

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	1
							15.05.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 30.04.2025							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-04	2025	2025	Budj.	2025 01-04	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	43 126,00	131 300		131 300,00	42 710,30	32,5	-415,70	
34000 Toimintakulut	-281 275,80	-964 890	-157 950	-1 122 840,00	-302 762,65	27,0	-21 486,85	
34999 Toimintakate	-238 149,80	-833 590	-157 950	-991 540,00	-260 052,35	26,2	-21 902,55	9,2
36999 Vuosikate	-238 149,80	-833 590	-157 950	-991 540,00	-260 052,35	26,2	-21 902,55	9,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 056,82	-22 200		-22 200,00	-4 019,10	18,1	1 037,72	
38499 Tilikauden tulos	-243 206,62	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-264 071,45	26,0	-20 864,83	8,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-243 206,62	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-264 071,45	26,0	-20 864,83	8,6
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21040000 KANSALAIISOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	40 465,89	185 600		185 600,00	48 011,54	25,9	7 545,65	
34000 Toimintakulut	-330 454,54	-827 400	-128 280	-955 680,00	-291 857,54	30,5	38 597,00	
34999 Toimintakate	-289 988,65	-641 800	-128 280	-770 080,00	-243 846,00	31,7	46 142,65	-15,9
36999 Vuosikate	-289 988,65	-641 800	-128 280	-770 080,00	-243 846,00	31,7	46 142,65	-15,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 786,47	-13 000		-13 000,00	-2 760,93	21,2	1 025,54	
38499 Tilikauden tulos	-293 775,12	-654 800	-128 280	-783 080,00	-246 606,93	31,5	47 168,19	-16,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-293 775,12	-654 800	-128 280	-783 080,00	-246 606,93	31,5	47 168,19	-16,1
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	5 648,00	10 000		10 000,00	7 080,19	70,8	1 432,19	
34000 Toimintakulut	-327 524,39	-656 043	-187 740	-843 783,00	-298 331,63	35,4	29 192,76	
34999 Toimintakate	-321 876,39	-646 043	-187 740	-833 783,00	-291 251,44	34,9	30 624,95	-9,5
36999 Vuosikate	-321 876,39	-646 043	-187 740	-833 783,00	-291 251,44	34,9	30 624,95	-9,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 724,10	-22 000		-22 000,00	-2 180,97	9,9	3 543,13	
38499 Tilikauden tulos	-327 600,49	-668 043	-187 740	-855 783,00	-293 432,41	34,3	34 168,08	-10,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-327 600,49	-668 043	-187 740	-855 783,00	-293 432,41	34,3	34 168,08	-10,4
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								

01.01.2025 - 30.04.2025

21300000 HYTE

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	3
							15.05.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 30.04.2025							
	Toteutuma 2024 01-04	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Muutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-04	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-19 865,55	-98 600		-98 600,00	-19 146,22	19,4	719,33	
34999 Toimintakate	-19 865,55	-98 600	0	-98 600,00	-19 146,22	19,4	719,33	-3,6
36999 Vuosikate	-19 865,55	-98 600	0	-98 600,00	-19 146,22	19,4	719,33	-3,6
38499 Tilikauden tulos	-19 865,55	-98 600	0	-98 600,00	-19 146,22	19,4	719,33	-3,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 865,55	-98 600	0	-98 600,00	-19 146,22	19,4	719,33	-3,6
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLÄ HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-19 841,47	-151 180	-15 450	-166 630,00	-20 366,22	12,2	-524,75	
34999 Toimintakate	-19 841,47	-151 180	-15 450	-166 630,00	-20 366,22	12,2	-524,75	2,6
36999 Vuosikate	-19 841,47	-151 180	-15 450	-166 630,00	-20 366,22	12,2	-524,75	2,6
38499 Tilikauden tulos	-19 841,47	-151 180	-15 450	-166 630,00	-20 366,22	12,2	-524,75	2,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 841,47	-151 180	-15 450	-166 630,00	-20 366,22	12,2	-524,75	2,6
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	364 000,43	1 212 750		1 212 750,00	431 362,23	35,6	67 361,80	
34000 Toimintakulut	-2 244 611,31	-4 592 543	-3 072 910	-7 665 453,00	-2 322 750,41	30,3	-78 139,10	
34999 Toimintakate	-1 880 610,88	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-1 891 388,18	29,3	-10 777,30	0,6
36999 Vuosikate	-1 880 610,88	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-1 891 388,18	29,3	-10 777,30	0,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-30 273,98	-113 200		-113 200,00	-24 723,54	21,8	5 550,44	
38499 Tilikauden tulos	-1 910 884,86	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-1 916 111,72	29,2	-5 226,86	0,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 910 884,86	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-1 916 111,72	29,2	-5 226,86	0,3