

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
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	34 827,96	519 778		519 778,00	52 540,84	10,1	17 712,88	
34000 Toimintakulut	-2 940 169,76	-13 463 350	-5 631 760	-19 095 110,00	-3 187 096,60	16,7	-246 926,84	
34999 Toimintakate	-2 905 341,80	-12 943 572	-5 631 760	-18 575 332,00	-3 134 555,76	16,9	-229 213,96	7,9
36999 Vuosikate	-2 905 341,80	-12 943 572	-5 631 760	-18 575 332,00	-3 134 555,76	16,9	-229 213,96	7,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-270 000		-270 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-2 905 341,80	-13 213 572	-5 631 760	-18 845 332,00	-3 134 555,76	16,6	-229 213,96	7,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 905 341,80	-13 213 572	-5 631 760	-18 845 332,00	-3 134 555,76	16,6	-229 213,96	7,9
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18030000 OHJAAJAT								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	12 859,60	148 700		148 700,00	16 638,95	11,2	3 779,35	
34000 Toimintakulut	-199 888,03	-1 058 963		-1 058 963,00	-192 892,01	18,2	6 996,02	
34999 Toimintakate	-187 028,43	-910 263	0	-910 263,00	-176 253,06	19,4	10 775,37	-5,8
36999 Vuosikate	-187 028,43	-910 263	0	-910 263,00	-176 253,06	19,4	10 775,37	-5,8
38499 Tilikauden tulos	-187 028,43	-910 263	0	-910 263,00	-176 253,06	19,4	10 775,37	-5,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-187 028,43	-910 263	0	-910 263,00	-176 253,06	19,4	10 775,37	-5,8
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	44 466,24	253 100		253 100,00	37 280,91	14,7	-7 185,33	
34000 Toimintakulut	-1 553 113,08	-8 233 500	-1 339 370	-9 572 870,00	-1 586 834,26	16,6	-33 721,18	
34999 Toimintakate	-1 508 646,84	-7 980 400	-1 339 370	-9 319 770,00	-1 549 553,35	16,6	-40 906,51	2,7
36999 Vuosikate	-1 508 646,84	-7 980 400	-1 339 370	-9 319 770,00	-1 549 553,35	16,6	-40 906,51	2,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-74 000		-74 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-1 508 646,84	-8 054 400	-1 339 370	-9 393 770,00	-1 549 553,35	16,5	-40 906,51	2,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 508 646,84	-8 054 400	-1 339 370	-9 393 770,00	-1 549 553,35	16,5	-40 906,51	2,7
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100100 SISÄINEN HALLINTO								

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2025 01-02	2026	2026	Budj.	2026 01-02	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-115 406,16	-772 050		-772 050,00	-116 592,65	15,1	-1 186,49	
34999 Toimintakate	-115 406,16	-405 550	0	-405 550,00	-116 592,65	28,7	-1 186,49	1,0
36999 Vuosikate	-115 406,16	-405 550	0	-405 550,00	-116 592,65	28,7	-1 186,49	1,0
38499 Tilikauden tulos	-115 406,16	-405 550	0	-405 550,00	-116 592,65	28,7	-1 186,49	1,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115 406,16	-405 550	0	-405 550,00	-116 592,65	28,7	-1 186,49	1,0
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot					167,98	-100,0	167,98	
34000 Toimintakulut	-59 512,98	-764 615	-57 190	-821 805,00	-48 808,15	5,9	10 704,83	
34999 Toimintakate	-59 512,98	-764 615	-57 190	-821 805,00	-48 640,17	5,9	10 872,81	-18,3
36999 Vuosikate	-59 512,98	-764 615	-57 190	-821 805,00	-48 640,17	5,9	10 872,81	-18,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-1 000		-1 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-59 512,98	-765 615	-57 190	-822 805,00	-48 640,17	5,9	10 872,81	-18,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 512,98	-765 615	-57 190	-822 805,00	-48 640,17	5,9	10 872,81	-18,3
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	92 153,80	1 288 078		1 288 078,00	106 628,68	8,3	14 474,88	
34000 Toimintakulut	-4 868 090,01	-24 292 478	-7 028 320	-31 320 798,00	-5 132 223,67	16,4	-264 133,66	
34999 Toimintakate	-4 775 936,21	-23 004 400	-7 028 320	-30 032 720,00	-5 025 594,99	16,7	-249 658,78	5,2
36999 Vuosikate	-4 775 936,21	-23 004 400	-7 028 320	-30 032 720,00	-5 025 594,99	16,7	-249 658,78	5,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-345 000		-345 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-4 775 936,21	-23 349 400	-7 028 320	-30 377 720,00	-5 025 594,99	16,5	-249 658,78	5,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 775 936,21	-23 349 400	-7 028 320	-30 377 720,00	-5 025 594,99	16,5	-249 658,78	5,2