357	-96 367	96,5 %	0,0 %
Toimintakate	-85 104	-86 943	-82 820	-83 893	96,5 %	1,3 %
Verotulot	51 900	50 018	49 872	50 679	101,3 %	1,6 %
Valtionosuudet	38 600	42 655	36 810	42 743	100,2 %	16,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-530	-420	-93	-257	61,3 %	176,4 %
Vuosikate	4 866	5 309	3 769	9 272	174,6 %	146,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 500	-6 500	-5 386	-6 134	94,4 %	13,9 %
Tilikauden yli/alijäämä	-1 634	-1 191	-1 617	3 138		
Sisäiset vuokratuotot		6 280		6 280	100,0 %	
Sisäiset vuokratulot		-11 440		-11 440	100,0 %	
Sisäiset korkotuotot		5 159		5 159	100,0 %	

	Vuosi 2020	Vuosi 2019
Edellisen tilikauden ylijäämä	16 274	16 691
Tilikauden alijäämä	3 138	-1 617
Taseen kertynyt ylijäämä	19 412	15 074

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT ERITELTYNÄ

Toimintatuotot ja kulut eriteltynä 1000€	TPE 12-2020	Toteutuma 12-2019	Muutos%
Myyntituotot	5 580	5 565	0,3 %
Maksutuotot	3 932	4 145	-5,1 %
Tuet ja avustukset	805	917	-12,2 %
Vuokratuotot	1 748	1 821	-4,0 %
Muut toimintatuotot	198	935	-78,8 %
Toimintatuotot yhteensä	12 263	13 383	-8,4 %
Valmistus omaan käyttöön	211	153	37,9 %
Henkilöstökulut	-43 185	-42 584	1,4 %
Palvelujen ostot	-39 223	-39 226	0,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-6 129	-6 258	-2,1 %
Avustukset	-6 480	-6 862	-5,6 %
Vuokrat	-1 077	-1 188	-9,3 %
Muut toimintakulut	-273	-239	14,2 %
Toimintakulut yhteensä	-96 367	-96 357	0,0 %

Kaupunginhallitus 1.1.-31.12.2020

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	904	951	966	106,9 %	1,6 %
Toimintakulut	-4 302	-3 707	-3 762	87,4 %	1,5 %
Toimintakate	-3 398	-2 756	-2 796	82,3 %	1,4 %
Sisäiset vuokrat	-950		-950	100,0 %	
Palkkavaraukset	-482		0	0,0 %	
Toimintakate	-4 830		-3 745	77,5 %	

Kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta 1.1.-31.12.2020

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	0	0	0		
Toimintakulut	-76	-71	-49	64,5 %	-31,3 %
Toimintakate	-76	-71	-49	64,5 %	-31,3 %
Sisäiset vuokrat	-56		-56	100,0 %	

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	0	0	0		
Toimintakulut	-34	-32	-23	68,9 %	-26,5 %
Toimintakate	-34	-32	-23	68,9 %	-26,5 %

Sivistyslautakunta 1.1.-31.12.2020

Sivistyslautakunta

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	2 108	2 138	1 772	84,0 %	-17,2 %
Toimintakulut	-25 380	-24 560	-23 827	93,9 %	-3,0 %
Toimintakate	-23 271	-22 421	-22 055	94,8 %	-1,6 %
Sisäiset vuokrat	-7 362		-7 362	100,0 %	

Perusturvalautakunta 1.1.-31.12.2020

Perusturvaltk yhteensä

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	4 433	4 777	4 618	104,2 %	-3,3 %
Toimintakulut	-54 023	-53 205	-54 442	100,8 %	2,3 %
Toimintakate	-49 590	-48 428	-49 825	100,5 %	2,9 %
Sisäiset vuokrat	-1 754		-1 754	100,0 %	

Erikoissairaanhoido

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yht.	-19 850	-20 140	-20 194	101,7 %	0,3 %
Toimintakate	-19 850	-20 140	-20 194	101,7 %	0,3 %

Sosiaali- ja terveyst. + yleishallinto

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	4 433	4 777	4 618	104,2 %	-3,3 %
Toimintakulut yht.	-34 173	-33 065	-34 248	100,2 %	3,6 %
Toimintakate	-29 740	-28 288	-29 630	99,6 %	4,7 %

