

LAPUAN KAUPUNKI					Sivu 1			
					10.12.2025			
Toteutumavertailu								
					EUR			
Ulkoinen/Sisäinen					01.01.2025 - 30.11.2025			
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-11	2025	2025	Budj.	2025 01-11	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	93 662,00	131 300		131 300,00	93 132,30	70,9	-529,70	
34000 Toimintakulut	-923 524,84	-964 890	-157 950	-1 122 840,00	-934 457,85	83,2	-10 933,01	
34999 Toimintakate	-829 862,84	-833 590	-157 950	-991 540,00	-841 325,55	84,9	-11 462,71	1,4
36999 Vuosikate	-829 862,84	-833 590	-157 950	-991 540,00	-841 325,55	84,9	-11 462,71	1,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-16 292,09	-22 200		-22 200,00	-12 057,30	54,3	4 234,79	
38499 Tilikauden tulos	-846 154,93	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-853 382,85	84,2	-7 227,92	0,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-846 154,93	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-853 382,85	84,2	-7 227,92	0,9
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21040000 KANSALAISOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	218 054,65	185 600		185 600,00	226 273,82	121,9	8 219,17	
34000 Toimintakulut	-923 604,32	-827 400	-128 280	-955 680,00	-803 009,98	84,0	120 594,34	
34999 Toimintakate	-705 549,67	-641 800	-128 280	-770 080,00	-576 736,16	74,9	128 813,51	-18,3
36999 Vuosikate	-705 549,67	-641 800	-128 280	-770 080,00	-576 736,16	74,9	128 813,51	-18,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 123,08	-13 000		-13 000,00	-8 309,10	63,9	1 813,98	
38499 Tilikauden tulos	-715 672,75	-654 800	-128 280	-783 080,00	-585 045,26	74,7	130 627,49	-18,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-715 672,75	-654 800	-128 280	-783 080,00	-585 045,26	74,7	130 627,49	-18,3
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	2 733,42	10 000		10 000,00	22 943,09	229,4	20 209,67	
34000 Toimintakulut	-849 077,42	-656 043	-187 740	-843 783,00	-776 775,40	92,1	72 302,02	
34999 Toimintakate	-846 344,00	-646 043	-187 740	-833 783,00	-753 832,31	90,4	92 511,69	-10,9
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-846 344,00	-646 043	-187 740	-833 783,00	-753 859,33	90,4	92 484,67	-10,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-16 313,65	-22 000		-22 000,00	-6 542,91	29,7	9 770,74	
38499 Tilikauden tulos	-862 657,65	-668 043	-187 740	-855 783,00	-760 402,24	88,9	102 255,41	-11,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-862 657,65	-668 043	-187 740	-855 783,00	-760 402,24	88,9	102 255,41	-11,9

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 – 30.11.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-11	2025	2025	Budj.	2025 01-11	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	123 967,15	104 190		104 190,00	112 682,29	108,2	-11 284,86	
34000 Toimintakulut	-843 468,06	-575 150	-324 590	-899 740,00	-846 901,46	94,1	-3 433,40	
34999 Toimintakate	-719 500,91	-470 960	-324 590	-795 550,00	-734 219,17	92,3	-14 718,26	2,0
36999 Vuosikate	-719 500,91	-470 960	-324 590	-795 550,00	-734 219,17	92,3	-14 718,26	2,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 581,11	-15 000		-15 000,00	-20 400,84	136,0	-8 819,73	
38499 Tilikauden tulos	-731 082,02	-485 960	-324 590	-810 550,00	-754 620,01	93,1	-23 537,99	3,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-731 082,02	-485 960	-324 590	-810 550,00	-754 620,01	93,1	-23 537,99	3,2
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	394 031,99	561 470		561 470,00	393 213,67	70,0	-818,32	
34000 Toimintakulut	-2 304 254,47	-756 280	-2 120 160	-2 876 440,00	-2 627 648,17	91,4	-323 393,70	
34999 Toimintakate	-1 910 222,48	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-2 234 434,50	96,5	-324 212,02	17,0
36999 Vuosikate	-1 910 222,48	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-2 234 434,50	96,5	-324 212,02	17,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-24 863,06	-33 000		-33 000,00	-23 052,81	69,9	1 810,25	
38499 Tilikauden tulos	-1 935 085,54	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-2 257 487,31	96,1	-322 401,77	16,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 935 085,54	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-2 257 487,31	96,1	-322 401,77	16,7
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	155 418,25	220 190		220 190,00	188 154,91	85,5	32 736,66	
34000 Toimintakulut	-589 275,56	-563 000	-138 740	-701 740,00	-550 912,78	78,5	38 362,78	
34999 Toimintakate	-433 857,31	-342 810	-138 740	-481 550,00	-362 757,87	75,3	71 099,44	-16,4
36999 Vuosikate	-433 857,31	-342 810	-138 740	-481 550,00	-362 757,87	75,3	71 099,44	-16,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 066,90	-8 000		-8 000,00	-4 687,79	58,6	1 379,11	
38499 Tilikauden tulos	-439 924,21	-350 810	-138 740	-489 550,00	-367 445,66	75,1	72 478,55	-16,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-439 924,21	-350 810	-138 740	-489 550,00	-367 445,66	75,1	72 478,55	-16,5

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	3
							10.12.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 30.11.2025							
	Toteutuma 2024 01-11	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Mutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-11	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-60 565,23	-98 600		-98 600,00	-54 440,68	55,2	6 124,55	
34999 Toimintakate	-60 565,23	-98 600	0	-98 600,00	-54 440,68	55,2	6 124,55	-10,1
36999 Vuosikate	-60 565,23	-98 600	0	-98 600,00	-54 440,68	55,2	6 124,55	-10,1
38499 Tilikauden tulos	-60 565,23	-98 600	0	-98 600,00	-54 440,68	55,2	6 124,55	-10,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 565,23	-98 600	0	-98 600,00	-54 440,68	55,2	6 124,55	-10,1
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLÄ HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-47 338,85	-151 180	-15 450	-166 630,00	-59 999,67	36,0	-12 660,82	
34999 Toimintakate	-47 338,85	-151 180	-15 450	-166 630,00	-59 999,67	36,0	-12 660,82	26,7
36999 Vuosikate	-47 338,85	-151 180	-15 450	-166 630,00	-59 999,67	36,0	-12 660,82	26,7
38499 Tilikauden tulos	-47 338,85	-151 180	-15 450	-166 630,00	-59 999,67	36,0	-12 660,82	26,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 338,85	-151 180	-15 450	-166 630,00	-59 999,67	36,0	-12 660,82	26,7
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	987 867,46	1 212 750		1 212 750,00	1 036 400,08	85,5	48 532,62	
34000 Toimintakulut	-6 541 108,75	-4 592 543	-3 072 910	-7 665 453,00	-6 654 145,99	86,8	-113 037,24	
34999 Toimintakate	-5 553 241,29	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-5 617 745,91	87,1	-64 504,62	1,2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-5 553 241,29	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-5 617 772,93	87,1	-64 531,64	1,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-85 239,89	-113 200		-113 200,00	-75 050,75	66,3	10 189,14	
38499 Tilikauden tulos	-5 638 481,18	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-5 692 823,68	86,7	-54 342,50	1,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 638 481,18	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-5 692 823,68	86,7	-54 342,50	1,0