

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	1
							16.04.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.03.2025							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-03	2025	2025	Budj.	2025 01-03	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	131 087,90	475 378		475 378,00	119 737,70	25,2	-11 350,20	
34000 Toimintakulut	-4 248 143,37	-12 890 331	-4 551 830	-17 442 161,00	-4 413 122,87	25,3	-164 979,50	
34999 Toimintakate	-4 117 055,47	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-4 293 385,17	25,3	-176 329,70	4,3
36999 Vuosikate	-4 117 055,47	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-4 293 385,17	25,3	-176 329,70	4,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-103 494,02	-436 000		-436 000,00	-62 320,78	14,3	41 173,24	
38499 Tilikauden tulos	-4 220 549,49	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-4 355 705,95	25,0	-135 156,46	3,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 220 549,49	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-4 355 705,95	25,0	-135 156,46	3,2
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18030000 OHJAAJAT								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	17 397,42	131 750		131 750,00	22 272,80	16,9	4 875,38	
34000 Toimintakulut	-278 103,11	-993 610		-993 610,00	-301 614,15	30,4	-23 511,04	
34999 Toimintakate	-260 705,69	-861 860	0	-861 860,00	-279 341,35	32,4	-18 635,66	7,1
36999 Vuosikate	-260 705,69	-861 860	0	-861 860,00	-279 341,35	32,4	-18 635,66	7,1
38499 Tilikauden tulos	-260 705,69	-861 860	0	-861 860,00	-279 341,35	32,4	-18 635,66	7,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-260 705,69	-861 860	0	-861 860,00	-279 341,35	32,4	-18 635,66	7,1
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	100 982,29	282 850		282 850,00	88 278,18	31,2	-12 704,11	
34000 Toimintakulut	-2 364 080,99	-8 473 010	-1 098 660	-9 571 670,00	-2 405 516,30	25,1	-41 435,31	
34999 Toimintakate	-2 263 098,70	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-2 317 238,12	24,9	-54 139,42	2,4
36999 Vuosikate	-2 263 098,70	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-2 317 238,12	24,9	-54 139,42	2,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-15 594,66	-63 000		-63 000,00	-16 507,40	26,2	-912,74	
38499 Tilikauden tulos	-2 278 693,36	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-2 333 745,52	25,0	-55 052,16	2,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 278 693,36	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-2 333 745,52	25,0	-55 052,16	2,4
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100100 SISÄINEN HALLINTO								

LAPUAN KAUPUNKI

Sivu2

16.04.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-03	2025	2025	Budj.	2025 01-03	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-178 769,34	-770 532		-770 532,00	-180 465,95	23,4	-1 696,61	
34999 Toimintakate	-178 769,34	-404 032	0	-404 032,00	-180 465,95	44,7	-1 696,61	0,9
36999 Vuosikate	-178 769,34	-404 032	0	-404 032,00	-180 465,95	44,7	-1 696,61	0,9
38499 Tilikauden tulos	-178 769,34	-404 032	0	-404 032,00	-180 465,95	44,7	-1 696,61	0,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-178 769,34	-404 032	0	-404 032,00	-180 465,95	44,7	-1 696,61	0,9
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	134,00						-134,00	
34000 Toimintakulut	-80 374,62	-767 570	-30 840	-798 410,00	-90 219,31	11,3	-9 844,69	
34999 Toimintakate	-80 240,62	-767 570	-30 840	-798 410,00	-90 219,31	11,3	-9 978,69	12,4
36999 Vuosikate	-80 240,62	-767 570	-30 840	-798 410,00	-90 219,31	11,3	-9 978,69	12,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 380,33	-5 000		-5 000,00	-322,44	6,4	1 057,89	
38499 Tilikauden tulos	-81 620,95	-772 570	-30 840	-803 410,00	-90 541,75	11,3	-8 920,80	10,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-81 620,95	-772 570	-30 840	-803 410,00	-90 541,75	11,3	-8 920,80	10,9
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	249 601,61	1 256 478		1 256 478,00	230 288,68	18,3	-19 312,93	
34000 Toimintakulut	-7 149 471,43	-23 895 053	-5 681 330	-29 576 383,00	-7 390 938,58	25,0	-241 467,15	
34999 Toimintakate	-6 899 869,82	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-7 160 649,90	25,3	-260 780,08	3,8
36999 Vuosikate	-6 899 869,82	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-7 160 649,90	25,3	-260 780,08	3,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-120 469,01	-504 000		-504 000,00	-79 150,62	15,7	41 318,39	
38499 Tilikauden tulos	-7 020 338,83	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-7 239 800,52	25,1	-219 461,69	3,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 020 338,83	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-7 239 800,52	25,1	-219 461,69	3,1