

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN, 1.6.2025 alk. KAUPUNKIPALVELUJEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

1 000 €

8100 KAUPUNKIPALVELUJEN HALLINTO	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	397,0	32	32	32	32	32	32	36	32	32	32	32	44	397
Toimintakulut	-397,0	-28	-32	-40	-39	-32	-36	-32	-19	-49	-24	-32	-36	-397
Toimintakate	0,0	4	0	-8	-7	0	-4	4	12	-17	8	0	8	0
Toimintatuotot, toteuma		33	33	33	33	33	33	33						
Toimintakulut, toteuma		-34	-33	-32	-35	-32	-33	-39						
Toimintakate, toteuma		-1	0	1	-2	1	0	-6	0	0	0	0	0	
Erotus		-5	0	9	5	1	4	-10	-12	17	-8	0	-8	
Kumulatiivinen toimintakate		4	4	-4	-11	-11	-15	-11	1	-16	-8	-8	0	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-1	-1	0	-2	-1	-1	-7	-7	-7	-7	-7	-7	
Erotus		-5	-5	4	9	10	14	4	-8	9	1	1	-7	

8110 VARHAISKASVATUS	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	419,0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	419
Toimintakulut	-3 988,0	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-479	-319	-319	-319	-319	-319	-3 988
Toimintakate	-3 569,0	-284	-284	-284	-284	-284	-284	-444	-284	-284	-284	-284	-283	-3 569
Toimintatuotot, toteuma		25	32	53	31	75	72	28						
Toimintakulut, toteuma		-321	-344	-335	-344	-343	-341	-369						
Toimintakate, toteuma		-296	-312	-282	-313	-268	-269	-341	0	0	0	0	0	
Erotus		-12	-28	2	-29	16	15	103	284	284	284	284	283	
Kumulatiivinen toimintakate		-284	-569	-853	-1 137	-1 421	-1 706	-2 149	-2 434	-2 718	-3 002	-3 286	-3 569	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-296	-608	-890	-1 203	-1 471	-1 740	-2 081	-2 081	-2 081	-2 081	-2 081	-2 081	
Erotus		-12	-39	-37	-66	-50	-34	68	353	637	921	1 205	1 488	

8150 PERUSOPETUS	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	189,4	16	22	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	189
Toimintakulut	-7 088,0	-567	-567	-602	-567	-567	-602	-709	-567	-602	-567	-567	-602	-7 088
Toimintakate	-6 898,6	-551	-545	-587	-551	-552	-587	-694	-552	-587	-552	-552	-587	-6 899
Toimintatuotot, toteuma		19	22	77	19	37	72	19						
Toimintakulut, toteuma		-577	-565	-564	-692	-645	-522	-704						
Toimintakate, toteuma		-558	-543	-487	-673	-608	-450	-685	0	0	0	0	0	
Erotus		-7	2	100	-122	-56	137	9	552	587	552	552	587	
Kumulatiivinen toimintakate		-551	-1 096	-1 683	-2 234	-2 786	-3 374	-4 068	-4 620	-5 207	-5 759	-6 311	-6 899	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-558	-1 101	-1 588	-2 261	-2 869	-3 319	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	
Erotus		-7	-5	95	-27	-83	55	64	616	1 203	1 755	2 307	2 895	

8160 LUKIO	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-969,0	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-106	-78	-78	-78	-78	-78	-969
Toimintakate	-969,0	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-106	-78	-78	-78	-78	-78	-969
Toimintatuotot, toteuma		0	0	0	0	0	16	0						
Toimintakulut, toteuma		-83	-80	-79	-84	-93	-83	-100						
Toimintakate, toteuma		-83	-80	-79	-84	-93	-67	-100	0	0	0	0	0	
Erotus		-5	-2	-1	-6	-15	11	6	78	78	78	78	78	
Kumulatiivinen toimintakate		-78	-157	-235	-314	-392	-471	-577	-655	-734	-812	-891	-969	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-83	-163	-242	-326	-419	-486	-586	-586	-586	-586	-586	-586	
Erotus		-5	-6	-7	-12	-27	-15	-9	69	148	226	305	383	

