

|                                      |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|------------|
| LAPUAN KAUPUNKI                      |                         |                       |         |                 |                       |         | Sivu 1     |
|                                      |                         |                       |         |                 |                       |         | 18.08.2026 |
|                                      | Toteumavertailu         |                       |         |                 |                       |         |            |
|                                      |                         |                       |         |                 |                       |         | EUR        |
| Ulkoinen/Sisäinen                    | 01.01.2026 - 31.07.2026 |                       |         |                 |                       |         |            |
|                                      | Tilinpäät.<br>2025      | Toteuma<br>2025 01-07 | Käyttö% | TA+muut<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-07 | Käyttö% |            |
| 21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA       |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 21020000 MUSIIKKIOPISTO              |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 33000 Toimintatuotot                 | 96.857,84               | 43.317,30             | 44,7    | 138.300         | 50.928,60             | 36,8    |            |
| 34000 Toimintakulut                  | -1.024.768,32           | -590.782,52           | 57,7    | -1.220.455      | -666.454,51           | 54,6    |            |
| 34999 Toimintakate                   | -927.910,48             | -547.465,22           | 59,0    | -1.082.155      | -615.525,91           | 56,9    |            |
| 36999 Vuosikate                      | -927.910,48             | -547.465,22           | 59,0    | -1.082.155      | -615.525,91           | 56,9    |            |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -15.990,92              | -8.038,20             | 50,3    | -18.000         | -7.866,96             | 43,7    |            |
| 38499 Tilikauden tulos               | -943.901,40             | -555.503,42           | 58,9    | -1.100.155      | -623.392,87           | 56,7    |            |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -943.901,40             | -555.503,42           | 58,9    | -1.100.155      | -623.392,87           | 56,7    |            |
| 21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA       |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 21040000 KANSALAI SOPISTO            |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 33000 Toimintatuotot                 | 248.406,32              | 72.371,27             | 29,1    | 207.000         | 72.661,01             | 35,1    |            |
| 34000 Toimintakulut                  | -910.622,54             | -508.384,36           | 55,8    | -1.075.326      | -579.559,53           | 53,9    |            |
| 34999 Toimintakate                   | -662.216,22             | -436.013,09           | 65,8    | -868.326        | -506.898,52           | 58,4    |            |
| 36999 Vuosikate                      | -662.216,22             | -436.013,09           | 65,8    | -868.326        | -506.898,52           | 58,4    |            |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -11.521,98              | -5.521,86             | 47,9    | -12.000         | -6.425,76             | 53,5    |            |
| 38499 Tilikauden tulos               | -673.738,20             | -441.534,95           | 65,5    | -880.326        | -513.324,28           | 58,3    |            |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -673.738,20             | -441.534,95           | 65,5    | -880.326        | -513.324,28           | 58,3    |            |
| 21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA       |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 21060000 KIRJASTOTOIMI               |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 33000 Toimintatuotot                 | 36.204,30               | 13.111,06             | 36,2    | 12.520          | 5.488,01              | 43,8    |            |
| 34000 Toimintakulut                  | -835.232,85             | -504.206,39           | 60,4    | -944.821        | -575.437,76           | 60,9    |            |
| 34999 Toimintakate                   | -799.028,55             | -491.095,33           | 61,5    | -932.301        | -569.949,75           | 61,1    |            |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut       | -27,02                  | -27,02                | 100,0   |                 | -0,19                 | -100,0  |            |
| 36999 Vuosikate                      | -799.055,57             | -491.122,35           | 61,5    | -932.301        | -569.949,94           | 61,1    |            |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -8.723,88               | -4.361,94             | 50,0    | -10.000         | -4.361,94             | 43,6    |            |
| 38499 Tilikauden tulos               | -807.779,45             | -495.484,29           | 61,3    | -942.301        | -574.311,88           | 60,9    |            |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -807.779,45             | -495.484,29           | 61,3    | -942.301        | -574.311,88           | 60,9    |            |
| 21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA       |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 21080000 KULTTUURITOIMI              |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |                         |                       |         |                 |                       |         |            |
| 33000 Toimintatuotot                 | 120.610,33              | 69.634,39             | 57,7    | 149.580         | 77.048,20             | 51,5    |            |
| 34000 Toimintakulut                  | -927.159,77             | -538.619,39           | 58,1    | -1.158.370      | -673.102,73           | 58,1    |            |
| 34999 Toimintakate                   | -806.549,44             | -468.985,00           | 58,1    | -1.008.790      | -596.054,53           | 59,1    |            |
| 36999 Vuosikate                      | -806.549,44             | -468.985,00           | 58,1    | -1.008.790      | -596.054,53           | 59,1    |            |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -26.782,53              | -13.508,02            | 50,4    | -31.000         | -12.048,68            | 38,9    |            |

