

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	1
							17.03.2026	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2026 - 28.02.2026							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2025 01-02	2026	2026	Budj.	2026 01-02	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	42 652,80	138 300		138 300,00	50 776,80	36,7	8 124,00	
34000 Toimintakulut	-168 575,33	-984 285	-236 170	-1 220 455,00	-192 212,92	15,7	-23 637,59	
34999 Toimintakate	-125 922,53	-845 985	-236 170	-1 082 155,00	-141 436,12	13,1	-15 513,59	12,3
36999 Vuosikate	-125 922,53	-845 985	-236 170	-1 082 155,00	-141 436,12	13,1	-15 513,59	12,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-18 000		-18 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-125 922,53	-863 985	-236 170	-1 100 155,00	-141 436,12	12,9	-15 513,59	12,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125 922,53	-863 985	-236 170	-1 100 155,00	-141 436,12	12,9	-15 513,59	12,3
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21040000 KANSALAIISOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	23 816,56	207 000		207 000,00	15 254,70	7,4	-8 561,86	
34000 Toimintakulut	-129 922,58	-857 566	-217 760	-1 075 326,00	-149 491,56	13,9	-19 568,98	
34999 Toimintakate	-106 106,02	-650 566	-217 760	-868 326,00	-134 236,86	15,5	-28 130,84	26,5
36999 Vuosikate	-106 106,02	-650 566	-217 760	-868 326,00	-134 236,86	15,5	-28 130,84	26,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-12 000		-12 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-106 106,02	-662 566	-217 760	-880 326,00	-134 236,86	15,2	-28 130,84	26,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 106,02	-662 566	-217 760	-880 326,00	-134 236,86	15,2	-28 130,84	26,5
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		12 520		12 520,00	35,00	0,3	35,00	
34000 Toimintakulut	-171 892,05	-664 101	-280 720	-944 821,00	-191 644,99	20,3	-19 752,94	
34999 Toimintakate	-171 892,05	-651 581	-280 720	-932 301,00	-191 609,99	20,6	-19 717,94	11,5
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,19	-100,0	-0,19	
36999 Vuosikate	-171 892,05	-651 581	-280 720	-932 301,00	-191 610,18	20,6	-19 718,13	11,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-10 000		-10 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-171 892,05	-661 581	-280 720	-942 301,00	-191 610,18	20,3	-19 718,13	11,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-171 892,05	-661 581	-280 720	-942 301,00	-191 610,18	20,3	-19 718,13	11,5

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	2
							17.03.2026	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2026 - 28.02.2026							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2025 01-02	2026	2026	Budj.	2026 01-02	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	17 681,55	149 580		149 580,00	3 654,68	2,4	-14 026,87	
34000 Toimintakulut	-145 775,10	-627 580	-530 790	-1 158 370,00	-184 325,01	15,9	-38 549,91	
34999 Toimintakate	-128 093,55	-478 000	-530 790	-1 008 790,00	-180 670,33	17,9	-52 576,78	41,0
36999 Vuosikate	-128 093,55	-478 000	-530 790	-1 008 790,00	-180 670,33	17,9	-52 576,78	41,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-31 000		-31 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-128 093,55	-509 000	-530 790	-1 039 790,00	-180 670,33	17,4	-52 576,78	41,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128 093,55	-509 000	-530 790	-1 039 790,00	-180 670,33	17,4	-52 576,78	41,0
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	76 770,22	474 900		474 900,00	65 705,67	13,8	-11 064,55	
34000 Toimintakulut	-478 191,45	-780 420	-2 231 480	-3 011 900,00	-486 130,74	16,1	-7 939,29	
34999 Toimintakate	-401 421,23	-305 520	-2 231 480	-2 537 000,00	-420 425,07	16,6	-19 003,84	4,7
36999 Vuosikate	-401 421,23	-305 520	-2 231 480	-2 537 000,00	-420 425,07	16,6	-19 003,84	4,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-34 000		-34 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-401 421,23	-339 520	-2 231 480	-2 571 000,00	-420 425,07	16,4	-19 003,84	4,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-401 421,23	-339 520	-2 231 480	-2 571 000,00	-420 425,07	16,4	-19 003,84	4,7
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		125 300		125 300,00	247,19	0,2	247,19	
34000 Toimintakulut	-93 150,27	-435 810	-177 130	-612 940,00	-72 227,91	11,8	20 922,36	
34999 Toimintakate	-93 150,27	-310 510	-177 130	-487 640,00	-71 980,72	14,8	21 169,55	-22,7
36999 Vuosikate	-93 150,27	-310 510	-177 130	-487 640,00	-71 980,72	14,8	21 169,55	-22,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-7 000		-7 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-93 150,27	-317 510	-177 130	-494 640,00	-71 980,72	14,6	21 169,55	-22,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 150,27	-317 510	-177 130	-494 640,00	-71 980,72	14,6	21 169,55	-22,7
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								

LAPUAN KAUPUNKI					Sivu 3			
Toteutumavertailu					17.03.2026			
Ulkoinen/Sisäinen					EUR			
01.01.2026 - 28.02.2026								
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2025 01-02	2026	2026	Budj.	2026 01-02	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-9 991,56	-90 000		-90 000,00	-9 438,19	10,5	553,37	
34999 Toimintakate	-9 991,56	-90 000	0	-90 000,00	-9 438,19	10,5	553,37	-5,5
36999 Vuosikate	-9 991,56	-90 000	0	-90 000,00	-9 438,19	10,5	553,37	-5,5
38499 Tilikauden tulos	-9 991,56	-90 000	0	-90 000,00	-9 438,19	10,5	553,37	-5,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 991,56	-90 000	0	-90 000,00	-9 438,19	10,5	553,37	-5,5
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLÄ HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-9 633,06	-190 438	-21 100	-211 538,00	-24 372,69	11,5	-14 739,63	
34999 Toimintakate	-9 633,06	-190 438	-21 100	-211 538,00	-24 372,69	11,5	-14 739,63	153,0
36999 Vuosikate	-9 633,06	-190 438	-21 100	-211 538,00	-24 372,69	11,5	-14 739,63	153,0
38499 Tilikauden tulos	-9 633,06	-190 438	-21 100	-211 538,00	-24 372,69	11,5	-14 739,63	153,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 633,06	-190 438	-21 100	-211 538,00	-24 372,69	11,5	-14 739,63	153,0
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	160 921,13	1 107 600		1 107 600,00	135 674,04	12,2	-25 247,09	
34000 Toimintakulut	-1 207 131,40	-4 630 200	-3 695 150	-8 325 350,00	-1 309 844,01	15,7	-102 712,61	
34999 Toimintakate	-1 046 210,27	-3 522 600	-3 695 150	-7 217 750,00	-1 174 169,97	16,3	-127 959,70	12,2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,19	-100,0	-0,19	
36999 Vuosikate	-1 046 210,27	-3 522 600	-3 695 150	-7 217 750,00	-1 174 170,16	16,3	-127 959,89	12,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-112 000		-112 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-1 046 210,27	-3 634 600	-3 695 150	-7 329 750,00	-1 174 170,16	16,0	-127 959,89	12,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 046 210,27	-3 634 600	-3 695 150	-7 329 750,00	-1 174 170,16	16,0	-127 959,89	12,2