

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

TALOUSRAPORTTI 10/2025

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 10-2024	Budjetti 2025	Toteutuma 10-2025	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	19 860	25 761	20 620	80,0 %	760	3,8 %
Kiinteistövero	3 200	3 456	3 245	93,9 %	45	1,4 %
Yhteisövero	2 187	2 452	2 206	90,0 %	20	0,9 %
Yhteensä	25 246	31 669	26 070	82,3 %	824	3,3 %
Valtionosuudet	11 544	14 409	12 099	84,0 %	554	4,8 %
Verotulot ja valtionos. Yht.	36 791	46 078	38 169	82,8 %	1 378	3,7 %

Käyttötalous ja vuosikate

Käyttötalousosa

1 000 €	Toteutuma 10-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 10-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Ulkoinen/sisäinen						
Toimintatuotot	14 606	17 806	14 662	82,3 %	56	0,4 %
Valmistus omaan käyttöön	262	400	285	71,3 %	23	8,9 %
Toimintakulut	-50 378	-64 077	-51 375	80,2 %	-996	2,0 %
Toimintakate	-35 511	-45 871	-36 428	79,4 %	-917	2,6 %
Verotulot	25 246	31 669	26 070	82,3 %	824	3,3 %
Valtionosuudet	11 544	14 409	12 099	84,0 %	554	4,8 %
Rahoitustuotot- ja kulut	3 558	4 656	4 691	100,7 %	1 133	31,8 %
Vuosikate	4 838	4 863	6 433	132,3 %	1 594	33,0 %

Kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 10-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 10-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-78	-70	-35	49,4 %	43	-55,6 %
Toimintakate	-78	-70	-35	49,4 %	43	-55,6 %

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 10-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 10-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-22	-37	-20	54,2 %	2	-11,0 %
Toimintakate	-22	-37	-20	54,2 %	2	-11,0 %

Kaupunginhallitus

<i>1 000 €</i>	Toteutuma	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö%	Muutos €	Muutos%
	10-2024	2025	10-2025	ta	ed. vuosi	ed.vuosi
Toimintatuotot	3 581	4 035	4 031	99,9 %	450	12,6 %
Toimintakulut	-6 316	-9 497	-7 930	83,5 %	-1 614	25,6 %
Toimintakate	-2 734	-5 462	-3 899	71,4 %	-1 164	42,6 %

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 10-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 10-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	705	1 256	724	57,6 %	19	2,7 %
Toimintakulut	-23 737	-29 576	-24 216	81,9 %	-479	2,0 %
Toimintakate	-23 032	-28 320	-23 492	83,0 %	-460	2,0 %

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 10-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 10-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	858	1 213	948	78,1 %	90	10,5 %
Toimintakulut	-5 936	-7 665	-6 021	78,6 %	-86	1,4 %
Toimintakate	-5 078	-6 453	-5 074	78,6 %	5	-0,1 %

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 10-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 10-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	9 215	11 093	8 811	79,4 %	-404	-4,4 %
Valmistus omaan käyttöön	257	400	266	66,5 %	9	3,4 %
Toimintakulut	-13 928	-16 779	-12 819	76,4 %	1 108	-8,0 %
Toimintakate	-4 456	-5 286	-3 743	70,8 %	713	-16,0 %

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 10-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 10-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	196	189	133	70,6 %	-63	-32,0 %
Valmistus omaan käyttöön	5		19		15	
Toimintakulut	-301	-412	-298	72,3 %	3	-0,9 %
Toimintakate	-100	-224	-146	65,1 %	-45	45,0 %

Investointien toteutuma

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-720 000	-346 283	48,1 %
Rakennukset ja rakennelmat	-7 165 500	-3 649 417	50,9 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 887 000	-1 322 417	70,1 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 004 500	-1 040 943	103,6 %
Vesihuoltolaitos	-1 215 000	-610 004	50,2 %
Koneet ja kalusto	-886 500	-432 206	48,8 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000	-176 756	
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-13 107 500	-7 578 028,51	57,8 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	650 000	82 446	12,7 %
Rakennukset ja rakennelmat		180 000	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät			
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	90 000	65 769	73,1 %
Vesihuoltolaitos			
Koneet ja kalusto			
Aineeton käyttöomaisuus	0		
Käyttöomaisuusarvopaperit			
Yhteensä	740 000	328 216	44,4 %

INVESTOINNIT NETTO	-12 367 500	-7 249 813	58,6 %
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen investointien toteutuma

Kp	Nimi	Budjetti	Toteutuma 10-2025
90100	Maa-alueet/myyntitulot	500 000	82 446
90101	Maa-alueet/ostot	-530 000	-319 831
90102	Haltuunotot	-40 000	-26 452
90103	Vaihtomaat/myynnit	150 000	0
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	0
98401	Tietohallinto	-155 000	-43 132
98408	Valvontakamerat	-40 000	-25 786
98502	Simpсион kehittäminen	-50 000	-7 139
98507	Kuituhanke	-169 000	-169 617
99500	Käyttöomaisuusarvopaperit	-10 000	0
	Yhteensä	-494 000	-509 512

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

Lapuan kaupunki

Valtuustontie 8

62100 LAPUA

etunimi.sukunimi@lapua.fi