

# 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	224	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289
KULUT	1 095	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 157
NETTO	-871	-997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 868
KUMUL.	-871	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868	-1 868	
tot%	7,05	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
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	119	-20	-85	-85	-80	-83	-65	-95	-100	-100	-100	-113
KULUT	-13	-45	-1 117	-1 110	-1 110	-1 093	-1 275	-1 093	-1 108	-1 108	-1 108	-1 108
NETTO	132	25	1 032	1 025	1 030	1 010	1 210	998	1 008	1 008	1 008	995
KUMUL.	132	157	1 189	2 214	3 244	4 254	5 464	6 462	7 470	8 478	9 486	10 481

# HALLINTO

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	0	0											0
KULUT	18	18											36
NETTO	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36
KUMUL.	-18	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36

## ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-18	-18	-18	-18	-18	-16	-20	-18	-18	-18	-18	-18
KULUT	0	0	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
NETTO	-18	-18	0	0	0	2	-2	0	0	0	0	0
KUMUL.	-18	-36	-36	-36	-36	-34	-36	-36	-36	-36	-36	-36

# 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	148	13											161
KULUT	551	501											1 052
NETTO	-403	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-891
KUMUL.	-403	-891	-891	-891	-891	-891	-891	-891	-891	-891	-891	-891	-891
tot %	6,38	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11
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	131	-4	-17	-17	-17	-17	-5	-17	-17	-17	-17	-17
KULUT	16	-34	-535	-535	-535	-535	-621	-535	-535	-535	-535	-535
NETTO	115	30	518	518	518	518	616	518	518	518	518	518
KUMUL.	115	145	663	1 181	1 699	2 217	2 833	3 351	3 869	4 387	4 905	5 423

# 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	14	1											15
KULUT	72	71											143
NETTO	-58	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128
KUMUL.	-58	-128	-128	-128	-128	-128	-128	-128	-128	-128	-128	-128	-128
tot %	6,78	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
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	14	1	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
KULUT	1	0	-71	-71	-71	-71	-85	-71	-71	-71	-71	-71
NETTO	13	1	71	71	71	61	85	71	71	71	71	71
KUMUL.	13	14	85	156	227	288	373	444	515	586	657	728

# 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
KULUT	49	48											97
NETTO	-49	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97
KUMUL.	-49	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97
tot %	7,64	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
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	0	0	0	0	0	0	-3
KULUT	-3	-4	-52	-52	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53
NETTO	3	4	52	52	53	53	53	53	53	53	53	50
KUMUL.	3	7	59	111	164	217	270	323	376	429	482	532

# 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											0
KULUT	10	13											23
NETTO	-10	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23
KUMUL.	-10	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23

tot %	6,90	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86
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	0	0	0	0	0	-1	-1
KULUT	-2	1	-22	-15	-14	-12	-15	-12	-12	-12	-12	-12
NETTO	2	-1	22	15	14	12	15	12	12	12	11	11
KUMUL.	2	1	23	38	52	64	79	91	103	115	126	137

# 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	19	1											20
KULUT	9	10											19
NETTO	10	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KUMUL.	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
tot %	-8,20	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82
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	-1	1	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	-10
KULUT	-4	-2	-12	-12	-12	-12	-22	-12	-12	-12	-12	-12
NETTO	3	3	12	12	12	12	19	12	12	12	12	2
KUMUL.	3	6	18	30	42	54	73	85	97	109	121	123

# 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	29	25											54
KULUT	107	99											206
NETTO	-78	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152
KUMUL.	-78	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152
tot %	7,92	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43
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	5	-20	-20	-15	-10	-7	-30	-35	-35	-35	-35
KULUT	0	-8	-107	-107	-107	-92	-120	-92	-107	-107	-107	-107
NETTO	9	13	87	87	92	82	113	62	72	72	72	72
KUMUL.	9	22	109	196	288	370	483	545	617	689	761	833



# 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	14	25											39
KULUT	279	302											581
NETTO	-265	-277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-542
KUMUL.	-265	-542	-542	-542	-542	-542	-542	-542	-542	-542	-542	-542	-542
tot %	8,07	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51
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	-16	-5	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-29	-29
KULUT	-21	2	-300	-300	-300	-300	-341	-300	-300	-300	-300	-300
NETTO	5	-7	270	270	270	270	311	270	270	270	271	271
KUMUL.	5	-2	268	538	808	1 078	1 389	1 659	1 929	2 199	2 470	2 741