

EUR

01.01.2025 - 31.03.2025

21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

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
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	22 058,55	104 190		104 190,00	32 822,67	31,5	10 764,12	
34000 Toimintakulut	-207 185,31	-575 150	-324 590	-899 740,00	-220 390,03	24,5	-13 204,72	
34999 Toimintakate	-185 126,76	-470 960	-324 590	-795 550,00	-187 567,36	23,6	-2 440,60	1,3
36999 Vuosikate	-185 126,76	-470 960	-324 590	-795 550,00	-187 567,36	23,6	-2 440,60	1,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 860,37	-15 000		-15 000,00	-6 615,16	44,1	-2 754,79	
38499 Tilikauden tulos	-188 987,13	-485 960	-324 590	-810 550,00	-194 182,52	24,0	-5 195,39	2,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-188 987,13	-485 960	-324 590	-810 550,00	-194 182,52	24,0	-5 195,39	2,7
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	135 950,73	561 470		561 470,00	173 527,21	30,9	37 576,48	
34000 Toimintakulut	-617 062,05	-756 280	-2 120 160	-2 876 440,00	-722 595,61	25,1	-105 533,56	
34999 Toimintakate	-481 111,32	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-549 068,40	23,7	-67 957,08	14,1
36999 Vuosikate	-481 111,32	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-549 068,40	23,7	-67 957,08	14,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-9 823,92	-33 000		-33 000,00	-7 584,69	23,0	2 239,23	
38499 Tilikauden tulos	-490 935,24	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-556 653,09	23,7	-65 717,85	13,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-490 935,24	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-556 653,09	23,7	-65 717,85	13,4
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	55 769,23	220 190		220 190,00	29 106,25	13,2	-26 662,98	
34000 Toimintakulut	-160 301,21	-563 000	-138 740	-701 740,00	-145 142,40	20,7	15 158,81	
34999 Toimintakate	-104 531,98	-342 810	-138 740	-481 550,00	-116 036,15	24,1	-11 504,17	11,0
36999 Vuosikate	-104 531,98	-342 810	-138 740	-481 550,00	-116 036,15	24,1	-11 504,17	11,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 022,30	-8 000		-8 000,00	-1 562,69	19,5	459,61	
38499 Tilikauden tulos	-106 554,28	-350 810	-138 740	-489 550,00	-117 598,84	24,0	-11 044,56	10,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 554,28	-350 810	-138 740	-489 550,00	-117 598,84	24,0	-11 044,56	10,4

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	3
							16.04.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.03.2025							
	Toteutuma 2024 01-03	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Muutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-03	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-16 222,38	-98 600		-98 600,00	-15 175,38	15,4	1 047,00	
34999 Toimintakate	-16 222,38	-98 600	0	-98 600,00	-15 175,38	15,4	1 047,00	-6,5
36999 Vuosikate	-16 222,38	-98 600	0	-98 600,00	-15 175,38	15,4	1 047,00	-6,5
38499 Tilikauden tulos	-16 222,38	-98 600	0	-98 600,00	-15 175,38	15,4	1 047,00	-6,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 222,38	-98 600	0	-98 600,00	-15 175,38	15,4	1 047,00	-6,5
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-14 604,66	-151 180	-15 450	-166 630,00	-15 083,15	9,1	-478,49	
34999 Toimintakate	-14 604,66	-151 180	-15 450	-166 630,00	-15 083,15	9,1	-478,49	3,3
36999 Vuosikate	-14 604,66	-151 180	-15 450	-166 630,00	-15 083,15	9,1	-478,49	3,3
38499 Tilikauden tulos	-14 604,66	-151 180	-15 450	-166 630,00	-15 083,15	9,1	-478,49	3,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 604,66	-151 180	-15 450	-166 630,00	-15 083,15	9,1	-478,49	3,3
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	299 241,40	1 212 750		1 212 750,00	325 476,63	26,8	26 235,23	
34000 Toimintakulut	-1 771 314,96	-4 592 543	-3 072 910	-7 665 453,00	-1 836 108,24	24,0	-64 793,28	
34999 Toimintakate	-1 472 073,56	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-1 510 631,61	23,4	-38 558,05	2,6
36999 Vuosikate	-1 472 073,56	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-1 510 631,61	23,4	-38 558,05	2,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-30 273,98	-113 200		-113 200,00	-24 723,54	21,8	5 550,44	
38499 Tilikauden tulos	-1 502 347,54	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-1 535 355,15	23,4	-33 007,61	2,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 502 347,54	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-1 535 355,15	23,4	-33 007,61	2,2