

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		35	35											70
Toimintakulut, toteuma		-33	-33											-66
Toimintakate, toteuma		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Erotus		-2	2	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		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Erotus		-2	0	8	16	16	20	16	3	21	12	12	4	

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		4	12											16
Toimintakulut, toteuma		-293	-317											-610
Toimintakate, toteuma		-289	-305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-594
Erotus		-13	-29	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		-289	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	
Erotus		-13	-41	235	512	788	1 065	1 488	1 764	2 041	2 317	2 593	2 869	

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		14	16											30
Toimintakulut, toteuma		-622	-612											-1 234
Toimintakate, toteuma		-608	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 204
Erotus		-45	-30	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		-608	-1 204	-1 204	-1 204	-1 204	-1 204	-1 204	-1 204	-1 204	-1 204	-1 204	-1 204	
Erotus		-45	-75	529	1 094	1 660	2 264	2 982	3 547	4 151	4 717	5 282	5 886	

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	0											0
Toimintakulut, toteuma		-75	-79											-154
Toimintakate, toteuma		-75	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154
Erotus		5	1	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		-75	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	
Erotus		5	6	86	166	246	326	434	514	594	674	754	834	

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	75											75
Toimintakulut, toteuma		-67	-65											-132
Toimintakate, toteuma		-67	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57
Erotus		-69	8	-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		-67	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57
Erotus		-69	-60	-62	-64	-66	-67	-69	-71	-73	-74	-76	-78	

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		37	26											63
Toimintakulut, toteuma		-185	-192											-377
Toimintakate, toteuma		-148	-166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314
Erotus		19	1	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		-148	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314
Erotus		19	20	187	358	530	712	903	1 075	1 242	1 409	1 575	1 744	

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	0											0
Toimintakulut, toteuma		-62	-55											-117
Toimintakate, toteuma		-62	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117
Erotus		0	7	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		-62	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117
Erotus		0	6	68	129	191	243	283	354	415	477	538	600	

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		90	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
Toimintakulut, toteuma		-1 337	-1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 690
Toimintakate, toteuma		-1 247	-1 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 436
Erotus		-105	-40	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		-1 247	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436	-2 436
Erotus		-105	-145	1 051	2 212	3 365	4 562	6 036	7 186	8 391	9 531	10 680	11 859	