## EUR

01.01.2026 - 31.07.2026

|                                      | Tilinpäät.<br>2025 | Toteuma<br>2025 01-07 | Käyttö% | TA+muut<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-07 | Käyttö% |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 38499 Tilikauden tulos               | -833.331,97        | -482.493,02           | 57,9    | -1.039.790      | -608.103,21           | 58,5    |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -833.331,97        | -482.493,02           | 57,9    | -1.039.790      | -608.103,21           | 58,5    |
| 21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA       |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 21100000 LIIKUNTATOIMI               |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 33000 Toimintatuotot                 | 476.492,12         | 303.316,93            | 63,7    | 474.900         | 248.430,83            | 52,3    |
| 34000 Toimintakulut                  | -2.867.362,14      | -1.690.468,98         | 59,0    | -3.011.900      | -1.764.852,44         | 58,6    |
| 34999 Toimintakate                   | -2.390.870,02      | -1.387.152,05         | 58,0    | -2.537.000      | -1.516.421,61         | 59,8    |
| 36999 Vuosikate                      | -2.390.870,02      | -1.387.152,05         | 58,0    | -2.537.000      | -1.516.421,61         | 59,8    |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -31.735,79         | -15.292,50            | 48,2    | -34.000         | -16.310,10            | 48,0    |
| 38499 Tilikauden tulos               | -2.422.605,81      | -1.402.444,55         | 57,9    | -2.571.000      | -1.532.731,71         | 59,6    |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2.422.605,81      | -1.402.444,55         | 57,9    | -2.571.000      | -1.532.731,71         | 59,6    |
| 21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA       |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 21200000 NUORISOTOIMI                |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 33000 Toimintatuotot                 | 200.948,62         | 122.424,94            | 60,9    | 125.300         | 66.354,30             | 53,0    |
| 34000 Toimintakulut                  | -587.024,00        | -340.272,94           | 58,0    | -612.940        | -281.305,24           | 45,9    |
| 34999 Toimintakate                   | -386.075,38        | -217.848,00           | 56,4    | -487.640        | -214.950,94           | 44,1    |
| 36999 Vuosikate                      | -386.075,38        | -217.848,00           | 56,4    | -487.640        | -214.950,94           | 44,1    |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -6.250,34          | -3.125,24             | 50,0    | -7.000          | -3.125,10             | 44,6    |
| 38499 Tilikauden tulos               | -392.325,72        | -220.973,24           | 56,3    | -494.640        | -218.076,04           | 44,1    |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -392.325,72        | -220.973,24           | 56,3    | -494.640        | -218.076,04           | 44,1    |
| 21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA       |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 21300000 HYTE                        |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34000 Toimintakulut                  | -58.742,09         | -34.119,56            | 58,1    | -90.000         | -37.654,84            | 41,8    |
| 34999 Toimintakate                   | -58.742,09         | -34.119,56            | 58,1    | -90.000         | -37.654,84            | 41,8    |
| 36999 Vuosikate                      | -58.742,09         | -34.119,56            | 58,1    | -90.000         | -37.654,84            | 41,8    |
| 38499 Tilikauden tulos               | -58.742,09         | -34.119,56            | 58,1    | -90.000         | -37.654,84            | 41,8    |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -58.742,09         | -34.119,56            | 58,1    | -90.000         | -37.654,84            | 41,8    |
| 21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA       |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 21400000 HYVLA HALLINTO              |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 33000 Toimintatuotot                 | 122,63             |                       |         |                 | 4.240,00              | -100,0  |
| 34000 Toimintakulut                  | -70.807,60         | -34.170,64            | 48,3    | -211.538        | -64.594,91            | 30,5    |
| 34999 Toimintakate                   | -70.684,97         | -34.170,64            | 48,3    | -211.538        | -60.354,91            | 28,5    |
| 36999 Vuosikate                      | -70.684,97         | -34.170,64            | 48,3    | -211.538        | -60.354,91            | 28,5    |
| 38499 Tilikauden tulos               | -70.684,97         | -34.170,64            | 48,3    | -211.538        | -60.354,91            | 28,5    |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -70.684,97         | -34.170,64            | 48,3    | -211.538        | -60.354,91            | 28,5    |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.07.2026

|                                             | Tilinpäät.<br>2025   | Toteuma<br>2025 01-07 | Käyttö%     | TA+muut<br>2026   | Toteuma<br>2026 01-07 | Käyttö%     |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| <b>21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>       |                      |                       |             |                   |                       |             |
| <b>00003 TULOSLASKELMA</b>                  |                      |                       |             |                   |                       |             |
| 33000 Toimintatuotot                        | 1.179.642,16         | 624.175,89            | 52,9        | 1.107.600         | 525.150,95            | 47,4        |
| 34000 Toimintakulut                         | -7.281.719,31        | -4.241.024,78         | 58,2        | -8.325.350        | -4.642.961,96         | 55,8        |
| <b>34999 Toimintakate</b>                   | <b>-6.102.077,15</b> | <b>-3.616.848,89</b>  | <b>59,3</b> | <b>-7.217.750</b> | <b>-4.117.811,01</b>  | <b>57,1</b> |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut              | -27,02               | -27,02                | 100,0       |                   | -0,19                 | -100,0      |
| <b>36999 Vuosikate</b>                      | <b>-6.102.104,17</b> | <b>-3.616.875,91</b>  | <b>59,3</b> | <b>-7.217.750</b> | <b>-4.117.811,20</b>  | <b>57,1</b> |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset           | -101.005,44          | -49.847,76            | 49,4        | -112.000          | -50.138,54            | 44,8        |
| <b>38499 Tilikauden tulos</b>               | <b>-6.203.109,61</b> | <b>-3.666.723,67</b>  | <b>59,1</b> | <b>-7.329.750</b> | <b>-4.167.949,74</b>  | <b>56,9</b> |
| <b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-6.203.109,61</b> | <b>-3.666.723,67</b>  | <b>59,1</b> | <b>-7.329.750</b> | <b>-4.167.949,74</b>  | <b>56,9</b> |