

LAPUAN KAUPUNKI

Sivu1

11.09.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-08	2025	2025	Budj.	2025 01-08	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	-672 620,67	-964 890	-157 950	-1 122 840,00	-671 528,76	59,8	1 091,91	
34999 Toimintakate	-629 494,67	-833 590	-157 950	-991 540,00	-628 211,46	63,4	1 283,21	-0,2
36999 Vuosikate	-629 494,67	-833 590	-157 950	-991 540,00	-628 211,46	63,4	1 283,21	-0,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 599,44	-22 200		-22 200,00	-8 038,20	36,2	2 561,24	
38499 Tilikauden tulos	-640 094,11	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-636 249,66	62,8	3 844,45	-0,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-640 094,11	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-636 249,66	62,8	3 844,45	-0,6
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21040000 KANSALAIISOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	71 682,89	185 600		185 600,00	77 022,47	41,5	5 339,58	
34000 Toimintakulut	-650 720,55	-827 400	-128 280	-955 680,00	-556 897,98	58,3	93 822,57	
34999 Toimintakate	-579 037,66	-641 800	-128 280	-770 080,00	-479 875,51	62,3	99 162,15	-17,1
36999 Vuosikate	-579 037,66	-641 800	-128 280	-770 080,00	-479 875,51	62,3	99 162,15	-17,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7 572,83	-13 000		-13 000,00	-5 521,86	42,5	2 050,97	
38499 Tilikauden tulos	-586 610,49	-654 800	-128 280	-783 080,00	-485 397,37	62,0	101 213,12	-17,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-586 610,49	-654 800	-128 280	-783 080,00	-485 397,37	62,0	101 213,12	-17,3
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	-629 777,22	-656 043	-187 740	-843 783,00	-567 096,16	67,2	62 681,06	
34999 Toimintakate	-615 004,62	-646 043	-187 740	-833 783,00	-553 985,10	66,4	61 019,52	-9,9
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-615 004,62	-646 043	-187 740	-833 783,00	-554 012,12	66,4	60 992,50	-9,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 068,78	-22 000		-22 000,00	-4 361,94	19,8	6 706,84	
38499 Tilikauden tulos	-626 073,40	-668 043	-187 740	-855 783,00	-558 374,06	65,2	67 699,34	-10,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-626 073,40	-668 043	-187 740	-855 783,00	-558 374,06	65,2	67 699,34	-10,8

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-08	2025	2025	Budj.	2025 01-08	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	62 023,75	104 190		104 190,00	77 673,76	74,6	15 650,01	
34000 Toimintakulut	-611 393,29	-575 150	-324 590	-899 740,00	-609 408,62	67,7	1 984,67	
34999 Toimintakate	-549 369,54	-470 960	-324 590	-795 550,00	-531 734,86	66,8	17 634,68	-3,2
36999 Vuosikate	-549 369,54	-470 960	-324 590	-795 550,00	-531 734,86	66,8	17 634,68	-3,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7 720,74	-15 000		-15 000,00	-13 508,02	90,1	-5 787,28	
38499 Tilikauden tulos	-557 090,28	-485 960	-324 590	-810 550,00	-545 242,88	67,3	11 847,40	-2,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-557 090,28	-485 960	-324 590	-810 550,00	-545 242,88	67,3	11 847,40	-2,1
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	282 432,54	561 470		561 470,00	316 256,79	56,3	33 824,25	
34000 Toimintakulut	-1 685 717,48	-756 280	-2 120 160	-2 876 440,00	-1 915 686,75	66,6	-229 969,27	
34999 Toimintakate	-1 403 284,94	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-1 599 429,96	69,1	-196 145,02	14,0
36999 Vuosikate	-1 403 284,94	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-1 599 429,96	69,1	-196 145,02	14,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-17 965,13	-33 000		-33 000,00	-15 292,50	46,3	2 672,63	
38499 Tilikauden tulos	-1 421 250,07	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-1 614 722,46	68,8	-193 472,39	13,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 421 250,07	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-1 614 722,46	68,8	-193 472,39	13,6
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	95 436,17	220 190		220 190,00	169 486,67	77,0	74 050,50	
34000 Toimintakulut	-417 390,47	-563 000	-138 740	-701 740,00	-388 173,47	55,3	29 217,00	
34999 Toimintakate	-321 954,30	-342 810	-138 740	-481 550,00	-218 686,80	45,4	103 267,50	-32,1
36999 Vuosikate	-321 954,30	-342 810	-138 740	-481 550,00	-218 686,80	45,4	103 267,50	-32,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 044,60	-8 000		-8 000,00	-3 125,24	39,1	919,36	
38499 Tilikauden tulos	-325 998,90	-350 810	-138 740	-489 550,00	-221 812,04	45,3	104 186,86	-32,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-325 998,90	-350 810	-138 740	-489 550,00	-221 812,04	45,3	104 186,86	-32,0

LAPUAN KAUPUNKI					Sivu 3			
Toteutumavertailu					11.09.2025			
Ulkoinen/Sisäinen					EUR			
01.01.2025 - 31.08.2025								
	Toteutuma	Budjetti	Bu-muutos	Muutettu	Toteutuma	Budj.	Muutos €	Muutos%
	2024 01-08	2025	2025	Budj.	2025 01-08	käyttö%	ed.vuosi	ed.vuosi
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-42 463,48	-98 600		-98 600,00	-38 432,81	39,0	4 030,67	
34999 Toimintakate	-42 463,48	-98 600	0	-98 600,00	-38 432,81	39,0	4 030,67	-9,5
36999 Vuosikate	-42 463,48	-98 600	0	-98 600,00	-38 432,81	39,0	4 030,67	-9,5
38499 Tilikauden tulos	-42 463,48	-98 600	0	-98 600,00	-38 432,81	39,0	4 030,67	-9,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 463,48	-98 600	0	-98 600,00	-38 432,81	39,0	4 030,67	-9,5
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLÄ HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-36 020,77	-151 180	-15 450	-166 630,00	-42 513,26	25,5	-6 492,49	
34999 Toimintakate	-36 020,77	-151 180	-15 450	-166 630,00	-42 513,26	25,5	-6 492,49	18,0
36999 Vuosikate	-36 020,77	-151 180	-15 450	-166 630,00	-42 513,26	25,5	-6 492,49	18,0
38499 Tilikauden tulos	-36 020,77	-151 180	-15 450	-166 630,00	-42 513,26	25,5	-6 492,49	18,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 020,77	-151 180	-15 450	-166 630,00	-42 513,26	25,5	-6 492,49	18,0
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	569 473,95	1 212 750		1 212 750,00	696 868,05	57,5	127 394,10	
34000 Toimintakulut	-4 746 103,93	-4 592 543	-3 072 910	-7 665 453,00	-4 789 737,81	62,5	-43 633,88	
34999 Toimintakate	-4 176 629,98	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-4 092 869,76	63,4	83 760,22	-2,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-27,02	-100,0	-27,02	
36999 Vuosikate	-4 176 629,98	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-4 092 896,78	63,4	83 733,20	-2,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-58 971,52	-113 200		-113 200,00	-49 847,76	44,0	9 123,76	
38499 Tilikauden tulos	-4 235 601,50	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-4 142 744,54	63,1	92 856,96	-2,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 235 601,50	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-4 142 744,54	63,1	92 856,96	-2,2