

LAPUAN KAUPUNKI							Sivu 1
							16.02.2026
	Toteumavertailu						
							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2026 - 31.01.2026						
	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-01	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-01	Käyttö%	
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3102 Myyntitulot kunnilta	37.119,00	3.677,00	9,9	95.500	2.477,00	2,6	
3103 Myyntitulot kuntayhtymiltä	47.709,77			40.000			
3105 Kotikuntakorvaukset	370.669,83	21.260,00	5,7	307.000	26.236,00	8,5	
3144 Ateriamaksut	37,83	37,83	100,0				
3146 Maksut laskutustöistä					-6,29	-100,0	
3190 Muut myyntitulot	41.936,23			600			
33010 Myyntituotot	497.472,66	24.974,83	5,0	443.100	28.706,71	6,5	
33200 Maksutuotot							
3250 Päivähoitomaksut	186.953,00	17.558,00	9,4	213.100	15.603,99	7,3	
3266 Sisäiset pääsymaksut	916,44						
3290 Muut maksut	118.492,82	255,00	0,2	148.700	8.433,74	5,7	
33200 Maksutuotot	306.362,26	17.813,00	5,8	361.800	24.037,73	6,6	
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	287.396,51	-8.602,84	-3,0	466.778			
3302 Työllistämistuki	11.152,40						
33300 Tuet ja avustukset	298.548,91	-8.602,84	-2,9	466.778			
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3490 Muut vuokratulot	872,00			1.400			
33410 Vuokratuotot	872,00			1.400			
33420 Muut tuotot							
3590 Muut tuotot	200,63			15.000	3,99		
33420 Muut tuotot	200,63			15.000	3,99		
33400 Muut toimintatuotot	1.072,63			16.400	3,99		
33000 Toimintatuotot	1.103.456,46	34.184,99	3,1	1.288.078	52.748,43	4,1	
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
5000 Vakinaisten palkat	-12.259.190,53	-942.211,00	7,7	-12.904.493	-1.012.332,98	7,8	
5010 Sijaisten palkat	-573.315,59	-75.717,84	13,2	-637.740	-31.560,66	4,9	
5020 Tilapäisten palkat	-1.501.316,93	-105.597,81	7,0	-1.150.390	-112.438,49	9,8	
5030 Erilliskorvaukset	-1.192.408,38	-100.517,20	8,4	-1.076.100	-95.081,50	8,8	
5040 Tuntipalkat	-43.729,25	-4.703,06	10,8	-16.000	-1.198,02	7,5	
5045 Lomapalkkojen jaksotus	-91.356,78	-154.303,00	168,9		-118.863,24	-100,0	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.01.2026

