

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	1
							20.10.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 30.09.2025							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-09	2025	2025	Budj.	2025 01-09	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	46 822,10	131 300		131 300,00	43 317,30	33,0	-3 504,80	
34000 Toimintakulut	-759 122,13	-964 890	-157 950	-1 122 840,00	-757 618,32	67,5	1 503,81	
34999 Toimintakate	-712 300,03	-833 590	-157 950	-991 540,00	-714 301,02	72,0	-2 000,99	0,3
36999 Vuosikate	-712 300,03	-833 590	-157 950	-991 540,00	-714 301,02	72,0	-2 000,99	0,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-16 292,09	-22 200		-22 200,00	-12 057,30	54,3	4 234,79	
38499 Tilikauden tulos	-728 592,12	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-726 358,32	71,7	2 233,80	-0,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-728 592,12	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-726 358,32	71,7	2 233,80	-0,3
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21040000 KANSALAIISOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	94 484,59	185 600		185 600,00	104 747,42	56,4	10 262,83	
34000 Toimintakulut	-712 649,82	-827 400	-128 280	-955 680,00	-612 157,24	64,1	100 492,58	
34999 Toimintakate	-618 165,23	-641 800	-128 280	-770 080,00	-507 409,82	65,9	110 755,41	-17,9
36999 Vuosikate	-618 165,23	-641 800	-128 280	-770 080,00	-507 409,82	65,9	110 755,41	-17,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 123,08	-13 000		-13 000,00	-8 309,10	63,9	1 813,98	
38499 Tilikauden tulos	-628 288,31	-654 800	-128 280	-783 080,00	-515 718,92	65,9	112 569,39	-17,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-628 288,31	-654 800	-128 280	-783 080,00	-515 718,92	65,9	112 569,39	-17,9
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	15 627,84	10 000		10 000,00	20 876,63	208,8	5 248,79	
34000 Toimintakulut	-707 372,12	-656 043	-187 740	-843 783,00	-639 052,04	75,7	68 320,08	
34999 Toimintakate	-691 744,28	-646 043	-187 740	-833 783,00	-618 175,41	74,1	73 568,87	-10,6
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-691 744,28	-646 043	-187 740	-833 783,00	-618 202,43	74,1	73 541,85	-10,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-16 313,65	-22 000		-22 000,00	-6 542,91	29,7	9 770,74	
38499 Tilikauden tulos	-708 057,93	-668 043	-187 740	-855 783,00	-624 745,34	73,0	83 312,59	-11,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-708 057,93	-668 043	-187 740	-855 783,00	-624 745,34	73,0	83 312,59	-11,8

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 – 30.09.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-09	2025	2025	Budj.	2025 01-09	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	69 211,22	104 190		104 190,00	105 386,65	101,1	36 175,43	
34000 Toimintakulut	-688 485,14	-575 150	-324 590	-899 740,00	-693 508,86	77,1	-5 023,72	
34999 Toimintakate	-619 273,92	-470 960	-324 590	-795 550,00	-588 122,21	73,9	31 151,71	-5,0
36999 Vuosikate	-619 273,92	-470 960	-324 590	-795 550,00	-588 122,21	73,9	31 151,71	-5,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 581,11	-15 000		-15 000,00	-20 400,84	136,0	-8 819,73	
38499 Tilikauden tulos	-630 855,03	-485 960	-324 590	-810 550,00	-608 523,05	75,1	22 331,98	-3,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-630 855,03	-485 960	-324 590	-810 550,00	-608 523,05	75,1	22 331,98	-3,5
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	319 248,68	561 470		561 470,00	346 057,93	61,6	26 809,25	
34000 Toimintakulut	-1 892 935,86	-756 280	-2 120 160	-2 876 440,00	-2 147 792,59	74,7	-254 856,73	
34999 Toimintakate	-1 573 687,18	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-1 801 734,66	77,8	-228 047,48	14,5
36999 Vuosikate	-1 573 687,18	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-1 801 734,66	77,8	-228 047,48	14,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-24 863,06	-33 000		-33 000,00	-23 052,81	69,9	1 810,25	
38499 Tilikauden tulos	-1 598 550,24	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-1 824 787,47	77,7	-226 237,23	14,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 598 550,24	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-1 824 787,47	77,7	-226 237,23	14,2
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	151 739,26	220 190		220 190,00	182 501,40	82,9	30 762,14	
34000 Toimintakulut	-482 312,71	-563 000	-138 740	-701 740,00	-435 540,82	62,1	46 771,89	
34999 Toimintakate	-330 573,45	-342 810	-138 740	-481 550,00	-253 039,42	52,5	77 534,03	-23,5
36999 Vuosikate	-330 573,45	-342 810	-138 740	-481 550,00	-253 039,42	52,5	77 534,03	-23,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 066,90	-8 000		-8 000,00	-4 687,79	58,6	1 379,11	
38499 Tilikauden tulos	-336 640,35	-350 810	-138 740	-489 550,00	-257 727,21	52,6	78 913,14	-23,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-336 640,35	-350 810	-138 740	-489 550,00	-257 727,21	52,6	78 913,14	-23,4

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	3
							20.10.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 30.09.2025							
	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Mutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-09	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-48 888,66	-98 600		-98 600,00	-43 767,59	44,4	5 121,07	
34999 Toimintakate	-48 888,66	-98 600	0	-98 600,00	-43 767,59	44,4	5 121,07	-10,5
36999 Vuosikate	-48 888,66	-98 600	0	-98 600,00	-43 767,59	44,4	5 121,07	-10,5
38499 Tilikauden tulos	-48 888,66	-98 600	0	-98 600,00	-43 767,59	44,4	5 121,07	-10,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 888,66	-98 600	0	-98 600,00	-43 767,59	44,4	5 121,07	-10,5
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLÄ HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-39 358,41	-151 180	-15 450	-166 630,00	-47 113,40	28,3	-7 754,99	
34999 Toimintakate	-39 358,41	-151 180	-15 450	-166 630,00	-47 113,40	28,3	-7 754,99	19,7
36999 Vuosikate	-39 358,41	-151 180	-15 450	-166 630,00	-47 113,40	28,3	-7 754,99	19,7
38499 Tilikauden tulos	-39 358,41	-151 180	-15 450	-166 630,00	-47 113,40	28,3	-7 754,99	19,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 358,41	-151 180	-15 450	-166 630,00	-47 113,40	28,3	-7 754,99	19,7
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	697 133,69	1 212 750		1 212 750,00	802 887,33	66,2	105 753,64	
34000 Toimintakulut	-5 331 124,85	-4 592 543	-3 072 910	-7 665 453,00	-5 376 550,86	70,1	-45 426,01	
34999 Toimintakate	-4 633 991,16	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-4 573 663,53	70,9	60 327,63	-1,3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-4 633 991,16	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-4 573 690,55	70,9	60 300,61	-1,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-85 239,89	-113 200		-113 200,00	-75 050,75	66,3	10 189,14	
38499 Tilikauden tulos	-4 719 231,05	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-4 648 741,30	70,8	70 489,75	-1,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 719 231,05	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-4 648 741,30	70,8	70 489,75	-1,5