

EUR

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-06	2025	2025	Budj.	2025 01-06	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	293 512,30	475 378		475 378,00	296 718,60	62,4	3 206,30	
34000 Toimintakulut	-8 387 985,70	-12 890 331	-4 551 830	-17 442 161,00	-8 634 874,53	49,5	-246 888,83	
34999 Toimintakate	-8 094 473,40	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-8 338 155,93	49,1	-243 682,53	3,0
36999 Vuosikate	-8 094 473,40	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-8 338 155,93	49,1	-243 682,53	3,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-213 825,19	-436 000		-436 000,00	-121 934,87	28,0	91 890,32	
38499 Tilikauden tulos	-8 308 298,59	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-8 460 090,80	48,6	-151 792,21	1,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 308 298,59	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-8 460 090,80	48,6	-151 792,21	1,8
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18030000 OHJAAJAT								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	45 884,50	131 750		131 750,00	49 213,81	37,4	3 329,31	
34000 Toimintakulut	-498 184,95	-993 610		-993 610,00	-513 226,88	51,7	-15 041,93	
34999 Toimintakate	-452 300,45	-861 860	0	-861 860,00	-464 013,07	53,8	-11 712,62	2,6
36999 Vuosikate	-452 300,45	-861 860	0	-861 860,00	-464 013,07	53,8	-11 712,62	2,6
38499 Tilikauden tulos	-452 300,45	-861 860	0	-861 860,00	-464 013,07	53,8	-11 712,62	2,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-452 300,45	-861 860	0	-861 860,00	-464 013,07	53,8	-11 712,62	2,6
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	192 120,92	282 850		282 850,00	174 914,63	61,8	-17 206,29	
34000 Toimintakulut	-4 488 045,50	-8 473 010	-1 098 660	-9 571 670,00	-4 520 270,22	47,2	-32 224,72	
34999 Toimintakate	-4 295 924,58	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-4 345 355,59	46,8	-49 431,01	1,2
36999 Vuosikate	-4 295 924,58	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-4 345 355,59	46,8	-49 431,01	1,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 189,32	-63 000		-63 000,00	-33 014,72	52,4	-1 825,40	
38499 Tilikauden tulos	-4 327 113,90	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-4 378 370,31	46,8	-51 256,41	1,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 327 113,90	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-4 378 370,31	46,8	-51 256,41	1,2
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100100 SISÄINEN HALLINTO								

LAPUAN KAUPUNKI

Sivu2

12.08.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-06	2025	2025	Budj.	2025 01-06	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-323 950,30	-770 532		-770 532,00	-321 194,61	41,7	2 755,69	
34999 Toimintakate	-323 950,30	-404 032	0	-404 032,00	-321 194,61	79,5	2 755,69	-0,9
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,23	-100,0	-0,23	
36999 Vuosikate	-323 950,30	-404 032	0	-404 032,00	-321 194,84	79,5	2 755,46	-0,9
38499 Tilikauden tulos	-323 950,30	-404 032	0	-404 032,00	-321 194,84	79,5	2 755,46	-0,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-323 950,30	-404 032	0	-404 032,00	-321 194,84	79,5	2 755,46	-0,9
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	1 670,00				621,87	-100,0	-1 048,13	
34000 Toimintakulut	-144 470,10	-767 570	-30 840	-798 410,00	-163 070,96	20,4	-18 600,86	
34999 Toimintakate	-142 800,10	-767 570	-30 840	-798 410,00	-162 449,09	20,3	-19 648,99	13,8
36999 Vuosikate	-142 800,10	-767 570	-30 840	-798 410,00	-162 449,09	20,3	-19 648,99	13,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 760,66	-5 000		-5 000,00	-644,88	12,9	2 115,78	
38499 Tilikauden tulos	-145 560,76	-772 570	-30 840	-803 410,00	-163 093,97	20,3	-17 533,21	12,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 560,76	-772 570	-30 840	-803 410,00	-163 093,97	20,3	-17 533,21	12,0
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	533 187,72	1 256 478		1 256 478,00	521 468,91	41,5	-11 718,81	
34000 Toimintakulut	-13 842 636,55	-23 895 053	-5 681 330	-29 576 383,00	-14 152 637,20	47,9	-310 000,65	
34999 Toimintakate	-13 309 448,83	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-13 631 168,29	48,1	-321 719,46	2,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,23	-100,0	-0,23	
36999 Vuosikate	-13 309 448,83	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-13 631 168,52	48,1	-321 719,69	2,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-247 775,17	-504 000		-504 000,00	-155 594,47	30,9	92 180,70	
38499 Tilikauden tulos	-13 557 224,00	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-13 786 762,99	47,8	-229 538,99	1,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 557 224,00	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-13 786 762,99	47,8	-229 538,99	1,7