

HYVINVOINTIPALVELU

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA21
TUOTOT	105	85	85	85	80	83	65	95	100	100	100	113	1 096
KULUT	1 108	1 107	1 117	1 110	1 110	1 093	1 275	1 093	1 108	1 108	1 108	1 108	13 445
NETTO	-1 003	-1 022	-1 032	-1 025	-1 030	-1 010	-1 210	-998	-1 008	-1 008	-1 008	-995	-12 349
KUMUL.	-1 003	-2 025	-3 057	-4 082	-5 112	-6 122	-7 332	-8 330	-9 338	-10 346	-11 354	-12 349	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	141	79	92	71	85	87	72	69	0	0	0	0	696
KULUT	1 022	1 197	1 191	1 221	1 116	1 258	1 284	1 102	0	0	0	0	9 391
NETTO	-881	-1 118	-1 099	-1 150	-1 031	-1 171	-1 212	-1 033	0	0	0	0	-8 695
KUMUL.	-881	-1 999	-3 098	-4 248	-5 279	-6 450	-7 662	-8 695	-8 695	-8 695	-8 695	-8 695	
tot%	7,13	16,19	25,09	34,40	42,75	52,23	62,05	70,41	70,41	70,41	70,41	70,41	
ohj %	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	36	-6	7	-14	5	4	7	-26	-100	-100	-100	-113
KULUT	-86	90	74	111	6	165	9	9	-1 108	-1 108	-1 108	-1 108
NETTO	122	-96	-67	-125	-1	-161	-2	-35	1 008	1 008	1 008	995
KUMUL.	122	26	-41	-166	-167	-328	-330	-365	643	1 651	2 659	3 654

HALLINTO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA21
TUOTOT	18	18	18	18	18	16	20	18	18	18	18	18	216
KULUT	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
NETTO	0	0	0	0	0	-2	2	0	0	0	0	0	0
KUMUL.	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	18	18	18	18	18	18	18	18					144
KULUT	16	14	15	18	19	15	23	15					135
NETTO	2	4	3	0	-1	3	-5	3	0	0	0	0	9
KUMUL.	2	6	9	9	8	11	6	9	9	9	9	9	9

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	0	0	0	0	0	2	-2	0	-18	-18	-18	-18
KULUT	-2	-4	-3	0	1	-3	5	-3	-18	-18	-18	-18
NETTO	2	4	3	0	-1	5	-7	3	0	0	0	0
KUMUL.	2	6	9	9	8	13	6	9	9	9	9	9

PERUSOPETUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA21
TUOTOT	17	17	17	17	17	17	5	17	17	17	17	17	192
KULUT	535	535	535	535	535	535	621	535	535	535	535	535	6 506
NETTO	-518	-518	-518	-518	-518	-518	-616	-518	-518	-518	-518	-518	-6 314
KUMUL.	-518	-1 036	-1 554	-2 072	-2 590	-3 108	-3 724	-4 242	-4 760	-5 278	-5 796	-6 314	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	48	18	10	10	10	11	9	17					133
KULUT	541	516	590	602	521	652	593	493					4 508
NETTO	-493	-498	-580	-592	-511	-641	-584	-476	0	0	0	0	-4 375
KUMUL.	-493	-991	-1 571	-2 163	-2 674	-3 315	-3 899	-4 375	-4 375	-4 375	-4 375	-4 375	
tot %	7,81	15,70	24,88	34,26	42,35	52,50	61,75	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	
ohj %	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	31	1	-7	-7	-7	-6	4	0	-17	-17	-17	-17
KULUT	6	-19	55	67	-14	117	-28	-42	-535	-535	-535	-535
NETTO	25	20	-62	-74	7	-123	32	42	518	518	518	518
KUMUL.	25	45	-17	-91	-84	-207	-175	-133	385	903	1 421	1 939

LUKIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA21
TUOTOT	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
KULUT	71	71	71	71	71	71	85	71	71	71	71	71	866
NETTO	-71	-71	-71	-71	-71	-61	-85	-71	-71	-71	-71	-71	-856
KUMUL.	-71	-142	-213	-284	-355	-416	-501	-572	-643	-714	-785	-856	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	20	0	0	0	0	0	0	0					20
KULUT	70	69	69	76	70	73	92	100					619
NETTO	-50	-69	-69	-76	-70	-73	-92	-100	0	0	0	0	-599
KUMUL.	-50	-119	-188	-264	-334	-407	-499	-599	-599	-599	-599	-599	
tot %	5,84	13,90	21,96	30,84	39,02	47,55	58,29	69,98	69,98	69,98	69,98	69,98	
ohj %	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	20	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
KULUT	-1	-2	-2	5	-1	2	7	29	-71	-71	-71	-71
NETTO	21	2	2	-5	1	-12	-7	-29	71	71	71	71
KUMUL.	21	23	25	20	21	9	2	-27	44	115	186	257

