

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	1
							12.08.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 30.06.2025							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-06	2025	2025	Budj.	2025 01-06	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	43 126,00	131 300		131 300,00	43 317,30	33,0	191,30	
34000 Toimintakulut	-451 758,74	-964 890	-157 950	-1 122 840,00	-482 366,20	43,0	-30 607,46	
34999 Toimintakate	-408 632,74	-833 590	-157 950	-991 540,00	-439 048,90	44,3	-30 416,16	7,4
36999 Vuosikate	-408 632,74	-833 590	-157 950	-991 540,00	-439 048,90	44,3	-30 416,16	7,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 599,44	-22 200		-22 200,00	-8 038,20	36,2	2 561,24	
38499 Tilikauden tulos	-419 232,18	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-447 087,10	44,1	-27 854,92	6,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-419 232,18	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-447 087,10	44,1	-27 854,92	6,6
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21040000 KANSALAIISOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	62 781,56	185 600		185 600,00	72 371,27	39,0	9 589,71	
34000 Toimintakulut	-508 187,98	-827 400	-128 280	-955 680,00	-440 465,42	46,1	67 722,56	
34999 Toimintakate	-445 406,42	-641 800	-128 280	-770 080,00	-368 094,15	47,8	77 312,27	-17,4
36999 Vuosikate	-445 406,42	-641 800	-128 280	-770 080,00	-368 094,15	47,8	77 312,27	-17,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7 572,83	-13 000		-13 000,00	-5 521,86	42,5	2 050,97	
38499 Tilikauden tulos	-452 979,25	-654 800	-128 280	-783 080,00	-373 616,01	47,7	79 363,24	-17,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-452 979,25	-654 800	-128 280	-783 080,00	-373 616,01	47,7	79 363,24	-17,5
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	11 672,90	10 000		10 000,00	11 651,29	116,5	-21,61	
34000 Toimintakulut	-473 434,92	-656 043	-187 740	-843 783,00	-421 818,69	50,0	51 616,23	
34999 Toimintakate	-461 762,02	-646 043	-187 740	-833 783,00	-410 167,40	49,2	51 594,62	-11,2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-461 762,02	-646 043	-187 740	-833 783,00	-410 194,42	49,2	51 567,60	-11,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 068,78	-22 000		-22 000,00	-4 361,94	19,8	6 706,84	
38499 Tilikauden tulos	-472 830,80	-668 043	-187 740	-855 783,00	-414 556,36	48,4	58 274,44	-12,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-472 830,80	-668 043	-187 740	-855 783,00	-414 556,36	48,4	58 274,44	-12,3

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-06	2025	2025	Budj.	2025 01-06	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	53 083,76	104 190		104 190,00	68 064,73	65,3	14 980,97	
34000 Toimintakulut	-442 686,88	-575 150	-324 590	-899 740,00	-460 688,82	51,2	-18 001,94	
34999 Toimintakate	-389 603,12	-470 960	-324 590	-795 550,00	-392 624,09	49,4	-3 020,97	0,8
36999 Vuosikate	-389 603,12	-470 960	-324 590	-795 550,00	-392 624,09	49,4	-3 020,97	0,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7 720,74	-15 000		-15 000,00	-13 508,02	90,1	-5 787,28	
38499 Tilikauden tulos	-397 323,86	-485 960	-324 590	-810 550,00	-406 132,11	50,1	-8 808,25	2,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-397 323,86	-485 960	-324 590	-810 550,00	-406 132,11	50,1	-8 808,25	2,2
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	261 639,31	561 470		561 470,00	301 142,76	53,6	39 503,45	
34000 Toimintakulut	-1 276 036,39	-756 280	-2 120 160	-2 876 440,00	-1 463 653,98	50,9	-187 617,59	
34999 Toimintakate	-1 014 397,08	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-1 162 511,22	50,2	-148 114,14	14,6
36999 Vuosikate	-1 014 397,08	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-1 162 511,22	50,2	-148 114,14	14,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-17 965,13	-33 000		-33 000,00	-15 292,50	46,3	2 672,63	
38499 Tilikauden tulos	-1 032 362,21	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-1 177 803,72	50,2	-145 441,51	14,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 032 362,21	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-1 177 803,72	50,2	-145 441,51	14,1
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	92 312,06	220 190		220 190,00	122 424,94	55,6	30 112,88	
34000 Toimintakulut	-316 058,54	-563 000	-138 740	-701 740,00	-296 886,40	42,3	19 172,14	
34999 Toimintakate	-223 746,48	-342 810	-138 740	-481 550,00	-174 461,46	36,2	49 285,02	-22,0
36999 Vuosikate	-223 746,48	-342 810	-138 740	-481 550,00	-174 461,46	36,2	49 285,02	-22,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 044,60	-8 000		-8 000,00	-3 125,24	39,1	919,36	
38499 Tilikauden tulos	-227 791,08	-350 810	-138 740	-489 550,00	-177 586,70	36,3	50 204,38	-22,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-227 791,08	-350 810	-138 740	-489 550,00	-177 586,70	36,3	50 204,38	-22,0

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	3
							12.08.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 30.06.2025							
	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Muutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-06	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-32 666,32	-98 600		-98 600,00	-29 624,15	30,0	3 042,17	
34999 Toimintakate	-32 666,32	-98 600	0	-98 600,00	-29 624,15	30,0	3 042,17	-9,3
36999 Vuosikate	-32 666,32	-98 600	0	-98 600,00	-29 624,15	30,0	3 042,17	-9,3
38499 Tilikauden tulos	-32 666,32	-98 600	0	-98 600,00	-29 624,15	30,0	3 042,17	-9,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 666,32	-98 600	0	-98 600,00	-29 624,15	30,0	3 042,17	-9,3
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-28 342,99	-151 180	-15 450	-166 630,00	-30 073,85	18,0	-1 730,86	
34999 Toimintakate	-28 342,99	-151 180	-15 450	-166 630,00	-30 073,85	18,0	-1 730,86	6,1
36999 Vuosikate	-28 342,99	-151 180	-15 450	-166 630,00	-30 073,85	18,0	-1 730,86	6,1
38499 Tilikauden tulos	-28 342,99	-151 180	-15 450	-166 630,00	-30 073,85	18,0	-1 730,86	6,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 342,99	-151 180	-15 450	-166 630,00	-30 073,85	18,0	-1 730,86	6,1
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	524 615,59	1 212 750		1 212 750,00	618 972,29	51,0	94 356,70	
34000 Toimintakulut	-3 529 172,76	-4 592 543	-3 072 910	-7 665 453,00	-3 625 577,51	47,3	-96 404,75	
34999 Toimintakate	-3 004 557,17	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-3 006 605,22	46,6	-2 048,05	0,1
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-3 004 557,17	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-3 006 632,24	46,6	-2 075,07	0,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-58 971,52	-113 200		-113 200,00	-49 847,76	44,0	9 123,76	
38499 Tilikauden tulos	-3 063 528,69	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-3 056 480,00	46,6	7 048,69	-0,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 063 528,69	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-3 056 480,00	46,6	7 048,69	-0,2