

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					280
Toimintakulut, toteuma		-33	-33	-34	-35	-33	-34	-41	-33					-276
Toimintakate, toteuma		2	2	1	0	2	1	-6	2	0	0	0	0	4
Erotus		-2	2	9	8	2	5	-10	-11	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	8	2	4	4	4	4	4	
Erotus		-2	0	9	17	19	24	14	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	42	12	28	20	8	6					132
Toimintakulut, toteuma		-293	-317	-319	-324	-323	-337	-345	-290					-2 548
Toimintakate, toteuma		-289	-305	-277	-312	-295	-317	-337	-284	0	0	0	0	-2 416
Erotus		-13	-29	-1	-36	-19	-41	86	-8	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	-1 795	-2 132	-2 416	-2 416	-2 416	-2 416	-2 416	
Erotus		-13	-41	-42	-77	-96	-136	-50	-58	219	495	771	1 047	

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					268
Toimintakulut, toteuma		-622	-612	-613	-862	-741	-589	-720	-559					-5 318
Toimintakate, toteuma		-608	-596	-490	-849	-725	-531	-706	-545	0	0	0	0	-5 050
Erotus		-24	-10	136	-263	-139	95	38	41	626	586	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	-5 050	-5 050	-5 050	-5 050	
Erotus		-24	-33	103	-160	-299	-204	-166	-124	501	1 088	1 674	2 300	

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					-1
Toimintakulut, toteuma		-75	-79	-89	-86	-88	-69	-107	-86					-679
Toimintakate, toteuma		-75	-79	-89	-87	-88	-69	-107	-86	0	0	0	0	-680
Erotus		5	1	-9	-7	-8	11	1	-6	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	-487	-594	-680	-680	-680	-680	-680	
Erotus		5	6	-3	-10	-18	-7	-6	-12	68	148	228	308	

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					419
Toimintakulut, toteuma		-67	-65	-71	-71	-62	-52	-62	-64					-514
Toimintakate, toteuma		-67	10	13	2	20	44	-62	-55	0	0	0	0	-95
Erotus		-69	8	11	0	18	42	-64	-57	-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	-40	-95	-95	-95	-95	-95	
Erotus		-69	-60	-49	-49	-31	12	-52	-109	-111	-112	-114	-116	

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					219
Toimintakulut, toteuma		-185	-196	-187	-203	-191	-222	-200	-185					-1 569
Toimintakate, toteuma		-148	-170	-151	-179	-163	-202	-196	-141	0	0	0	0	-1 350
Erotus		19	-3	16	-7	9	-20	-5	31	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	-1 013	-1 209	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	
Erotus		19	16	32	24	33	13	8	39	206	373	539	708	

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					190
Toimintakulut, toteuma		-62	-55	-67	-62	-84	-110	-91	-119					-650
Toimintakate, toteuma		-62	-55	-63	-59	-69	-83	-23	-46	0	0	0	0	-460
Erotus		0	7	-1	3	-7	-31	17	25	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	-391	-414	-460	-460	-460	-460	-460	
Erotus		0	6	5	7	0	-31	-14	11	72	134	195	257	

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	0	0	0	0	1 507
Toimintakulut, toteuma		-1 337	-1 357	-1 380	-1 643	-1 522	-1 413	-1 566	-1 336	0	0	0	0	-11 554
Toimintakate, toteuma		-1 247	-1 193	-1 056	-1 484	-1 318	-1 157	-1 437	-1 155	0	0	0	0	-10 047
Erotus		-84	-23	161	-302	-143	61	63	16	1 227	1 161	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	-10 047	-10 047	-10 047	-10 047	
Erotus		-84	-107	54	-248	-391	-330	-267	-251	976	2 137	3 307	4 508	