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	35	35	35	35	35	35	35	**35**			350
Toimintakulut, toteuma		-33	-33	-34	-35	-33	-34	-41	-33	-35	**-40**			-351
Toimintakate, toteuma		2	2	1	0	2	1	-6	2	0	**-5**	0	0	-1
Erotus		-2	2	9	8	2	5	-10	-11	18	**-13**	0	-8	
Kumulatiivinen toimintakate		4	4	-4	-12	-12	-16	-12	1	-17	**-8**	-8	0	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		2	4	5	5	7	8	2	4	4	**-1**	-1	-1	
Erotus		-2	0	9	17	19	24	14	3	21	**7**	7	-1	

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	42	12	28	20	8	6	12	**11**			155
Toimintakulut, toteuma		-293	-317	-319	-324	-323	-337	-345	-290	-301	**-302**			-3 151
Toimintakate, toteuma		-289	-305	-277	-312	-295	-317	-337	-284	-289	**-291**	0	0	-2 996
Erotus		-13	-29	-1	-36	-19	-41	86	-8	-13	**-15**	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	-871	-1 183	-1 478	-1 795	-2 132	-2 416	-2 705	**-2 996**	-2 996	-2 996	
Erotus		-13	-41	-42	-77	-96	-136	-50	-58	-70	**-85**	191	467	

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	-7 881,0	-630	-630	-670	-630	-630	-670	-788	-630	-670	**-630**	-630	-670	-7 881
Toimintakate	-7 350,0	-584	-586	-626	-586	-586	-626	-744	-586	-626	**-586**	-586	-626	-7 350
Toimintatuotot, toteuma		14	16	123	13	16	58	14	14	55	**6**			329
Toimintakulut, toteuma		-622	-612	-613	-862	-741	-589	-720	-559	-661	**-742**			-6 721
Toimintakate, toteuma		-608	-596	-490	-849	-725	-531	-706	-545	-606	**-736**	0	0	-6 392
Erotus		-24	-10	136	-263	-139	95	38	41	20	**-150**	586	626	
Kumulatiivinen toimintakate		-584	-1 171	-1 797	-2 383	-2 969	-3 595	-4 339	-4 926	-5 551	**-6 138**	-6 724	-7 350	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-608	-1 204	-1 694	-2 543	-3 268	-3 799	-4 505	-5 050	-5 656	**-6 392**	-6 392	-6 392	
Erotus		-24	-33	103	-160	-299	-204	-166	-124	-105	**-254**	332	958	

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	-1	0	0	0	0	0	**0**			-1
Toimintakulut, toteuma		-75	-79	-89	-86	-88	-69	-107	-86	-94	**-98**			-871
Toimintakate, toteuma		-75	-79	-89	-87	-88	-69	-107	-86	-94	**-98**	0	0	-872
Erotus		5	1	-9	-7	-8	11	1	-6	-14	**-18**	80	80	
Kumulatiivinen toimintakate		-80	-160	-240	-320	-400	-480	-588	-668	-748	**-828**	-908	-988	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-75	-154	-243	-330	-418	-487	-594	-680	-774	**-872**	-872	-872	
Erotus		5	6	-3	-10	-18	-7	-6	-12	-26	**-44**	36	116	

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	84	73	82	96	0	9	59	**78**			556
Toimintakulut, toteuma		-67	-65	-71	-71	-62	-52	-62	-64	-69	**-60**			-643
Toimintakate, toteuma		-67	10	13	2	20	44	-62	-55	-10	**18**	0	0	-87
Erotus		-69	8	11	0	18	42	-64	-57	-12	**16**	-2	-2	
Kumulatiivinen toimintakate		2	3	5	7	9	10	12	14	16	**17**	19	21	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-67	-57	-44	-42	-22	22	-40	-95	-105	**-87**	-87	-87	
Erotus		-69	-60	-49	-49	-31	12	-52	-109	-121	**-104**	-106	-108	

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	36	24	28	20	4	44	31	**44**			294
Toimintakulut, toteuma		-185	-196	-187	-203	-191	-222	-200	-185	-185	**-193**			-1 947
Toimintakate, toteuma		-148	-170	-151	-179	-163	-202	-196	-141	-154	**-149**	0	0	-1 653
Erotus		19	-3	16	-7	9	-20	-5	31	13	**18**	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	-318	-469	-648	-811	-1 013	-1 209	-1 350	-1 504	**-1 653**	-1 653	-1 653	
Erotus		19	16	32	24	33	13	8	39	52	**70**	236	405	

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	4	3	15	27	68	73	12	**5**			207
Toimintakulut, toteuma		-62	-55	-67	-62	-84	-110	-91	-119	-57	**-70**			-777
Toimintakate, toteuma		-62	-55	-63	-59	-69	-83	-23	-46	-45	**-65**	0	0	-570
Erotus		0	7	-1	3	-7	-31	17	25	17	**-3**	62	62	
Kumulatiivinen toimintakate		-62	-123	-185	-246	-308	-360	-400	-471	-532	**-594**	-655	-717	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-62	-117	-180	-239	-308	-391	-414	-460	-505	**-570**	-570	-570	
Erotus		0	6	5	7	0	-31	-14	11	27	**24**	85	147	

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	-17 072,0	-1 363,1	-1 367,3	-1 415,1	-1 374,9	-1 367,3	-1 456,3	-1 763,2	-1 399,7	-1 424,7	**-1 358,9**	-1 367,3	-1 414,2	-17 072
Toimintakate	-14 555,0	-1 163	-1 170	-1 217	-1 182	-1 175	-1 218	-1 500	-1 171	-1 227	**-1 161**	-1 170	-1 201	-14 555
Toimintatuotot, toteuma		90	164	324	159	204	256	129	181	204	**179**	0	0	1 890
Toimintakulut, toteuma		-1 337	-1 357	-1 380	-1 643	-1 522	-1 413	-1 566	-1 336	-1 402	**-1 505**	0	0	-14 461
Toimintakate, toteuma		-1 247	-1 193	-1 056	-1 484	-1 318	-1 157	-1 437	-1 155	-1 198	**-1 326**	0	0	-12 571
Erotus		-84	-23	161	-302	-143	61	63	16	29	**-165**	1 170	1 201	
Kumulatiivinen toimintakate		-1 163	-2 333	-3 550	-4 732	-5 907	-7 125	-8 625	-9 796	-11 023	**-12 184**	-13 354	-14 555	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma		-1 247	-2 440	-3 496	-4 980	-6 298	-7 455	-8 892	-10 047	-11 245	**-12 571**	-12 571	-12 571	
Erotus		-84	-107	54	-248	-391	-330	-267	-251	-222	**-387**	783	1 984	