Tekninen lautakunta 1.1.-31.12.2020

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Toimintatulot	5 112	5 383	4 790	93,7 %	-11,0 %
Valm.om. Käyttöön	246	143	206	83,8 %	44,3 %
Toimintakulut	-15 247	-14 486	-13 978	91,7 %	-3,5 %
Toimintakate	-9 890	-8 961	-8 982	90,8 %	0,2 %
Sisäiset vuokratulot	6 280		6 280	100,0 %	
Sisäiset vuokramenot	-1295		-1 295	100,0 %	

Ympäristölautakunta 1.1.-31.12.2020

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2019	TPE 12-2020	Käyttö% ta	Muutos% ed.vuosi
Toimintatulot	106	86	117	110,6 %	36,2 %
Valm.om. Käyttöön	0	11	6	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	-309	-266	-286	92,6 %	7,6 %
Toimintakate	-203	-169	-163	80,3 %	-3,6 %
Sisäiset vuokrat	-23		-23	100,2 %	

Investointien toteutuma 1.1.-31.12.2020

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2020	TPE 2020	Poikkeama €	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-1 640 000	-1 481 666	-158 334	90,3 %
Rakennukset ja rakennelmat	-11 441 000	-9 315 598	-2 125 402	81,4 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-3 755 000	-3 317 950	-437 050	88,4 %
Koneet ja kalusto	-2 224 000	-1 924 744	-299 256	86,5 %
Aineeton käyttöomaisuus	-50 000	-68 694	18 694	137,4 %
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000	-2 175	-7 825	21,8 %
Yhteensä	-19 120 000	-16 110 827	-3 009 173	84,3 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2020	TPE 2020	Poikkeama €	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	1 600 000	1 152 679	447 321	72,0 %
Rakennukset ja rakennelmat		790 614	-790 614	
Kiinteät rakenteet ja laitteet		84 103	-84 103	
Käyttöomaisuusarvopaperit		761 202	-761 202	
Yhteensä	1 600 000	2 788 598	-1 188 598	174,3 %

INVESTOINNIT NETTO	-17 520 000	-13 322 229	-4 197 771	76,0 %
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen investointien toteutuma 1.1.-31.12.2020

Kaupunginhallitus, Investoinnit yhteensä

	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2020	Käyttö% ta
Investointitulot	1 600 000	1 913 881	119,6 %
Investointimenot	-1 950 000	-1 579 593	81,0 %
Nettoinvestoinnit	-350 000	334 288	-95,5 %

Kaupunginhallitus, maa-alueet myynnit ja ostot

	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2020	Käyttö% ta
Investointitulot	800 000	450 909	56,4 %
Investointimenot	-800 000	-760 541	95,1 %
Nettomenot	0	-309 632	0,0 %

Kaupunginhallitus, haltuunotot

	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2020	Käyttö% ta
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-40 000	-19 355	48,4 %
Nettomenot	-40 000	-19 355	48,4 %

Kaupunginhallitus, vaihtomaat / myynnit ja ostot

	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2020	Käyttö% ta
Investointitulot	800 000	701 770	87,7 %
Investointimenot	-800 000	-701 770	87,7 %
Nettomenot	0	0	0,0 %

Simpсион kehittäminen

	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2020	Käyttö% ta
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-50 000	-44 575	89,2 %
Nettomenot	-50 000	-44 575	89,2 %

Käyttöomaisuusarvopaperit

	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2020	Käyttö% ta
Investointitulot	0	761 202	0,0 %
Investointimenot	-10 000	-2 175	21,8 %
Nettotulo	-10 000	759 027	0,0 %

Tietohallinto

	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2020	Käyttö% ta
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-200 000	-32 530	16,3 %
Nettomenot	-200 000	-32 530	0,0 %

Talouspalvelut

	Talousarvio 2020	Toteutuma 12-2020	Käyttö% ta
Investointitulot	0	0	0,0 %
Investointimenot	-50 000	-18 646	37,3 %
Nettomenot	-50 000	-18 646	0,0 %

LAPUA

Lapuan kaupunki
Valtuustontie 8
62100 LAPUA
etunimi.sukunimi@lapua.fi