

HYVINVOINTIPALVELU

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

HYVINVOINTIPALVELU		KAUPUNGIN VALTUUSTOON				KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON		
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022														
1 000 €		TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22
TUOTOT	135	83	84	83	78	78	77	71	95	103	95	98	1 080	
KULUT	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 326	1 143	1 128	1 128	1 128	1 128	13 773	
NETTO	-997	-1 049	-1 048	-1 049	-1 054	-1 054	-1 249	-1 072	-1 033	-1 025	-1 033	-1 030	-12 693	
KUMUL.	-997	-2 046	-3 094	-4 143	-5 197	-6 251	-7 500	-8 572	-9 605	-10 630	-11 663	-12 693		

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	98	82	91	82	0	0	0	0	0	0	0	0	353
KULUT	1 077	1 137	1 125	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	4 601
NETTO	-979	-1 055	-1 034	-1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 248
KUMUL.	-979	-2 034	-3 068	-4 248	-4 248	-4 248	-4 248	-4 248	-4 248	-4 248	-4 248	-4 248	
tot%	7,71	16,02	24,17	33,47	33,47	33,47	33,47	33,47	33,47	33,47	33,47	33,47	
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	-37	-1	7	-1	-78	-78	-77	-71	-95	-103	-95	-98
KULUT	-55	5	-7	130	-1 132	-1 132	-1 326	-1 143	-1 128	-1 128	-1 128	-1 128
NETTO	18	-6	14	-131	1 054	1 054	1 249	1 072	1 033	1 025	1 033	1 030
KUMUL.	18	12	26	-105	949	2 003	3 252	4 324	5 357	6 382	7 415	8 445

HALLINTO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022
1 000 €

HALLINTO			KAUPUNGIN VALTUUSTOON				KAUPUNGIN VALTUUSTOON				KAUPUNGIN VALTUUSTOON				KAUPUNGIN VALTUUSTOON			
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022 1 000 €																		
	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22					
TUOTOT	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	207					
KULUT	17	17	17	17	17	17	20	17	17	17	17	17	207					
NETTO	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	1	1	1	0					
KUMUL.	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	-2	-1	0						

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	17	17	17	17									68
KULUT	14	16	15	20									65
NETTO	3	1	2	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
KUMUL.	3	4	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

ERO

	TAMMI	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	0	0	0	0	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18
KULUT	-3	-1	-2	3	-17	-17	-20	-17	-17	-17	-17	-17
NETTO	3	1	2	-3	0	0	3	0	0	-1	-1	-1
KUMUL.	3	4	6	3	3	3	6	6	6	5	4	3

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22
TUOTOT	20	29	29	29	29	29	29	23	29	29	29	29	333
KULUT	320	320	320	320	320	320	378	315	315	315	315	315	3 873
NETTO	-300	-291	-291	-291	-291	-291	-349	-292	-286	-286	-286	-286	-3 540
KUMUL.	-300	-591	-882	-1 173	-1 464	-1 755	-2 104	-2 396	-2 682	-2 968	-3 254	-3 540	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	11	23	25	22									81
KULUT	286	346	334	334									1 300
NETTO	-275	-323	-309	-312	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 219
KUMUL.	-275	-598	-907	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219	
tot %	7,77	16,89	25,62	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	
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	-6	-4	-7	-29	-29	-29	-23	-29	-29	-29	-29	
KULUT	-34	26	14	14	-320	-320	-378	-315	-315	-315	-315	-315	
NETTO	25	-32	-18	-21	291	291	349	292	286	286	286	286	
KUMUL.	25	-7	-25	-46	245	536	885	1 177	1 463	1 749	2 035	2 321	

PERUSOPETUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22
TUOTOT	46	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	211
KULUT	540	540	540	540	540	540	622	540	540	540	540	540	6 562
NETTO	-494	-525	-525	-525	-525	-525	-607	-525	-525	-525	-525	-525	-6 351
KUMUL.	-494	-1 019	-1 544	-2 069	-2 594	-3 119	-3 726	-4 251	-4 776	-5 301	-5 826	-6 351	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	15	19	23	19									76
KULUT	530	532	519	646									2 227
NETTO	-515	-513	-496	-627	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 151
KUMUL.	-515	-1 028	-1 524	-2 151	-2 151	-2 151	-2 151	-2 151	-2 151	-2 151	-2 151	-2 151	
tot %	8,11	16,19	24,00	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	
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	4	8	4	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	
KULUT	-10	-8	-21	106	-540	-540	-622	-540	-540	-540	-540	-540	
NETTO	-21	12	29	-102	525	525	607	525	525	525	525	525	
KUMUL.	-21	-9	20	-82	443	968	1 575	2 100	2 625	3 150	3 675	4 200	

LUKIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22
TUOTOT	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	13
KULUT	75	75	75	75	75	75	91	90	75	75	75	75	931
NETTO	-70	-75	-75	-75	-75	-75	-91	-90	-75	-67	-75	-75	-918
KUMUL.	-70	-145	-220	-295	-370	-445	-536	-626	-701	-768	-843	-918	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	6	0	0	4									10
KULUT	73	71	70	75									289
NETTO	-67	-71	-70	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	-279
KUMUL.	-67	-138	-208	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	
tot %	7,30	15,03	22,66	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	
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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	
TUOTOT	1	0	0	4	0	0	0	0	0	-8	0	0	
KULUT	-2	-4	-5	0	-75	-75	-91	-90	-75	-75	-75	-75	
NETTO	3	4	5	4	75	75	91	90	75	67	75	75	
KUMUL.	3	7	12	16	91	166	257	347	422	489	564	639	

OSTOPALVELUT JA H-

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022
1 000 €

OSTOPALVELUT JA H- KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022 1 000 €													
	KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			
	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22
TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
KULUT	51	51	51	51	51	51	51	52	52	52	52	52	617
NETTO	-51	-51	-51	-51	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-52	-50	-615
KUMUL.	-51	-102	-153	-204	-255	-306	-357	-409	-461	-513	-565	-615	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMİ	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1	0	0									1
KULUT	46	49	47	47									189
NETTO	-46	-48	-47	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	-188
KUMUL.	-46	-94	-141	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	
tot %	7,48	15,28	22,93	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	
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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
KULUT	-5	-2	-4	-4	-51	-51	-51	-52	-52	-52	-52	-52
NETTO	5	3	4	4	51	51	51	52	52	52	52	50
KUMUL.	5	8	12	16	67	118	169	221	273	325	377	427

KULTTUURI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22
TUOTOT	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0		1	4
KULUT	16	16	16	16	16	16	24	16	16	16	16	16	200
NETTO	-16	-16	-15	-16	-16	-15	-24	-16	-15	-16	-16	-15	-196
KUMUL.	-16	-32	-47	-63	-79	-94	-118	-134	-149	-165	-181	-196	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1	1	0									2
KULUT	12	14	17	16									59
NETTO	-12	-13	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	-57
KUMUL.	-12	-25	-41	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	
tot %	6,12	12,76	20,92	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	29,08	
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	1	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	
KULUT	-4	-2	1	0	-16	-16	-24	-16	-16	-16	-16	-16	
NETTO	4	3	-1	0	16	15	24	16	15	16	16	15	
KUMUL.	4	7	6	6	22	37	61	77	92	108	124	139	

NUORISO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22
TUOTOT	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37
KULUT	13	13	13	13	13	13	24	13	13	13	13	13	167
NETTO	13	-12	-12	-12	-12	-12	-23	-12	-12	-12	-12	-12	-130
KUMUL.	13	1	-11	-23	-35	-47	-70	-82	-94	-106	-118	-130	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	30	1	1	2									34
KULUT	9	10	21	11									51
NETTO	21	-9	-20	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	-17
KUMUL.	21	12	-8	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	
tot %	-16,15	-9,23	6,15	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	
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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	
TUOTOT	4	0	0	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
KULUT	-4	-3	8	-2	-13	-13	-24	-13	-13	-13	-13	-13	
NETTO	8	3	-8	3	12	12	23	12	12	12	12	12	
KUMUL.	8	11	3	6	18	30	53	65	77	89	101	113	

LIIKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022
 1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22
TUOTOT	21	21	21	21	16	15	15	15	32	32	32	32	273
KULUT	100	100	100	100	100	100	116	100	100	100	100	100	1 216
NETTO	-79	-79	-79	-79	-84	-85	-101	-85	-68	-68	-68	-68	-943
KUMUL.	-79	-158	-237	-316	-400	-485	-586	-671	-739	-807	-875	-943	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	19	20	24	18									81
KULUT	107	99	102	113									421
NETTO	-88	-79	-78	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	-340
KUMUL.	-88	-167	-245	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-340	
tot %	9,33	17,71	25,98	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	
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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	
TUOTOT	-2	-1	3	-3	-16	-15	-15	-15	-32	-32	-32	-32	
KULUT	7	-1	2	13	-100	-100	-116	-100	-100	-100	-100	-100	
NETTO	-9	0	1	-16	84	85	101	85	68	68	68	68	
KUMUL.	-9	-9	-8	-24	60	145	246	331	399	467	535	603	