

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 | | | | | | | | | | 105 |
| Toimintakulut, toteuma | | -33 | -33 | -34 | | | | | | | | | | -100 |
| Toimintakate, toteuma | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Erotus | | -2 | 2 | 9 | 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Erotus | | -2 | 0 | 9 | 17 | 17 | 21 | 17 | 4 | 22 | 13 | 13 | 5 | |

| 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 | | | | | | | | | | 58 |
| Toimintakulut, toteuma | | -293 | -317 | -319 | | | | | | | | | | -929 |
| Toimintakate, toteuma | | -289 | -305 | -277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -871 |
| Erotus | | -13 | -29 | -1 | 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 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | -871 | |
| Erotus | | -13 | -41 | -42 | 235 | 511 | 788 | 1 211 | 1 487 | 1 764 | 2 040 | 2 316 | 2 592 | |

| 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 | 123 | | | | | | | | | | 153 |
| Toimintakulut, toteuma | | -622 | -612 | -613 | | | | | | | | | | -1 847 |
| Toimintakate, toteuma | | -608 | -596 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 694 |
| Erotus | | -45 | -30 | 114 | 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 | -1 694 | -1 694 | -1 694 | -1 694 | -1 694 | -1 694 | -1 694 | -1 694 | -1 694 | -1 694 | |
| Erotus | | -45 | -75 | 39 | 604 | 1 170 | 1 774 | 2 492 | 3 057 | 3 661 | 4 227 | 4 792 | 5 396 | |

| 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 | | | | | | | | | | 0 |
| Toimintakulut, toteuma | | -75 | -79 | -89 | | | | | | | | | | -243 |
| Toimintakate, toteuma | | -75 | -79 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 |
| Erotus | | 5 | 1 | -9 | 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 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 | |
| Erotus | | 5 | 6 | -3 | 77 | 157 | 237 | 345 | 425 | 505 | 585 | 665 | 745 | |

| 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 | | | | | | | | | | 159 |
| Toimintakulut, toteuma | | -67 | -65 | -71 | | | | | | | | | | -203 |
| Toimintakate, toteuma | | -67 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 |
| Erotus | | -69 | 8 | 11 | -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 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Erotus | | -69 | -60 | -49 | -51 | -53 | -54 | -56 | -58 | -60 | -61 | -63 | -65 | |

| 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 | | | | | | | | | | 99 |
| Toimintakulut, toteuma | | -185 | -196 | -187 | | | | | | | | | | -568 |
| Toimintakate, toteuma | | -148 | -170 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -469 |
| Erotus | | 19 | -3 | 16 | 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 | -318 | -469 | -469 | -469 | -469 | -469 | -469 | -469 | -469 | -469 | -469 | -469 |
| Erotus | | 19 | 16 | 32 | 203 | 375 | 557 | 748 | 920 | 1 087 | 1 254 | 1 420 | 1 589 | |

| 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 | | | | | | | | | | 4 |
| Toimintakulut, toteuma | | -62 | -55 | -67 | | | | | | | | | | -184 |
| Toimintakate, toteuma | | -62 | -55 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| Erotus | | 0 | 7 | -1 | 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 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Erotus | | 0 | 6 | 5 | 66 | 128 | 180 | 220 | 291 | 352 | 414 | 475 | 537 | |

| 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 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 |
| Toimintakulut, toteuma | | -1 337 | -1 357 | -1 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 074 |
| Toimintakate, toteuma | | -1 247 | -1 193 | -1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 496 |
| Erotus | | -105 | -44 | 139 | 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 | -2 440 | -3 496 | -3 496 | -3 496 | -3 496 | -3 496 | -3 496 | -3 496 | -3 496 | -3 496 | -3 496 | -3 496 |
| Erotus | | -105 | -149 | -9 | 1 152 | 2 305 | 3 502 | 4 976 | 6 126 | 7 331 | 8 471 | 9 620 | 10 799 | |