

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

TALOUSRAPORTTI 8/2025

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 8-2024	Budjetti 2025	Toteutuma 8-2025	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	16 652	25 761	17 289	67,1 %	637	3,8 %
Kiinteistövero	1 712	3 456	1 633	47,3 %	-79	-4,6 %
Yhteisövero	1 865	2 452	1 795	73,2 %	-70	-3,8 %
Yhteensä	20 230	31 669	20 718	65,4 %	488	2,4 %
Valtionosuudet	9 200	14 409	9 673	67,1 %	473	5,1 %
Verotulot ja valtionos. Yht.	29 429	46 078	30 390	66,0 %	961	3,3 %

Käyttötalous ja vuosikate

Käyttötalousosa

1 000 € Ulkoisen/sisäinen	Toteutuma 8-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 8-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	11 989	17 806	12 027	67,5 %	39	0,3 %
Valmistus omaan käyttöön	172	400	170	42,4 %	-3	
Toimintakulut	-40 491	-64 077	-40 660	63,5 %	-169	0,4 %
Toimintakate	-28 331	-45 871	-28 463	62,1 %	-133	0,5 %
Verotulot	20 230	31 669	20 718	65,4 %	488	2,4 %
Valtionosuudet	9 200	14 409	9 673	67,1 %	473	5,1 %
Rahoitustuotot- ja kulut	2 949	4 656	3 852	82,7 %	903	30,6 %
Vuosikate	4 048	4 863	5 779	118,8 %	1 731	42,8 %

Kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 8-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 8-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-68	-70	-31	43,6 %	37	-54,9 %
Toimintakate	-68	-70	-31	43,6 %	37	-54,9 %

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 8-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 8-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-22	-37	-24	65,3 %	-2	7,9 %
Toimintakate	-22	-37	-24	65,3 %	-2	7,9 %

Kaupunginhallitus

1 000 €	Toteutuma 8-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 8-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	2 916	4 035	3 204	79,4 %	287	9,9 %
Toimintakulut	-5 148	-9 497	-6 267	66,0 %	-1 119	21,7 %
Toimintakate	-2 232	-5 462	-3 063	56,1 %	-831	37,2 %

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 8-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 8-2025	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	592	1 256	590	46,9 %	-2	-0,4 %
Toimintakulut	-18 943	-29 576	-19 180	64,8 %	-237	1,2 %
Toimintakate	-18 351	-28 320	-18 590	65,6 %	-239	1,3 %

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	TP	Toteutuma	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö%	Muutos €	Muutos%
	2024	8-2024	2025	8-2025	ta ed. vuosi	ed.vuosi	ed.vuosi
Toimintatuotot	1 127	569	1 213	697	57,5 %	127	22,4 %
Toimintakulut	-7 153	-4 746	-7 665	-4 790	62,5 %	-44	0,9 %
Toimintakate	-6 026	-4 177	-6 453	-4 094	63,4 %	83	-2,0 %

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 8-2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 8-2025	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	7 684	11 093	7 408	66,8 %	-277	-3,6 %
Valmistus omaan käyttöön	170	400	151	37,7 %	-19	-11,3 %
Toimintakulut	-11 258	-16 779	-10 086	60,1 %	1 171	-10,4 %
Toimintakate	-3 403	-5 286	-2 528	47,8 %	876	-25,7 %

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	TP	Toteutuma	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö%	Muutos €	Muutos%
	2024	8-2024	2025	8-2025	ta	ed. vuosi	ed.vuosi
Toimintatuotot	210	174	189	114	60,4 %	-60	-34,6 %
Valmistus omaan käyttöön	7	2		19		17	
Toimintakulut	-359	-247	-412	-246	59,8 %	1	-0,3 %
Toimintakate	-143	-70	-224	-114	50,7 %	-43	61,2 %

Investointien toteutuma

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-720 000	-287 935	40,0 %
Rakennukset ja rakennelmat	-7 165 500	-2 042 154	28,5 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 887 000	-858 447	45,5 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 004 500	-583 353	58,1 %
Vesihuoltolaitos	-1 215 000	-456 892	37,6 %
Koneet ja kalusto	-886 500	-408 984	46,1 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000	-176 531	
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-13 107 500	-4 814 297,25	36,7 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2025	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	650 000	66 255	10,2 %
Rakennukset ja rakennelmat			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät			
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	90 000		
Vesihuoltolaitos			
Koneet ja kalusto			
Aineeton käyttöomaisuus	0		
Käyttöomaisuusarvopaperit			
Yhteensä	740 000	66 255	9,0 %

INVESTOINNIT NETTO	-12 367 500	-4 748 042	38,4 %
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen investointien toteutuma

Kp	Nimi	Budjetti	Toteutuma
			08-2025
90100	Maa-alueet/myyntitulot	500 000	66 255
90101	Maa-alueet/ostot	-530 000	-261 815
90102	Haltuunotot	-40 000	-26 120
90103	Vaihtomaat/myynnit	150 000	0
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	0
98401	Tietohallinto	-155 000	-43 132
98408	Valvontakamerat	-40 000	-25 138
98502	Simpsionin kehittäminen	-50 000	-6 914
98507	Kuituhanke	-169 000	-169 617
99500	Käyttöomaisuusarvopaperi	-10 000	0
	Yhteensä	-494 000	-466 481

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

Lapuan kaupunki

Valtuustontie 8

62100 LAPUA

etunimi.sukunimi@lapua.fi