OSTOPALVELUT JA H-

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA21
TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
KULUT	52	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	644
NETTO	-52	-52	-52	-52	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-50	-641
KUMUL.	-52	-104	-156	-208	-261	-314	-367	-420	-473	-526	-579	-629	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	0	0	0	0	1	0	0					1
KULUT	49	46	57	51	49	52	51	48					403
NETTO	-49	-46	-57	-51	-49	-51	-51	-48	0	0	0	0	-402
KUMUL.	-49	-95	-152	-203	-252	-303	-354	-402	-402	-402	-402	-402	
tot %	7,64	14,82	23,71	31,67	39,31	47,27	55,23	62,71	62,71	62,71	62,71	62,71	
ohj %	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-3
KULUT	-3	-6	5	-1	-4	-1	-2	-5	-53	-53	-53	-53
NETTO	3	6	-5	1	4	2	2	5	53	53	53	50
KUMUL.	3	9	4	5	9	11	13	18	71	124	177	227

KULTTUURI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

KAUPUNGIN
VALTUUSTOON

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA21
TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
KULUT	12	12	22	15	14	12	15	12	12	12	12	12	147
NETTO	-12	-12	-22	-15	-14	-12	-15	-12	-12	-12	-11	-11	-145
KUMUL.	-12	-24	-46	-61	-75	-87	-102	-114	-126	-138	-149	-160	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	0	6	0	0	0	0	0					6
KULUT	7	23	10	16	10	11	12	9					98
NETTO	-7	-23	-4	-16	-10	-11	-12	-9	0	0	0	0	-92
KUMUL.	-7	-30	-34	-50	-60	-71	-83	-92	-92	-92	-92	-92	

tot %	4,83	20,69	23,45	34,48	41,38	48,97	57,24	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45
ohj %	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
KULUT	-5	11	-12	1	-4	-1	-3	-3	-12	-12	-12	-12
NETTO	5	-11	18	-1	4	1	3	3	12	12	11	11
KUMUL.	5	-6	12	11	15	16	19	22	34	46	57	68

NUORISO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA21
TUOTOT	20	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	10	33
KULUT	13	12	12	12	12	12	22	12	12	12	12	12	155
NETTO	7	-12	-12	-12	-12	-12	-19	-12	-12	-12	-12	-2	-122
KUMUL.	7	-5	-17	-29	-41	-53	-72	-84	-96	-108	-120	-122	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	22	1	1	1	1	1	0	1					28
KULUT	8	16	21	9	10	16	18	10					108
NETTO	14	-15	-20	-8	-9	-15	-18	-9	0	0	0	0	-80
KUMUL.	14	-1	-21	-29	-38	-53	-71	-80	-80	-80	-80	-80	
tot %	-11,48	0,82	17,21	23,77	31,15	43,44	58,20	65,57	65,57	65,57	65,57	65,57	
ohj %	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	2	1	1	1	1	1	-3	1	0	0	0	-10
KULUT	-5	4	9	-3	-2	4	-4	-2	-12	-12	-12	-12
NETTO	7	-3	-8	4	3	-3	1	3	12	12	12	2
KUMUL.	7	4	-4	0	3	0	1	4	16	28	40	42

LIIKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA21
TUOTOT	20	20	20	20	15	10	7	30	35	35	35	35	282
KULUT	107	107	107	107	107	92	120	92	107	107	107	107	1 267
NETTO	-87	-87	-87	-87	-92	-82	-113	-62	-72	-72	-72	-72	-985
KUMUL.	-87	-174	-261	-348	-440	-522	-635	-697	-769	-841	-913	-985	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	11	9	19	10	11	16	15	15					106
KULUT	34	179	104	112	99	103	113	100					844
NETTO	-23	-170	-85	-102	-88	-87	-98	-85	0	0	0	0	-738
KUMUL.	-23	-193	-278	-380	-468	-555	-653	-738	-738	-738	-738	-738	
tot %	2,34	19,59	28,22	38,58	47,51	56,35	66,29	74,92	74,92	74,92	74,92	74,92	
ohj %	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-9	-11	-1	-10	-4	6	8	-15	-35	-35	-35	-35
KULUT	-73	72	-3	5	-8	11	-7	8	-107	-107	-107	-107
NETTO	64	-83	2	-15	4	-5	15	-23	72	72	72	72
KUMUL.	64	-19	-17	-32	-28	-33	-18	-41	31	103	175	247

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA21
TUOTOT	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	358
KULUT	300	300	300	300	300	300	341	300	300	300	300	300	3 641
NETTO	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-311	-270	-270	-270	-271	-271	-3 283
KUMUL.	-270	-540	-810	-1 080	-1 350	-1 620	-1 931	-2 201	-2 471	-2 741	-3 012	-3 283	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	22	33	38	32	45	40	30	18					258
KULUT	297	334	325	337	338	336	382	327					2 676
NETTO	-275	-301	-287	-305	-293	-296	-352	-309	0	0	0	0	-2 418
KUMUL.	-275	-576	-863	-1 168	-1 461	-1 757	-2 109	-2 418	-2 418	-2 418	-2 418	-2 418	
tot %	8,38	17,54	26,29	35,58	44,50	53,52	64,24	73,65	73,65	73,65	73,65	73,65	
ohj %	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-8	3	8	2	15	10	0	-12	-30	-30	-29	-29
KULUT	-3	34	25	37	38	36	41	27	-300	-300	-300	-300
NETTO	-5	-31	-17	-35	-23	-26	-41	-39	270	270	271	271
KUMUL.	-5	-36	-53	-88	-111	-137	-178	-217	53	323	594	865