	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-01	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-01	Käyttö%
5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-11.735,62			-10.500		
5071 Viranhalt:n ja työsuht:n kokouspalkkiot	-2.568,00	-384,00	15,0	-2.500	-312,00	12,5
5075 Muut palkkiot	-800,17				-459,80	-100,0
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	190.204,36	5.523,49	2,9	145.000	15.404,38	10,6
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	489,73			2.000		
34050 Palkat ja palkkiot	-15.485.727,16	-1.377.910,42	8,9	-15.650.723	-1.356.842,31	8,7
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
5103 KuEL-maksu	-2.205.172,34	-173.293,37	7,9	-2.668.300	-182.878,38	6,9
5104 VEL-maksut	-442.627,88	-36.532,45	8,3	-1.600	-34.495,36	2156,0
5110 Muut eläkevakuutusmaksut	-451.743,72	-37.645,31	8,3	-471.600	-36.044,05	7,6
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL				-11.300		
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu VaEL				-600		
34110 Eläkekulut	-3.099.543,94	-247.471,13	8,0	-3.153.400	-253.417,79	8,0
34150 Muut henkilösivukulut						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-291.270,60	-23.271,12	8,0	-288.550	-23.907,41	8,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-103.944,95	-9.912,12	9,5	-206.810	-15.412,56	7,5
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-66.550,65	-2.438,29	3,7	-157.100	-3.233,17	2,1
34150 Muut henkilösivukulut	-461.766,20	-35.621,53	7,7	-652.460	-42.553,14	6,5
34100 Henkilösivukulut	-3.561.310,14	-283.092,66	7,9	-3.805.860	-295.970,93	7,8
34010 Henkilöstökulut	-19.047.037,30	-1.661.003,08	8,7	-19.456.583	-1.652.813,24	8,5
34300 Palvelujen ostot						
34310 Asiakaspalvelujen ostot						
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-397.766,00	-32.989,00	8,3	-470.400	-38.294,00	8,1
5303 Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä	-3.127,88			-14.500		
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-133.660,90	-18.182,80	13,6	-159.800	-13.885,50	8,7
5306 As,palv.ostot/Kotikuntakorvaukset	-172.022,62			-38.000		
5308 Palveluseteli	-1.222.956,50	-94.597,87	7,7	-1.210.000	-74.521,21	6,2
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1.929.533,90	-145.769,67	7,6	-1.892.700	-126.700,71	6,7
34320 Muiden palvelujen ostot						
5400 Toimistopalvelujen osto	-38,44			-400	-0,04	
5402 Asiantuntijapalvelujen osto	-56.795,53	-2.756,82	4,9	-48.600	-2.576,17	5,3
5403 ICT-palvelut	-103.627,66	-26.865,34	25,9	-122.000	-25.223,96	20,7
5406 Tulkkauspalvelut	-2.076,82	-66,93	3,2	-300		
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2.871,01	-464,61	16,2	-9.500	-211,30	2,2
5411 Sisäiset painatukset	-880,25					
5415 Postipalvelujen osto	-6.719,70	-20,44	0,3	-10.250		
5416 Puhelinpalvelut	-19.491,64	-22,44	0,1	-23.100	-28,66	0,1
5420 Vakuutukset	-3.479,12	-3.180,64	91,4	-3.850	-2.331,18	60,6

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.01.2026

	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-01	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-01	Käyttö%
5421 Irtaimiston vakuutukset	-2.801,14	-41,30	1,5	-3.200		
5431 Jätehuolto	-877,79			-1.000	-168,30	16,8
5435 Pesulapalvelut	-13.416,82	-267,69	2,0	-13.450		
5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-547,33					
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-10.263,05	-14,33	0,1	-45.950	-2.134,07	4,6
5460 Matkakorvaukset	-41.466,02	-11.319,52	27,3	-30.400	-4.261,41	14,0
5461 Kuljetuspalvelut	-37.271,94	-1.853,11	5,0	-31.900	-1.248,07	3,9
5462 Oppilaskuljetukset	-776.562,67	-72.248,75	9,3	-810.000	-62.467,41	7,7
5463 Koulutuksen matka- ja majoituspalvelut	-2.933,17	-575,00	19,6		-54,98	-100,0
5471 Hoitokulukorvaukset	-33.715,89	-2.657,78	7,9	-40.000	-2.368,07	5,9
5486 Henkilöstön koulutus	-27.112,09	-574,60	2,1	-45.650	-298,67	0,7
5487 Luottamushenkilöiden koulutus	-64,52			-1.000		
5488 Liikunta- ja kulttuuripalvelut	-2.212,80	-172,24	7,8	-3.600		
5494 Majoituspalvelut	-1.677,93	-858,29	51,2	-3.000		
5495 Ateriapalvelujen osto	-168.357,47	-214,29	0,1	-140.400	-15.891,17	11,3
5496 Sisäiset palvelut	-3.717,24					
5499 Muut palvelut	-9.136,96	-240,00	2,6	-103.000	-149,30	0,1
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.328.115,00	-124.414,12	9,4	-1.490.550	-119.412,76	8,0
34300 Palvelujen ostot	-3.257.648,90	-270.183,79	8,3	-3.383.250	-246.113,47	7,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
5500 Toimistotarvikkeet	-27.102,40	-418,43	1,5	-20.100	-1.198,65	6,0
5501 Koulutarvikkeet	-44.420,86	-597,20	1,3	-70.600	-1.031,73	1,5
5502 Käsityö- ja askartelutarvikkeet	-82.316,51	-7.007,60	8,5	-94.500	-10.402,45	11,0
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-12.500,21	-2.499,91	20,0	-13.250	-8.408,83	63,5
5510 Kirjallisuus	-6.080,59	-678,08	11,2	-8.100	-859,72	10,6
5515 Oppikirjat	-345.237,07	-1.729,95	0,5	-397.750	-1.460,13	0,4
5520 Elintarvikkeet	-30.066,05	-3.863,16	12,8	-18.000	-4.994,64	27,7
5530 Vaatteisto	-1.173,53	-111,55	9,5	-1.100		
5534 Vaatteisto/vuodevaatteet	-200,73			-400	-95,88	24,0
5540 Lääkkeet	-46,05					
5541 Hoitotarvikkeet	-1.078,53	-25,70	2,4	-2.500	-8,86	0,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-35.747,24	-406,78	1,1	-2.000	-411,59	20,6
5551 Puhdistus- ja siivousaineet ja -tarvikk.	-1.661,68					
5571 Sähkö	-4.052,44	-38,07	0,9	-4.400		
5572 Vesi	-1.459,50			-1.700		
5573 Sisäinen vesi	-334,10					
5580 Muut koneet, laitteet ja kalusteet	-23.939,60	-1.865,08	7,8	-38.950	-244,37	0,6
5598 Muut sisäiset ostot	-2.585,10	-1.061,18	41,0		-52,00	-100,0

