

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

TALOUSRAPORTTI 1/2026

Verotulot ja valtionosuudet

1 000 €	Toteutuma 01-2025	Budjetti 2026	Toteutuma 01-2026	Käyttö %	Muutos €/ed. vuosi	Muutos % ed.vuosi
Kunnallisvero	2 477	26 862	2 600	9,7 %	123	5,0 %
Kiinteistövero	18	4 163	51	1,2 %	33	182,4 %
Yhteisövero	234	2 612	245	9,4 %	10	4,5 %
Yhteensä	2 729	33 637	2 896	8,6 %	167	6,1 %
Valtionosuudet	1 209	14 746	1 205	8,2 %	-4	-0,3 %
Verotulot ja valtionos. Yht.	3 938	48 383	4 101	8,5 %	163	4,1 %

Käyttötalous ja vuosikate

Käyttötalousosa

1 000 €	Toteutuma 01-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 01-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Ulkoinen/sisäinen						
Toimintatuotot	1 151	17 984	1 086	6,0 %	-65	-5,7 %
Valmistus omaan käyttöön	16	400	0	0,0 %	-16	-100,0 %
Toimintakulut	-5 341	-68 026	-5 973	8,8 %	-632	11,8 %
Toimintakate	-4 174	-49 642	-4 887	9,8 %	-713	17,1 %
Verotulot	2 729	33 637	2 896	8,6 %	167	6,1 %
Valtionosuudet	1 209	14 746	1 205	8,2 %	-4	-0,3 %
Rahoitustuotot- ja kulut	366	8 259	639	7,7 %	273	74,8 %
Vuosikate	129	7 000	-147	-2,1 %	-276	-213,6 %

Kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto

1 000 €	Toteutuma 01-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 01-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-1	-157	-8	5,2 %	-7	1078,0 %
Toimintakate	-1	-157	-8	5,2 %	-7	1078,0 %

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Toteutuma 01-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 01-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot						
Toimintakulut	0	-41	0	0,0 %	0	-100,0 %

Kaupunginhallitus

<i>1 000 €</i>	Toteutuma	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö%	Muutos €	Muutos%
	01-2025	2026	01-2026	ta	ed. vuosi	ed.vuosi
Toimintatuotot	362	4 253	324	7,6 %	-38	-10,5 %
Toimintakulut	-896	-10 296	-1 236	12,0 %	-340	37,9 %
Toimintakate	-535	-6 043	-912	15,1 %	-378	70,7 %

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

1 000 €	Toteutuma 01-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 01-2026	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	34	1 288	53	4,1 %	19	54,3 %
Toimintakulut	-2 489	-31 321	-2 567	8,2 %	-78	3,1 %
Toimintakate	-2 455	-30 033	-2 514	8,4 %	-60	2,4 %

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta

1 000 €	Toteutuma 01-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 01-2026	Käyttö% ta ed. vuosi	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	70	1 108	53	4,8 %	-17	-23,9 %
Toimintakulut	-606	-8 325	-661	7,9 %	-56	9,2 %
Toimintakate	-536	-7 218	-608	8,4 %	-72	13,5 %

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

1 000 €	Toteutuma 01-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 01-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	625	11 196	653	5,8 %	28	4,5 %
Valmistus omaan käyttöön		400		0,0 %	0	
Toimintakulut	-1 315	-17 520	-1 457	8,3 %	-142	10,8 %
Toimintakate	-690	-5 924	-804	13,6 %	-114	16,5 %

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

1 000 €	Toteutuma 01-2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 01-2026	Käyttö% ta	Muutos € ed. vuosi	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	61	139	3	2,5 %	-57	-94,4 %
Valmistus omaan käyttöön	16				-16	
Toimintakulut	-35	-365	-43	11,8 %	-9	25,0 %
Toimintakate	42	-226	-40	17,6 %	-82	-195,3 %

Investointien toteutuma

INVESTOINTIMENOT	Talousarvio 2026	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	-690 000	-48 750	7,1 %
Rakennukset ja rakennelmat	-7 650 000	-550 056	7,2 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät	-1 675 000	-158 821	9,5 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-755 000		0,0 %
Vesihuoltolaitos	-1 300 000	-55 756	4,3 %
Koneet ja kalusto	-921 000	-18 259	2,0 %
Aineeton käyttöomaisuus	-219 000		
Käyttöomaisuus arvopaperit	-10 000		
Yhteensä	-13 220 000	-831 641,76	6,3 %

INVESTOINTITULOT	Talousarvio 2026	Toteutuma	Toteutuma %
Maa- ja vesialueet	500 000		0,0 %
Rakennukset ja rakennelmat			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikenneväylät			
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet			#JAKO/0!
Vesihuoltolaitos			
Koneet ja kalusto			
Aineeton käyttöomaisuus	0		
Käyttöomaisuusarvopaperit	20 000		
Yhteensä	520 000	0	0,0 %

INVESTOINNIT NETTO	-12 700 000	-831 642	6,5 %
---------------------------	--------------------	-----------------	--------------

Kaupunginhallituksen investointien toteutuma

Kp	Nimi	Budjetti	Toteutuma
			01-2026
90100	Maa-alueet/myyntitulot	400 000	69 097
90101	Maa-alueet/ostot	-500 000	-48 750
90102	Haltuunotot	-40 000	
90103	Vaihtomaat/myynnit	100 000	
90103	Vaihtomaat / ostot	-150 000	-14 911
98401	Tietohallinto	-148 000	
98408	Valvontakamerat	-40 000	-84
98502	Simpsionin kehittäminen	-50 000	
98507	Kuituhanke	-169 000	
99500	Käyttöomaisuusarvopaperit	10 000	0
	Yhteensä	-587 000	5 352

LAPUA

KUN VOIT VALITA *kaiken*

Lapuan kaupunki

Valtuustontie 8

62100 LAPUA

etunimi.sukunimi@lapua.fi