

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

TALOUSRAPORTTI 5/2026

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 05-2025	Budjetti 2026	Toteutuma 05-2026	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	11 111	26 862	11 934	44,4 %	823	7,4 %
Kiinteistövero	142	4 163	104	2,5 %	-38	-26,6 %
Yhteisövero	1 257	2 612	1 329	50,9 %	72	5,7 %
Yhteensä	12 509	33 637	13 367	39,7 %	857	6,9 %
Valtionosuudet	6 043	14 746	6 025	40,9 %	-18	-0,3 %
Verotulot ja valtionos. Yht.	18 552	48 383	19 392	40,1 %	840	4,5 %

Käyttötalous ja vuosikate

1 000 €	Toteutuma 05-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 05-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Ulkoinen/sisäinen						
Toimintatuotot	7 530	17 984	7 285	40,5 %	-245	-3,2 %
Valmistus omaan käyttöön	82	400	60	15,0 %	-22	-26,8 %
Toimintakulut	-25 401	-68 026	-27 246	40,1 %	-1 845	7,3 %
Toimintakate	-17 789	-49 642	-19 901	40,1 %	-2 111	11,9 %
Verotulot	12 509	33 637	13 367	39,7 %	857	6,9 %
Valtionosuudet	6 043	14 746	6 025	40,9 %	-18	-0,3 %
Rahoitustuotot- ja kulut	2 128	8 259	3 492	42,3 %	1 364	64,1 %
Vuosikate	2 891	7 000	2 983	42,6 %	92	3,2 %

Kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 05-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 05-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-18	-41	-4	9,5 %	14	-78,3 %
Toimintakate	-18	-41	-4	9,5 %	14	-78,3 %

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 05-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 05-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-13	-157	-51	32,2 %	-37	279,8 %
Toimintakate	-13	-157	-51	32,2 %	-37	279,8 %

Kaupunginhallitus

<i>1 000 €</i>	Toteutuma 05-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 05-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	1 913	4 253	1 741	40,9 %	-172	-9,0 %
Toimintakulut	-3 792	-10 296	-4 345	42,2 %	-554	14,6 %
Toimintakate	-1 879	-6 043	-2 604	43,1 %	-725	38,6 %

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 05-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 05-2026	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	380	1 288	379	29,4 %	-1	-0,3 %
Toimintakulut	-11 887	-31 321	-12 587	40,2 %	-701	5,9 %
Toimintakate	-11 506	-30 033	-12 208	40,7 %	-702	6,1 %

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 05-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 05-2026	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	483	1 108	367	33,1 %	-116	-24,1 %
Toimintakulut	-2 955	-8 325	-3 215	38,6 %	-260	8,8 %
Toimintakate	-2 471	-7 218	-2 848	39,5 %	-377	15,2 %

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 05-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 05-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	4 647	11 196	4 739	42,3 %	92	2,0 %
Valmistus omaan käyttöön	64	400	59	14,9 %	-4	-6,9 %
Toimintakulut	-6 550	-17 520	-6 901	39,4 %	-351	5,4 %
Toimintakate	-1 839	-5 924	-2 102	35,5 %	-263	14,3 %

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 05-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 05-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	91	139	59	42,0 %	-32	-35,4 %
Valmistus omaan käyttöön	18		1		-18	
Toimintakulut	-153	-365	-143	39,1 %	10	-6,8 %
Toimintakate	-44	-226	-83	36,9 %	-39	89,0 %

Investointien toteutuma

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2026	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-690 000	-127 802	18,5 %
Rakennukset ja rakennelmat	-9 802 916	-3 443 259	35,1 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 905 601	-1 041 281	54,6 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-755 000	-68 687	9,1 %
Vesihuoltolaitos	-1 478 893	-458 903	31,0 %
Koneet ja kalusto	-1 088 174	-121 077	11,1 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000	-55 788	25,5 %
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-15 949 584	-5 316 796,83	33,3 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2026	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	500 000	93 562	18,7 %
Rakennukset ja rakennelmat		8 500	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät		336 610	
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet		134 479	
Vesihuoltolaitos			
Koneet ja kalusto			
Aineeton käyttöomaisuus	0		
Käyttöomaisuusarvopaperit	20 000	20 226	101,1 %
Yhteensä	520 000	593 377	114,1 %

INVESTOINNIT NETTO	-15 429 584	-4 723 420	30,6 %
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen investointien toteutuma

Kp	Nimi	Budjetti	Toteutuma 05-2026
90100	Maa-alueet/myyntitulot	400 000	93 561,98
90101	Maa-alueet/ostot	-500 000	-109 678,50
90102	Haltuunotot	-40 000	-18 123
90103	Vaihtomaat/myynnit	100 000	
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	
98401	Tietohallinto	-148 000	
98408	Valvontakamerat	-40 000	-1 562,63
98502	Simpsion kehittäminen	-50 000	
98507	Kuituhanke	-169 000	-55 788,00
99500	Käyttöomaisuusarvopaperit	10 000	20 226
	Yhteensä	-587 000	-71 364

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

Lapuan kaupunki

Valtuustontie 8

62100 LAPUA

etunimi.sukunimi@lapua.fi