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.01.2026

	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-01	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-01	Käyttö%
5599 Muut aineet ja tarvikkeet	-14.854,04	-1.469,66	9,9	-60.215	-606,65	1,0
34510 Ostot tilikauden aikana	-634.856,23	-21.772,35	3,4	-733.565	-29.775,50	4,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634.856,23	-21.772,35	3,4	-733.565	-29.775,50	4,1
34700 Avustukset						
34710 Avustukset kotitalouksille						
5851 Av./Lasten kotihoidon tuki	-520.414,83	-42.778,18	8,2	-450.000	-36.591,78	8,1
5852 Av./Lasten kotihoidon kuntalisä	-55.429,03	-6.532,28	11,8	-70.000	-3.400,00	4,9
34710 Avustukset kotitalouksille	-575.843,86	-49.310,46	8,6	-520.000	-39.991,78	7,7
34720 Avustukset yhteisöille						
5860 Avustukset yhteisöille	-5.900,00			-15.300		
34720 Avustukset yhteisöille	-5.900,00			-15.300		
34700 Avustukset	-581.743,86	-49.310,46	8,5	-535.300	-39.991,78	7,5
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
5900 Rakennusten vuokramenot	-5.000,00					
5901 Huoneistojen vuokramenot	-44.987,30	-4.267,41	9,5	-50.100	-3.349,64	6,7
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-60.795,68	-5.979,20	9,8	-78.950	-6.770,77	8,6
5919 Muut vuokramenot	-243,43			-10.000		
5925 Sisäiset vuokrat	-5.681.333,88	-473.444,49	8,3	-7.028.320	-585.692,84	8,3
34810 Vuokrakulut	-5.792.360,29	-483.691,10	8,4	-7.167.370	-595.813,25	8,3
34820 Muut kulut						
5950 Välilliset verot	-40.748,23	-3.033,24	7,4	-19.880	-2.692,74	13,5
5999 Muut kulut	-10.560,88			-24.850		
34820 Muut kulut	-51.309,11	-3.033,24	5,9	-44.730	-2.692,74	6,0
34800 Muut toimintakulut	-5.843.669,40	-486.724,34	8,3	-7.212.100	-598.505,99	8,3
34000 Toimintakulut	-29.364.955,69	-2.488.994,02	8,5	-31.320.798	-2.567.199,98	8,2
34999 Toimintakate	-28.261.499,23	-2.454.809,03	8,7	-30.032.720	-2.514.451,55	8,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut						
36300 Muut rahoituskulut						
6460 Viivästyskorkomenot	-15,61					
36300 Muut rahoituskulut	-15,61					
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-15,61					
36999 Vuosikate	-28.261.514,84	-2.454.809,03	8,7	-30.032.720	-2.514.451,55	8,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
6540 Poistot koneista ja kalustosta	-299.233,36			-345.000		
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-299.233,36			-345.000		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-299.233,36			-345.000		
38499 Tilikauden tulos	-28.560.748,20	-2.454.809,03	8,6	-30.377.720	-2.514.451,55	8,3

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.01.2026

	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-01	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-01	Käyttö%
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28.560.748,20	-2.454.809,03	8,6	-30.377.720	-2.514.451,55	8,3