

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

TALOUSRAPORTTI 2/2026

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 02-2025	Budjetti 2026	Toteutuma 02-2026	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	4 859	26 862	5 069	18,9 %	210	4,3 %
Kiinteistövero	96	4 163	104	2,5 %	8	8,5 %
Yhteisövero	687	2 612	799	30,6 %	113	16,4 %
Yhteensä	5 642	33 637	5 972	17,8 %	330	5,9 %
Valtionosuudet	2 417	14 746	2 410	16,3 %	-7	-0,3 %
Verotulot ja valtionos. Yht.	8 059	48 383	8 382	17,3 %	323	4,0 %

Käyttötalous ja vuosikate

Käyttötalousosa

1 000 €	Toteutuma 02-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 02-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Ulkoinen/sisäinen						
Toimintatuotot	3 046	17 984	2 919	16,2 %	-127	-4,2 %
Valmistus omaan käyttöön	16	400	0	0,0 %	-16	-100,0 %
Toimintakulut	-10 356	-68 026	-11 262	16,6 %	-905	8,7 %
Toimintakate	-7 295	-49 642	-8 343	16,8 %	-1 048	14,4 %
Verotulot	5 642	33 637	5 972	17,8 %	330	5,9 %
Valtionosuudet	2 417	14 746	2 410	16,3 %	-7	-0,3 %
Rahoitustuotot- ja kulut	873	8 259	1 386	16,8 %	513	58,8 %
Vuosikate	1 636	7 000	1 425	20,4 %	-211	-12,9 %

Kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 02-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 02-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-2	-157	-16	10,1 %	-14	547,6 %
Toimintakate	-2	-157	-16	10,1 %	-14	547,6 %

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 02-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 02-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	0	-41	0	0,0 %	0	-100,0 %
Toimintakate	0	-41	0	0,0 %	0	-100,0 %

Kaupunginhallitus

<i>1 000 €</i>	Toteutuma 02-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 02-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	723	4 253	653	15,4 %	-70	-9,6 %
Toimintakulut	-1 604	-10 296	-1 880	18,3 %	-276	17,2 %
Toimintakate	-881	-6 043	-1 227	20,3 %	-345	39,2 %

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 02-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 02-2026	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	92	1 288	107	8,3 %	14	15,7 %
Toimintakulut	-4 868	-31 321	-5 132	16,4 %	-264	5,4 %
Toimintakate	-4 776	-30 033	-5 026	16,7 %	-250	5,2 %

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 02-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 02-2026	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	161	1 108	136	12,2 %	-25	-15,7 %
Toimintakulut	-1 207	-8 325	-1 310	15,7 %	-103	8,5 %
Toimintakate	-1 046	-7 218	-1 174	16,3 %	-128	12,2 %

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 02-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 02-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	2 006	11 196	2 017	18,0 %	11	0,6 %
Valmistus omaan käyttöön		400		0,0 %	0	
Toimintakulut	-2 617	-17 520	-2 862	16,3 %	-245	9,4 %
Toimintakate	-612	-5 924	-845	14,3 %	-234	38,2 %

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 02-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 02-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	64	139	6	4,3 %	-58	-90,6 %
Valmistus omaan käyttöön	16				-16	
Toimintakulut	-56	-365	-61	16,7 %	-4	7,8 %
Toimintakate	23	-226	-55	24,3 %	-78	-338,7 %

Investointien toteutuma

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2026	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-690 000	-48 922	7,1 %
Rakennukset ja rakennelmat	-7 650 000	-1 465 007	19,2 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 675 000	-195 991	11,7 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-755 000	-611	0,1 %
Vesihuoltolaitos	-1 300 000	-151 512	11,7 %
Koneet ja kalusto	-921 000	-19 286	2,1 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000		
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-13 220 000	-1 881 328,84	14,2 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2026	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	500 000	19 303	3,9 %
Rakennukset ja rakennelmat		8 500	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät		336 610	
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet			
Vesihuoltolaitos			
Koneet ja kalusto			
Aineeton käyttöomaisuus	0		
Käyttöomaisuusarvopaperit	20 000		
Yhteensä	520 000	364 413	70,1 %

INVESTOINNIT NETTO	-12 700 000	-1 516 916	11,9 %
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------

Kaupunginhallituksen investointien toteutuma

Kp	Nimi	Budjetti	Toteutuma 02-2026
90100	Maa-alueet/myyntitulot	400 000	19 303
90101	Maa-alueet/ostot	-500 000	-48 922
90102	Haltuunotot	-40 000	
90103	Vaihtomaat/myynnit	100 000	
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	
98401	Tietohallinto	-148 000	
98408	Valvontakamerat	-40 000	-1 112
98502	Simpsion kehittäminen	-50 000	
98507	Kuituhanke	-169 000	
99500	Käyttöomaisuusarvopaperit	10 000	
	Yhteensä	-587 000	-30 731

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

Lapuan kaupunki

Valtuustontie 8

62100 LAPUA

etunimi.sukunimi@lapua.fi