8170 RUOKAPALVELUT	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	835,0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	73	835
Toimintakulut	-838,0	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-73	-838
Toimintakate	-3,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
Toimintatuotot, toteuma		0	78	82	68	83	78	0						
Toimintakulut, toteuma		-70	-63	-69	-68	-64	-50	-61						
Toimintakate, toteuma		-70	15	13	0	19	28	-61	0	0	0	0	0	
Erotus		-70	15	13	0	19	28	-61	0	0	0	0	0	
Kumulatiivinen toimintakate		0	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-70	-55	-42	-42	-23	5	-56	-56	-56	-56	-56	-56	
Erotus		-70	-55	-41	-41	-22	6	-54	-54	-54	-54	-53	-53	

8210 ELÄMÄNLAADUN PALVELUT	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	352,0	33	33	33	28	28	18	18	28	33	33	33	32	352
Toimintakulut	-2 369,0	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-206	-197	-197	-197	-197	-197	-2 369
Toimintakate	-2 017,0	-163	-163	-163	-168	-168	-179	-189	-168	-163	-163	-163	-165	-2 017
Toimintatuotot, toteuma		35	27	30	24	14	27	5						
Toimintakulut, toteuma		-178	-193	-180	-189	-176	-231	-182						
Toimintakate, toteuma		-143	-166	-150	-165	-162	-204	-177	0	0	0	0	0	
Erotus		20	-3	13	3	6	-25	12	168	163	163	163	165	
Kumulatiivinen toimintakate		-163	-326	-490	-658	-826	-1 006	-1 194	-1 362	-1 526	-1 689	-1 852	-2 017	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-143	-309	-459	-624	-786	-990	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167	-1 167	
Erotus		20	17	31	34	40	16	27	195	359	522	685	850	

8310 KULTTUURI JA MATKAILU	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	214,0	2	2	2	2	2	64	88	43	2	2	2	2	214
Toimintakulut	-973,0	-68	-68	-68	-68	-68	-117	-126	-117	-68	-68	-68	-68	-973
Toimintakate	-759,0	-66	-66	-66	-66	-66	-53	-39	-74	-66	-66	-66	-66	-759
Toimintatuotot, toteuma		2	2	5	3	13	25	66						
Toimintakulut, toteuma		-72	-64	-64	-67	-88	-98	-91						
Toimintakate, toteuma		-70	-62	-59	-64	-75	-73	-25	0	0	0	0	0	
Erotus		-4	4	7	2	-9	-20	14	74	66	66	66	66	
Kumulatiivinen toimintakate		-66	-132	-198	-264	-330	-382	-421	-495	-561	-627	-693	-759	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-70	-132	-191	-255	-330	-403	-428	-428	-428	-428	-428	-428	
Erotus		-4	0	7	9	0	-21	-7	67	133	199	265	331	

KAUPUNKIPALVELUJEN LTK YHTEENSÄ	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	2 406,4	187,1	193,4	187,1	182,1	181,1	232,6	260,2	221,8	186,4	186,4	186,4	201,6	2 406
Toimintakulut	-16 622,0	-1 326,7	-1 330,6	-1 374,0	-1 337,8	-1 330,6	-1 418,7	-1 726,9	-1 367,0	-1 383,1	-1 322,7	-1 330,6	-1 373,4	-16 622
Toimintakate	-14 215,6	-1 140	-1 137	-1 187	-1 156	-1 149	-1 186	-1 467	-1 145	-1 197	-1 136	-1 144	-1 172	-14 216
Toimintatuotot, toteuma		114	194	280	178	255	323	151	0	0	0	0	0	
Toimintakulut, toteuma		-1 335	-1 342	-1 323	-1 479	-1 441	-1 358	-1 546	0	0	0	0	0	
Toimintakate, toteuma		-1 221	-1 148	-1 043	-1 301	-1 186	-1 035	-1 395	0	0	0	0	0	
Erotus		-81	-11	144	-145	-37	151	72	1 145	1 197	1 136	1 144	1 172	
Kumulatiivinen toimintakate		-1 140	-2 277	-3 464	-4 619	-5 769	-6 955	-8 422	-9 567	-10 763	-11 900	-13 044	-14 216	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-1 221	-2 369	-3 412	-4 713	-5 899	-6 934	-8 329	-8 329	-8 329	-8 329	-8 329	-8 329	
Erotus		-81	-92	52	-94	-130	21	93	1 238	2 434	3 571	4 715	5 887	