

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	33	33				297
Toimintakulut, toteuma		-34	-33	-32	-35	-32	-33	-39	-39	-33				-310
Toimintakate, toteuma		-1	0	1	-2	1	0	-6	-6	0	0	0	0	-13
Erotus		-5	0	9	5	1	4	-10	-18	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	-13	-13	-13	-13	-13	
Erotus		-5	-5	4	9	10	14	4	-14	3	-5	-5	-13	

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	25	49				390
Toimintakulut, toteuma		-321	-344	-335	-344	-343	-341	-369	-317	-320				-3 034
Toimintakate, toteuma		-296	-312	-282	-313	-268	-269	-341	-292	-271	0	0	0	-2 644
Erotus		-12	-28	2	-29	16	15	103	-8	13	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	-2 373	-2 644	-2 644	-2 644	-2 644	
Erotus		-12	-39	-37	-66	-50	-34	68	61	74	358	642	925	

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	35	47				347
Toimintakulut, toteuma		-577	-565	-564	-692	-645	-522	-704	-518	-683				-5 470
Toimintakate, toteuma		-558	-543	-487	-673	-608	-450	-685	-483	-636	0	0	0	-5 123
Erotus		-7	2	100	-122	-56	137	9	69	-49	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	-4 487	-5 123	-5 123	-5 123	-5 123	
Erotus		-7	-5	95	-27	-83	55	64	133	84	636	1 188	1 776	

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	0	10				26
Toimintakulut, toteuma		-83	-80	-79	-84	-93	-83	-100	-75	-99				-776
Toimintakate, toteuma		-83	-80	-79	-84	-93	-67	-100	-75	-89	0	0	0	-750
Erotus		-5	-2	-1	-6	-15	11	6	3	-11	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	-661	-750	-750	-750	-750	
Erotus		-5	-6	-7	-12	-27	-15	-9	-6	-16	62	141	219	

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	27	75				491
Toimintakulut, toteuma		-70	-63	-69	-68	-64	-50	-61	-66	-61				-572
Toimintakate, toteuma		-70	15	13	0	19	28	-61	-39	14	0	0	0	-81
Erotus		-70	15	13	0	19	28	-61	-39	14	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	-95	-81	-81	-81	-81	
Erotus		-70	-55	-41	-41	-22	6	-54	-93	-79	-79	-78	-78	

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	22	27				211
Toimintakulut, toteuma		-178	-193	-180	-189	-176	-231	-182	-170	-176				-1 675
Toimintakate, toteuma		-143	-166	-150	-165	-162	-204	-177	-148	-149	0	0	0	-1 464
Erotus		20	-3	13	3	6	-25	12	20	14	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	-1 315	-1 464	-1 464	-1 464	-1 464	
Erotus		20	17	31	34	40	16	27	47	62	225	388	553	

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	73	13				202
Toimintakulut, toteuma		-72	-64	-64	-67	-88	-98	-91	-123	-76				-743
Toimintakate, toteuma		-70	-62	-59	-64	-75	-73	-25	-50	-63	0	0	0	-541
Erotus		-4	4	7	2	-9	-20	14	24	3	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	-478	-541	-541	-541	-541	
Erotus		-4	0	7	9	0	-21	-7	17	20	86	152	218	

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	215	254	0	0	0	1 964
Toimintakulut, toteuma		-1 335	-1 342	-1 323	-1 479	-1 441	-1 358	-1 546	-1 308	-1 448	0	0	0	-12 580
Toimintakate, toteuma		-1 221	-1 148	-1 043	-1 301	-1 186	-1 035	-1 395	-1 093	-1 194	0	0	0	-10 616
Erotus		-81	-11	144	-145	-37	151	72	52	3	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	-9 422	-10 616	-10 616	-10 616	-10 616	
Erotus		-81	-92	52	-94	-130	21	93	145	147	1 284	2 428	3 600	