

KAUPUNKIPALVELUJEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1 000 €

81.00 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								175
Toimintakulut, toteuma		-33	-33	-34	-35	-33								-168
Toimintakate, toteuma		2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7
Erotus		-2	2	9	8	2	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	7	7	7	7	7	7	7	7	
Erotus		-2	0	9	17	19	23	19	6	24	15	15	7	

81.10 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								98
Toimintakulut, toteuma		-293	-317	-319	-324	-323								-1 576
Toimintakate, toteuma		-289	-305	-277	-312	-295	0	0	0	0	0	0	0	-1 478
Erotus		-13	-29	-1	-36	-19	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	-1 183	-1 478	-1 478	-1 478	-1 478	-1 478	-1 478	-1 478	-1 478	
Erotus		-13	-41	-42	-77	-96	181	604	880	1 157	1 433	1 709	1 985	

81.50 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	13	16								182
Toimintakulut, toteuma		-622	-612	-613	-862	-697								-3 406
Toimintakate, toteuma		-608	-596	-490	-849	-681	0	0	0	0	0	0	0	-3 224
Erotus		-45	-30	114	-283	-115	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	-2 543	-3 224	-3 224	-3 224	-3 224	-3 224	-3 224	-3 224	-3 224	
Erotus		-45	-75	39	-245	-360	244	962	1 527	2 131	2 697	3 262	3 866	

81.60 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								-1
Toimintakulut, toteuma		-75	-79	-89	-86	-88								-417
Toimintakate, toteuma		-75	-79	-89	-87	-88	0	0	0	0	0	0	0	-418
Erotus		5	1	-9	-7	-8	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	-330	-418	-418	-418	-418	-418	-418	-418	-418	
Erotus		5	6	-3	-10	-18	62	170	250	330	410	490	570	

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								314
Toimintakulut, toteuma		-67	-65	-71	-71	-62								-336
Toimintakate, toteuma		-67	10	13	2	20	0	0	0	0	0	0	0	-22
Erotus		-69	8	11	0	18	-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	-42	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	
Erotus		-69	-60	-49	-49	-31	-32	-34	-36	-38	-39	-41	-43	

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								151
Toimintakulut, toteuma		-185	-196	-187	-203	-191								-962
Toimintakate, toteuma		-148	-170	-151	-179	-163	0	0	0	0	0	0	0	-811
Erotus		19	-3	16	-7	9	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	-648	-811	-811	-811	-811	-811	-811	-811	-811	
Erotus		19	16	32	24	33	215	406	578	745	912	1 078	1 247	

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								22
Toimintakulut, toteuma		-62	-55	-67	-62	-84								-330
Toimintakate, toteuma		-62	-55	-63	-59	-69	0	0	0	0	0	0	0	-308
Erotus		0	7	-1	3	-7	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	-239	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	
Erotus		0	6	5	7	0	52	92	163	224	286	347	409	

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	159	204	0	0	0	0	0	0	0	941
Toimintakulut, toteuma		-1 337	-1 357	-1 380	-1 643	-1 478	0	0	0	0	0	0	0	-7 195
Toimintakate, toteuma		-1 247	-1 193	-1 056	-1 484	-1 274	0	0	0	0	0	0	0	-6 254
Erotus		-105	-44	139	-323	-120	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	-4 980	-6 254	-6 254	-6 254	-6 254	-6 254	-6 254	-6 254	-6 254	
Erotus		-105	-149	-9	-332	-453	744	2 218	3 368	4 573	5 713	6 862	8 041	