

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	1
							13.08.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.07.2025							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-07	2025	2025	Budj.	2025 01-07	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	43 126,00	131 300		131 300,00	43 317,30	33,0	191,30	
34000 Toimintakulut	-575 967,87	-964 890	-157 950	-1 122 840,00	-590 782,52	52,6	-14 814,65	
34999 Toimintakate	-532 841,87	-833 590	-157 950	-991 540,00	-547 465,22	55,2	-14 623,35	2,7
36999 Vuosikate	-532 841,87	-833 590	-157 950	-991 540,00	-547 465,22	55,2	-14 623,35	2,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 599,44	-22 200		-22 200,00	-8 038,20	36,2	2 561,24	
38499 Tilikauden tulos	-543 441,31	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-555 503,42	54,8	-12 062,11	2,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-543 441,31	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-555 503,42	54,8	-12 062,11	2,2
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21040000 KANSALAIISOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	66 986,56	185 600		185 600,00	72 353,27	39,0	5 366,71	
34000 Toimintakulut	-581 685,04	-827 400	-128 280	-955 680,00	-508 378,01	53,2	73 307,03	
34999 Toimintakate	-514 698,48	-641 800	-128 280	-770 080,00	-436 024,74	56,6	78 673,74	-15,3
36999 Vuosikate	-514 698,48	-641 800	-128 280	-770 080,00	-436 024,74	56,6	78 673,74	-15,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7 572,83	-13 000		-13 000,00	-5 521,86	42,5	2 050,97	
38499 Tilikauden tulos	-522 271,31	-654 800	-128 280	-783 080,00	-441 546,60	56,4	80 724,71	-15,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-522 271,31	-654 800	-128 280	-783 080,00	-441 546,60	56,4	80 724,71	-15,5
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	14 772,60	10 000		10 000,00	13 111,06	131,1	-1 661,54	
34000 Toimintakulut	-564 810,43	-656 043	-187 740	-843 783,00	-504 206,39	59,8	60 604,04	
34999 Toimintakate	-550 037,83	-646 043	-187 740	-833 783,00	-491 095,33	58,9	58 942,50	-10,7
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-550 037,83	-646 043	-187 740	-833 783,00	-491 122,35	58,9	58 915,48	-10,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 068,78	-22 000		-22 000,00	-4 361,94	19,8	6 706,84	
38499 Tilikauden tulos	-561 106,61	-668 043	-187 740	-855 783,00	-495 484,29	57,9	65 622,32	-11,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-561 106,61	-668 043	-187 740	-855 783,00	-495 484,29	57,9	65 622,32	-11,7

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-07	2025	2025	Budj.	2025 01-07	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	58 341,09	104 190		104 190,00	69 634,39	66,8	11 293,30	
34000 Toimintakulut	-519 784,05	-575 150	-324 590	-899 740,00	-538 619,39	59,9	-18 835,34	
34999 Toimintakate	-461 442,96	-470 960	-324 590	-795 550,00	-468 985,00	59,0	-7 542,04	1,6
36999 Vuosikate	-461 442,96	-470 960	-324 590	-795 550,00	-468 985,00	59,0	-7 542,04	1,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7 720,74	-15 000		-15 000,00	-13 508,02	90,1	-5 787,28	
38499 Tilikauden tulos	-469 163,70	-485 960	-324 590	-810 550,00	-482 493,02	59,5	-13 329,32	2,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-469 163,70	-485 960	-324 590	-810 550,00	-482 493,02	59,5	-13 329,32	2,8
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	262 515,65	561 470		561 470,00	303 316,93	54,0	40 801,28	
34000 Toimintakulut	-1 487 941,24	-756 280	-2 120 160	-2 876 440,00	-1 690 468,98	58,8	-202 527,74	
34999 Toimintakate	-1 225 425,59	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-1 387 152,05	59,9	-161 726,46	13,2
36999 Vuosikate	-1 225 425,59	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-1 387 152,05	59,9	-161 726,46	13,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-17 965,13	-33 000		-33 000,00	-15 292,50	46,3	2 672,63	
38499 Tilikauden tulos	-1 243 390,72	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-1 402 444,55	59,7	-159 053,83	12,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 243 390,72	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-1 402 444,55	59,7	-159 053,83	12,8
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	92 312,06	220 190		220 190,00	122 424,94	55,6	30 112,88	
34000 Toimintakulut	-371 543,52	-563 000	-138 740	-701 740,00	-340 272,94	48,5	31 270,58	
34999 Toimintakate	-279 231,46	-342 810	-138 740	-481 550,00	-217 848,00	45,2	61 383,46	-22,0
36999 Vuosikate	-279 231,46	-342 810	-138 740	-481 550,00	-217 848,00	45,2	61 383,46	-22,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 044,60	-8 000		-8 000,00	-3 125,24	39,1	919,36	
38499 Tilikauden tulos	-283 276,06	-350 810	-138 740	-489 550,00	-220 973,24	45,1	62 302,82	-22,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-283 276,06	-350 810	-138 740	-489 550,00	-220 973,24	45,1	62 302,82	-22,0
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								

LAPUAN KAUPUNKI

Sivu3

13.08.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.07.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-07	2025	2025	Budj.	2025 01-07	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-36 510,71	-98 600		-98 600,00	-34 119,56	34,6	2 391,15	
34999 Toimintakate	-36 510,71	-98 600	0	-98 600,00	-34 119,56	34,6	2 391,15	-6,5
36999 Vuosikate	-36 510,71	-98 600	0	-98 600,00	-34 119,56	34,6	2 391,15	-6,5
38499 Tilikauden tulos	-36 510,71	-98 600	0	-98 600,00	-34 119,56	34,6	2 391,15	-6,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 510,71	-98 600	0	-98 600,00	-34 119,56	34,6	2 391,15	-6,5
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-31 441,31	-151 180	-15 450	-166 630,00	-34 170,64	20,5	-2 729,33	
34999 Toimintakate	-31 441,31	-151 180	-15 450	-166 630,00	-34 170,64	20,5	-2 729,33	8,7
36999 Vuosikate	-31 441,31	-151 180	-15 450	-166 630,00	-34 170,64	20,5	-2 729,33	8,7
38499 Tilikauden tulos	-31 441,31	-151 180	-15 450	-166 630,00	-34 170,64	20,5	-2 729,33	8,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 441,31	-151 180	-15 450	-166 630,00	-34 170,64	20,5	-2 729,33	8,7
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	538 053,96	1 212 750		1 212 750,00	624 157,89	51,5	86 103,93	
34000 Toimintakulut	-4 169 684,17	-4 592 543	-3 072 910	-7 665 453,00	-4 241 018,43	55,3	-71 334,26	
34999 Toimintakate	-3 631 630,21	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-3 616 860,54	56,1	14 769,67	-0,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-3 631 630,21	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-3 616 887,56	56,1	14 742,65	-0,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-58 971,52	-113 200		-113 200,00	-49 847,76	44,0	9 123,76	
38499 Tilikauden tulos	-3 690 601,73	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-3 666 735,32	55,8	23 866,41	-0,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 690 601,73	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-3 666 735,32	55,8	23 866,41	-0,6