

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	1
							15.05.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 30.04.2025							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-04	2025	2025	Budj.	2025 01-04	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	150 507,32	475 378		475 378,00	140 997,70	29,7	-9 509,62	
34000 Toimintakulut	-5 295 456,91	-12 890 331	-4 551 830	-17 442 161,00	-5 630 081,68	32,3	-334 624,77	
34999 Toimintakate	-5 144 949,59	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-5 489 083,98	32,4	-344 134,39	6,7
36999 Vuosikate	-5 144 949,59	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-5 489 083,98	32,4	-344 134,39	6,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-103 494,02	-436 000		-436 000,00	-62 320,78	14,3	41 173,24	
38499 Tilikauden tulos	-5 248 443,61	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-5 551 404,76	31,9	-302 961,15	5,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 248 443,61	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-5 551 404,76	31,9	-302 961,15	5,8
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18030000 OHJAAJAT								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	28 162,14	131 750		131 750,00	30 071,18	22,8	1 909,04	
34000 Toimintakulut	-331 590,99	-993 610		-993 610,00	-358 824,43	36,1	-27 233,44	
34999 Toimintakate	-303 428,85	-861 860	0	-861 860,00	-328 753,25	38,1	-25 324,40	8,3
36999 Vuosikate	-303 428,85	-861 860	0	-861 860,00	-328 753,25	38,1	-25 324,40	8,3
38499 Tilikauden tulos	-303 428,85	-861 860	0	-861 860,00	-328 753,25	38,1	-25 324,40	8,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-303 428,85	-861 860	0	-861 860,00	-328 753,25	38,1	-25 324,40	8,3
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	128 200,79	282 850		282 850,00	111 346,18	39,4	-16 854,61	
34000 Toimintakulut	-2 892 612,46	-8 473 010	-1 098 660	-9 571 670,00	-2 954 610,64	30,9	-61 998,18	
34999 Toimintakate	-2 764 411,67	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-2 843 264,46	30,6	-78 852,79	2,9
36999 Vuosikate	-2 764 411,67	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-2 843 264,46	30,6	-78 852,79	2,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-15 594,66	-63 000		-63 000,00	-16 507,40	26,2	-912,74	
38499 Tilikauden tulos	-2 780 006,33	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-2 859 771,86	30,6	-79 765,53	2,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 780 006,33	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-2 859 771,86	30,6	-79 765,53	2,9
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100100 SISÄINEN HALLINTO								

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	2
							15.05.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 30.04.2025							
	Toteutuma 2024 01-04	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Muutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-04	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-207 721,76	-770 532		-770 532,00	-209 497,03	27,2	-1 775,27	
34999 Toimintakate	-207 721,76	-404 032	0	-404 032,00	-209 497,03	51,9	-1 775,27	0,9
36999 Vuosikate	-207 721,76	-404 032	0	-404 032,00	-209 497,03	51,9	-1 775,27	0,9
38499 Tilikauden tulos	-207 721,76	-404 032	0	-404 032,00	-209 497,03	51,9	-1 775,27	0,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-207 721,76	-404 032	0	-404 032,00	-209 497,03	51,9	-1 775,27	0,9
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	134,00						-134,00	
34000 Toimintakulut	-96 920,01	-767 570	-30 840	-798 410,00	-111 447,55	14,0	-14 527,54	
34999 Toimintakate	-96 786,01	-767 570	-30 840	-798 410,00	-111 447,55	14,0	-14 661,54	15,1
36999 Vuosikate	-96 786,01	-767 570	-30 840	-798 410,00	-111 447,55	14,0	-14 661,54	15,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 380,33	-5 000		-5 000,00	-322,44	6,4	1 057,89	
38499 Tilikauden tulos	-98 166,34	-772 570	-30 840	-803 410,00	-111 769,99	13,9	-13 603,65	13,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98 166,34	-772 570	-30 840	-803 410,00	-111 769,99	13,9	-13 603,65	13,9
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	307 004,25	1 256 478		1 256 478,00	282 415,06	22,5	-24 589,19	
34000 Toimintakulut	-8 824 302,13	-23 895 053	-5 681 330	-29 576 383,00	-9 264 461,33	31,3	-440 159,20	
34999 Toimintakate	-8 517 297,88	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-8 982 046,27	31,7	-464 748,39	5,5
36999 Vuosikate	-8 517 297,88	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-8 982 046,27	31,7	-464 748,39	5,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-120 469,01	-504 000		-504 000,00	-79 150,62	15,7	41 318,39	
38499 Tilikauden tulos	-8 637 766,89	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-9 061 196,89	31,4	-423 430,00	4,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 637 766,89	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-9 061 196,89	31,4	-423 430,00	4,9