

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

Tilinpäätösennuste 2025

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen erittely	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	25 761 000	-500 000	25 261 000	24 905 313	-355 687
Kiinteistövero	3 456 000	0	3 456 000	3 497 624	41 624
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 452 000	0	2 452 000	2 536 022	84 022
Yhteensä	31 669 000	-500 000	31 169 000	30 938 959	-230 041

Verotulojen erittely	Vuosi 2025	Vuosi 2024	Muutos €	Muutos %
Kunnan tulovero	24 905 313	25 363 103	-457 790	-1,8 %
Kiinteistövero	3 497 624	3 340 096	157 528	4,7 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 536 022	2 510 919	25 104	1,0 %
Yhteensä	30 938 959	31 214 118	-275 159	-0,9 %

Valtionosuudet	Vuosi 2025	Vuosi 2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. Tasaukset	12 732 714	11 191 642
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	352 381	149 628
Verotulomenetysten korvaus	1 473 354	2 549 923
Yhteensä	14 558 449	13 891 193

Valtionosuudet	Talousarvio 2025	Toteutuma 2025	Poikkeama + yli / - ali
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. Tasaukset		12 732 714	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet		352 381	
Verotulomenetysten korvaus		1 473 354	
Yhteensä	14 409 000	14 558 448	149 448

Tuloslaskelma, ulkoinen

TULOSLASKELMA JASEN TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelma	Tilinp. 2025	Tilinp. 2024
Ulkoinen	(1000€)	(1000€)
Toimintatuotot	11 221	10 954
Valmistus Omaan Käyttöön	373	355
Toimintakulut	-48 705	-47 711
Toimintakate	-37 110	-36 402
Verotulot	30 939	31 214
Valtionosuudet	14 558	13 891
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	33	20
Muut Rahoitustuotot	209	220
Korkokulut	-1 165	-1 417
Muut Rahoituskulut	-26	-25
Vuosikate	7 438	7 502
Poistot ja arvonalentumiset	-7 291	-6 866
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	147	636
Tilinpäätössiirrot		
Tilikauden Yli/Alijäämä	147	636

Vaalit, kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta

Vaalit

1 000 €	Toteutuma 12-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 12-2025	Käyttö% ta
Toimintatuotot	78	20	15	76,5 %
Toimintakulut	-61	-40	-35	87,9 %
Toimintakate	16	-20	-20	99,4 %

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 12-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 12-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-122	-70	-73	104,6 %	48	-39,7 %
Toimintakate	-122	-70	-73	104,6 %	48	-39,7 %

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 12-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-41	-37	-35	96,0 %	5	-13,3 %
Toimintakate	-41	-37	-35	96,0 %	5	-13,3 %

Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 12-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 12-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	4 582	4 035	4 906	121,6 %	324	7,1 %
Toimintakulut	-7 800	-9 497	-9 483	99,9 %	-1 683	21,6 %
Toimintakate	-3 218	-5 462	-4 577	83,8 %	-1 359	42,2 %

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 12-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	1 087	1 256	1 045	83,2 %	-42	-3,9 %
Toimintakulut	-28 832	-29 576	-29 356	99,3 %	-524	1,8 %
Toimintakate	-27 745	-28 320	-28 311	100,0 %	-566	2,0 %

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 12-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	1 127	1 213	1 180	97,3 %	52	4,7 %
Toimintakulut	-7 153	-7 665	-7 282	95,0 %	-129	1,8 %
Toimintakate	-6 026	-6 453	-6 102	94,6 %	-76	1,3 %

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 12-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	12 006	11 093	11 161	100,6 %	-846	-7,0 %
Valmistus omaan käyttöön	348	400	353	88,3 %	5	1,5 %
Toimintakulut	-17 058	-16 779	-15 860	94,5 %	1 198	-7,0 %
Toimintakate	-4 704	-5 286	-4 347	82,2 %	357	-7,6 %

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 12-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 12-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	210	189	180	95,4 %	-30	-14,2 %
Valmistus omaan käyttöön	7		20		13	
Toimintakulut	-359	-412	-349	84,7 %	10	-2,9 %
Toimintakate	-143	-224	-149	66,7 %	-7	4,6 %

Talousarvion toteutuminen koko kaupungin tasolla (sis. ja ulk. erät)

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024	2025	Muutos	Talousarvio 2025	2025	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
Toimintatuotot	19 090	11 215 840	6 589 660	17 806	18 486	103,8	-604	-3,16 %
Valmistus omaan käyttöön	355	400 000		400	373	93,3	18	5,07 %
Toimintakulut	-61 426	-51 199 319	-12 877 320	-64 077	-62 474	97,5	1 048	1,71 %
Toimintakate	-41 981	-39 583 479	-6 287 660	-45 871	-43 615	95,1	1 634	3,89 %
Verotulot	31 214	31 669 000	-500 000	31 169	30 939	99,3	-275	-0,88 %
Valtionosuudet	13 891	14 409 000		14 409	14 558	101	667	4,80 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 378	-1 631 500	6 787 660	5 156	5 555	107,7	1 177	26,88 %
Vuosikate	7 502	4 863 021	0	4 863	7 438	152,9	-64	-0,85 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 866	-6 700 000		-6 700	-7 291	108,8	425	
Tilikauden tulos	636	-1 836 979	0	-1 837	147			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	636	-1 836 979	0	-1 837	147			

Investointien toteutuma

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-720 000	-535 056	74,3 %
Rakennukset ja rakennelmat	-10 105 500	-8 016 117	79,3 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 887 000	-1 531 949	81,2 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 004 500	-1 187 197	118,2 %
Vesihuoltolaitos	-1 215 000	-968 864	79,7 %
Koneet ja kalusto	-1 054 500	-781 373	74,1 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000	-169 617	
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-16 215 500	-13 190 173,35	81,3 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	650 000	84 008	12,9 %
Rakennukset ja rakennelmat		180 000	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät			
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	90 000	132 669	147,4 %
Vesihuoltolaitos			
Koneet ja kalusto			
Aineeton käyttöomaisuus	0		
Käyttöomaisuusarvopaperit			
Yhteensä	740 000	396 678	53,6 %

INVESTOINNIT NETTO	-15 475 500	-12 793 496	82,7 %
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------

Kaupunginhallituksen investointien toteutuma

Kp	Nimi	Budjetti	Toteutuma 12-2025
90100	Maa-alueet/myyntitulot	500 000	69 097
90101	Maa-alueet/ostot	-530 000	-489 283
90102	Haltuunotot	-40 000	-30 863
90103	Vaihtomaat/myynnit	150 000	14 911
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	-14 911
98401	Tietohallinto	-155 000	-73 868
98408	Valvontakamerat	-40 000	-31 792
98409	Kerkän irtaimisto	-168 000	-168 000
* 98502	Simpсион kehittäminen	-50 000	0
98507	Kuituhanke	-169 000	-169 617
99500	Käyttöomaisuusarvopaperit	-10 000	0
	Yhteensä	-662 000	-894 325
* Korjattu käyttötalouspuolen kuluksi 31148,71€			

Muuta

- Lainamäärä 31.12.2025 67,83 milj. euroa, josta lyhytaikaisten lainojen määrä 25 milj. euroa
- Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 milj. euroa
- Lainojen lyhennykset 7,47 milj. euroa
- Lainojen muutos +3,53 milj. euroa
- Lainamäärä 4.871 euroa / asukas

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

Lapuan kaupunki

Valtuustontie 8

62100 LAPUA

etunimi.sukunimi@lapua.fi