

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
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	43 126,00	131 300		131 300,00	42 710,30	32,5	-415,70	
34000 Toimintakulut	-367 788,55	-964 890	-157 950	-1 122 840,00	-387 181,53	34,5	-19 392,98	
34999 Toimintakate	-324 662,55	-833 590	-157 950	-991 540,00	-344 471,23	34,7	-19 808,68	6,1
36999 Vuosikate	-324 662,55	-833 590	-157 950	-991 540,00	-344 471,23	34,7	-19 808,68	6,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 056,82	-22 200		-22 200,00	-4 019,10	18,1	1 037,72	
38499 Tilikauden tulos	-329 719,37	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-348 490,33	34,4	-18 770,96	5,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-329 719,37	-855 790	-157 950	-1 013 740,00	-348 490,33	34,4	-18 770,96	5,7
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21040000 KANSALAIISOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	50 109,28	185 600		185 600,00	54 802,54	29,5	4 693,26	
34000 Toimintakulut	-440 102,81	-827 400	-128 280	-955 680,00	-386 188,69	40,4	53 914,12	
34999 Toimintakate	-389 993,53	-641 800	-128 280	-770 080,00	-331 386,15	43,0	58 607,38	-15,0
36999 Vuosikate	-389 993,53	-641 800	-128 280	-770 080,00	-331 386,15	43,0	58 607,38	-15,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 786,47	-13 000		-13 000,00	-2 760,93	21,2	1 025,54	
38499 Tilikauden tulos	-393 780,00	-654 800	-128 280	-783 080,00	-334 147,08	42,7	59 632,92	-15,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-393 780,00	-654 800	-128 280	-783 080,00	-334 147,08	42,7	59 632,92	-15,1
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	5 648,00	10 000		10 000,00	7 080,19	70,8	1 432,19	
34000 Toimintakulut	-397 931,41	-656 043	-187 740	-843 783,00	-370 423,45	43,9	27 507,96	
34999 Toimintakate	-392 283,41	-646 043	-187 740	-833 783,00	-363 343,26	43,6	28 940,15	-7,4
36999 Vuosikate	-392 283,41	-646 043	-187 740	-833 783,00	-363 343,26	43,6	28 940,15	-7,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 724,10	-22 000		-22 000,00	-2 180,97	9,9	3 543,13	
38499 Tilikauden tulos	-398 007,51	-668 043	-187 740	-855 783,00	-365 524,23	42,7	32 483,28	-8,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-398 007,51	-668 043	-187 740	-855 783,00	-365 524,23	42,7	32 483,28	-8,2
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								

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
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	42 274,58	104 190		104 190,00	59 782,63	57,4	17 508,05	
34000 Toimintakulut	-352 930,66	-575 150	-324 590	-899 740,00	-359 070,86	39,9	-6 140,20	
34999 Toimintakate	-310 656,08	-470 960	-324 590	-795 550,00	-299 288,23	37,6	11 367,85	-3,7
36999 Vuosikate	-310 656,08	-470 960	-324 590	-795 550,00	-299 288,23	37,6	11 367,85	-3,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 860,37	-15 000		-15 000,00	-6 615,16	44,1	-2 754,79	
38499 Tilikauden tulos	-314 516,45	-485 960	-324 590	-810 550,00	-305 903,39	37,7	8 613,06	-2,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-314 516,45	-485 960	-324 590	-810 550,00	-305 903,39	37,7	8 613,06	-2,7
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	231 452,65	561 470		561 470,00	246 080,87	43,8	14 628,22	
34000 Toimintakulut	-1 062 707,49	-756 280	-2 120 160	-2 876 440,00	-1 162 588,30	40,4	-99 880,81	
34999 Toimintakate	-831 254,84	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-916 507,43	39,6	-85 252,59	10,3
36999 Vuosikate	-831 254,84	-194 810	-2 120 160	-2 314 970,00	-916 507,43	39,6	-85 252,59	10,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-9 823,92	-33 000		-33 000,00	-7 584,69	23,0	2 239,23	
38499 Tilikauden tulos	-841 078,76	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-924 092,12	39,4	-83 013,36	9,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-841 078,76	-227 810	-2 120 160	-2 347 970,00	-924 092,12	39,4	-83 013,36	9,9
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	58 527,06	220 190		220 190,00	73 022,63	33,2	14 495,57	
34000 Toimintakulut	-253 709,32	-563 000	-138 740	-701 740,00	-235 231,36	33,5	18 477,96	
34999 Toimintakate	-195 182,26	-342 810	-138 740	-481 550,00	-162 208,73	33,7	32 973,53	-16,9
36999 Vuosikate	-195 182,26	-342 810	-138 740	-481 550,00	-162 208,73	33,7	32 973,53	-16,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 022,30	-8 000		-8 000,00	-1 562,69	19,5	459,61	
38499 Tilikauden tulos	-197 204,56	-350 810	-138 740	-489 550,00	-163 771,42	33,5	33 433,14	-17,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-197 204,56	-350 810	-138 740	-489 550,00	-163 771,42	33,5	33 433,14	-17,0

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu	3
							11.06.2025	
	Toteutumavertailu							
							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.05.2025							
	Toteutuma 2024 01-05	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Muutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-05	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-26 946,89	-98 600		-98 600,00	-24 486,48	24,8	2 460,41	
34999 Toimintakate	-26 946,89	-98 600	0	-98 600,00	-24 486,48	24,8	2 460,41	-9,1
36999 Vuosikate	-26 946,89	-98 600	0	-98 600,00	-24 486,48	24,8	2 460,41	-9,1
38499 Tilikauden tulos	-26 946,89	-98 600	0	-98 600,00	-24 486,48	24,8	2 460,41	-9,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 946,89	-98 600	0	-98 600,00	-24 486,48	24,8	2 460,41	-9,1
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-25 270,60	-151 180	-15 450	-166 630,00	-26 021,38	15,6	-750,78	
34999 Toimintakate	-25 270,60	-151 180	-15 450	-166 630,00	-26 021,38	15,6	-750,78	3,0
36999 Vuosikate	-25 270,60	-151 180	-15 450	-166 630,00	-26 021,38	15,6	-750,78	3,0
38499 Tilikauden tulos	-25 270,60	-151 180	-15 450	-166 630,00	-26 021,38	15,6	-750,78	3,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 270,60	-151 180	-15 450	-166 630,00	-26 021,38	15,6	-750,78	3,0
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	431 137,57	1 212 750		1 212 750,00	483 479,16	39,9	52 341,59	
34000 Toimintakulut	-2 927 387,73	-4 592 543	-3 072 910	-7 665 453,00	-2 951 192,05	38,5	-23 804,32	
34999 Toimintakate	-2 496 250,16	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-2 467 712,89	38,2	28 537,27	-1,1
36999 Vuosikate	-2 496 250,16	-3 379 793	-3 072 910	-6 452 703,00	-2 467 712,89	38,2	28 537,27	-1,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-30 273,98	-113 200		-113 200,00	-24 723,54	21,8	5 550,44	
38499 Tilikauden tulos	-2 526 524,14	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-2 492 436,43	38,0	34 087,71	-1,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 526 524,14	-3 492 993	-3 072 910	-6 565 903,00	-2 492 436,43	38,0	34 087,71	-1,3