

KAUPUNKIPALVELUJEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1 000 €

8100 KAUPUNKIPALVELUJEN HALLINTO	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	419,0	34	34	34	34	34	34	38	34	34	34	34	46	419
Toimintakulut	-419,0	-29	-34	-42	-41	-34	-38	-34	-21	-52	-25	-34	-38	-419
Toimintakate	0,0	4	0	-8	-8	0	-4	4	13	-18	8	0	8	0
Toimintatuotot, toteuma														0
Toimintakulut, toteuma														0
Toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erotus		-4	0	8	8	0	4	-4	-13	18	-8	0	-8	
Kumulatiivinen toimintakate		4	4	-4	-12	-12	-16	-12	1	-17	-8	-8	0	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erotus		-4	-4	4	12	12	16	12	-1	17	8	8	0	

8110 VARHAISKASVATUS	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	203,0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	203
Toimintakulut	-3 666,0	-293	-293	-293	-293	-293	-293	-440	-293	-293	-293	-293	-293	-3 666
Toimintakate	-3 463,0	-276	-276	-276	-276	-276	-276	-423	-276	-276	-276	-276	-276	-3 463
Toimintatuotot, toteuma														0
Toimintakulut, toteuma														0
Toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erotus		276	276	276	276	276	276	423	276	276	276	276	276	
Kumulatiivinen toimintakate		-276	-553	-829	-1 106	-1 382	-1 659	-2 082	-2 358	-2 635	-2 911	-3 187	-3 463	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erotus		276	553	829	1 106	1 382	1 659	2 082	2 358	2 635	2 911	3 187	3 463	

8150 PERUSOPETUS	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	531,0	46	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	531
Toimintakulut	-7 621,0	-610	-610	-648	-610	-610	-648	-762	-610	-648	-610	-610	-648	-7 621
Toimintakate	-7 090,0	-563	-566	-604	-566	-566	-604	-718	-566	-604	-566	-566	-604	-7 090
Toimintatuotot, toteuma														0
Toimintakulut, toteuma														0
Toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erotus		563	566	604	566	566	604	718	566	604	566	566	604	
Kumulatiivinen toimintakate		-563	-1 129	-1 733	-2 298	-2 864	-3 468	-4 186	-4 751	-5 355	-5 921	-6 486	-7 090	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erotus		563	1 129	1 733	2 298	2 864	3 468	4 186	4 751	5 355	5 921	6 486	7 090	

8160 LUKIO	TA 2026	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	-988,0	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-108	-80	-80	-80	-80	-80	-988
Toimintakate	-988,0	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-108	-80	-80	-80	-80	-80	-988
Toimintatuotot, toteuma														0
Toimintakulut, toteuma														0
Toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erotus		80	80	80	80	80	80	108	80	80	80	80	80	
Kumulatiivinen toimintakate		-80	-160	-240	-320	-400	-480	-588	-668	-748	-828	-908	-988	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erotus		80	160	240	320	400	480	588	668	748	828	908	988	

8170 RUOKAPALVELUT	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	845,0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	74	845
Toimintakulut	-824,0	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-72	-824
Toimintakate	21,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
Toimintatuotot, toteuma														0
Toimintakulut, toteuma														0
Toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erotus		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
Kumulatiivinen toimintakate		2	3	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erotus		-2	-3	-5	-7	-9	-10	-12	-14	-16	-17	-19	-21	

8210 ELÄMÄNLAADUN PALVELUT	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	329,0	31	31	31	26	26	16	16	26	31	31	31	30	329
Toimintakulut	-2 387,0	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-208	-198	-198	-198	-198	-198	-2 387
Toimintakate	-2 058,0	-167	-167	-167	-172	-172	-182	-191	-172	-167	-167	-167	-169	-2 058
Toimintatuotot, toteuma														0
Toimintakulut, toteuma														0
Toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erotus		167	167	167	172	172	182	191	172	167	167	167	169	
Kumulatiivinen toimintakate		-167	-334	-501	-672	-844	-1 026	-1 217	-1 389	-1 556	-1 723	-1 889	-2 058	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erotus		167	334	501	672	844	1 026	1 217	1 389	1 556	1 723	1 889	2 058	

8310 KULTTUURI JA MATKAILU	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	190,0	2	2	2	2	2	57	78	38	2	2	2	2	190
Toimintakulut	-907,0	-63	-63	-63	-63	-63	-109	-118	-109	-63	-63	-63	-63	-907
Toimintakate	-717,0	-62	-62	-62	-62	-62	-52	-40	-71	-62	-62	-62	-62	-717
Toimintatuotot, toteuma														0
Toimintakulut, toteuma														0
Toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erotus		62	62	62	62	62	52	40	71	62	62	62	62	
Kumulatiivinen toimintakate		-62	-123	-185	-246	-308	-360	-400	-471	-532	-594	-655	-717	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erotus		62	123	185	246	308	360	400	471	532	594	655	717	

KAUPUNKIPALVELUJEN LTK YHTEENSÄ	TA 2026	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	2 517,0	199,9	197,7	197,7	192,8	192,8	238,0	263,1	228,9	197,7	197,7	197,7	212,8	2 517
Toimintakulut	-16 812,0	-1 342,3	-1 346,5	-1 393,0	-1 354,1	-1 346,5	-1 434,2	-1 737,2	-1 378,9	-1 402,6	-1 338,1	-1 346,5	-1 392,1	-16 812
Toimintakate	-14 295,0	-1 142	-1 149	-1 195	-1 161	-1 154	-1 196	-1 474	-1 150	-1 205	-1 140	-1 149	-1 179	-14 295
Toimintatuotot, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erotus		1 142	1 149	1 195	1 161	1 154	1 196	1 474	1 150	1 205	1 140	1 149	1 179	
Kumulatiivinen toimintakate		-1 142	-2 291	-3 487	-4 648	-5 801	-6 998	-8 472	-9 622	-10 827	-11 967	-13 116	-14 295	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erotus		1 142	2 291	3 487	4 648	5 801	6 998	8 472	9 622	10 827	11 967	13 116	14 295	