

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	1
							11.06.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.05.2025							
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-05	2025	2025	Budj.	2025 01-05	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	169 948,42	475 378		475 378,00	204 537,72	43,0	34 589,30	
34000 Toimintakulut	-6 931 488,19	-12 890 331	-4 551 830	-17 442 161,00	-7 228 726,29	41,4	-297 238,10	
34999 Toimintakate	-6 761 539,77	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-7 024 188,57	41,4	-262 648,80	3,9
36999 Vuosikate	-6 761 539,77	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-7 024 188,57	41,4	-262 648,80	3,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-103 494,02	-436 000		-436 000,00	-62 320,78	14,3	41 173,24	
38499 Tilikauden tulos	-6 865 033,79	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-7 086 509,35	40,7	-221 475,56	3,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 865 033,79	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-7 086 509,35	40,7	-221 475,56	3,2
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18030000 OHJAAJAT								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	35 782,14	131 750		131 750,00	40 772,58	30,9	4 990,44	
34000 Toimintakulut	-437 435,97	-993 610		-993 610,00	-462 934,71	46,6	-25 498,74	
34999 Toimintakate	-401 653,83	-861 860	0	-861 860,00	-422 162,13	49,0	-20 508,30	5,1
36999 Vuosikate	-401 653,83	-861 860	0	-861 860,00	-422 162,13	49,0	-20 508,30	5,1
38499 Tilikauden tulos	-401 653,83	-861 860	0	-861 860,00	-422 162,13	49,0	-20 508,30	5,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-401 653,83	-861 860	0	-861 860,00	-422 162,13	49,0	-20 508,30	5,1
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	155 732,79	282 850		282 850,00	134 925,38	47,7	-20 807,41	
34000 Toimintakulut	-3 711 453,42	-8 473 010	-1 098 660	-9 571 670,00	-3 785 315,52	39,5	-73 862,10	
34999 Toimintakate	-3 555 720,63	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-3 650 390,14	39,3	-94 669,51	2,7
36999 Vuosikate	-3 555 720,63	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-3 650 390,14	39,3	-94 669,51	2,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-15 594,66	-63 000		-63 000,00	-16 507,40	26,2	-912,74	
38499 Tilikauden tulos	-3 571 315,29	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-3 666 897,54	39,2	-95 582,25	2,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 571 315,29	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-3 666 897,54	39,2	-95 582,25	2,7
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100100 SISÄINEN HALLINTO								

LAPUAN KAUPUNKI

Sivu2

11.06.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.05.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-05	2025	2025	Budj.	2025 01-05	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-264 728,84	-770 532		-770 532,00	-269 970,23	35,0	-5 241,39	
34999 Toimintakate	-264 728,84	-404 032	0	-404 032,00	-269 970,23	66,8	-5 241,39	2,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,23	-100,0	-0,23	
36999 Vuosikate	-264 728,84	-404 032	0	-404 032,00	-269 970,46	66,8	-5 241,62	2,0
38499 Tilikauden tulos	-264 728,84	-404 032	0	-404 032,00	-269 970,46	66,8	-5 241,62	2,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-264 728,84	-404 032	0	-404 032,00	-269 970,46	66,8	-5 241,62	2,0
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	134,00						-134,00	
34000 Toimintakulut	-121 384,00	-767 570	-30 840	-798 410,00	-139 388,03	17,5	-18 004,03	
34999 Toimintakate	-121 250,00	-767 570	-30 840	-798 410,00	-139 388,03	17,5	-18 138,03	15,0
36999 Vuosikate	-121 250,00	-767 570	-30 840	-798 410,00	-139 388,03	17,5	-18 138,03	15,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 380,33	-5 000		-5 000,00	-322,44	6,4	1 057,89	
38499 Tilikauden tulos	-122 630,33	-772 570	-30 840	-803 410,00	-139 710,47	17,4	-17 080,14	13,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-122 630,33	-772 570	-30 840	-803 410,00	-139 710,47	17,4	-17 080,14	13,9
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	361 597,35	1 256 478		1 256 478,00	380 235,68	30,3	18 638,33	
34000 Toimintakulut	-11 466 490,42	-23 895 053	-5 681 330	-29 576 383,00	-11 886 334,78	40,2	-419 844,36	
34999 Toimintakate	-11 104 893,07	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-11 506 099,10	40,6	-401 206,03	3,6
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,23	-100,0	-0,23	
36999 Vuosikate	-11 104 893,07	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-11 506 099,33	40,6	-401 206,26	3,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-120 469,01	-504 000		-504 000,00	-79 150,62	15,7	41 318,39	
38499 Tilikauden tulos	-11 225 362,08	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-11 585 249,95	40,2	-359 887,87	3,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 225 362,08	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-11 585 249,95	40,2	-359 887,87	3,2