

HYVINVOINTIPALVELU

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELMİ	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	HELMİ	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	98	82	91	82	77	0	0	0	0	0	0	0	430
KULUT	1 077	1 137	1 125	1 300	1 150	0	0	0	0	0	0	0	5 789
NETTO	-979	-1 055	-1 034	-1 218	-1 073	0	0	0	0	0	0	0	-5 359
KUMUL.	-979	-2 034	-3 068	-4 286	-5 359	-5 359	-5 359	-5 359	-5 359	-5 359	-5 359	-5 359	
tot%	7,71	16,02	24,17	33,77	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	
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	HELMİ	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	
TUOTOT	-37	-1	7	-1	-1	-78	-77	-71	-95	-103	-95	-98	
KULUT	-55	5	-7	168	18	-1 132	-1 326	-1 143	-1 128	-1 128	-1 128	-1 128	
NETTO	18	-6	14	-169	-19	1 054	1 249	1 072	1 033	1 025	1 033	1 030	
KUMUL.	18	12	26	-143	-162	892	2 141	3 213	4 246	5 271	6 304	7 334	

HALLINTO

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	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	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	17	17	17	17	17								85
KULUT	14	16	15	20	16								81
NETTO	3	1	2	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
KUMUL.	3	4	6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	
TUOTOT	0	0	0	0	0	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	
KULUT	-3	-1	-2	3	-1	-17	-20	-17	-17	-17	-17	-17	
NETTO	3	1	2	-3	1	0	3	0	0	-1	-1	-1	
KUMUL.	3	4	6	3	4	4	7	7	7	6	5	4	

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	25								106
KULUT	286	346	334	334	335								1 635
NETTO	-275	-323	-309	-312	-310	0	0	0	0	0	0	0	-1 529
KUMUL.	-275	-598	-907	-1 219	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529	
tot %	7,77	16,89	25,62	34,44	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	
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	-4	-29	-29	-23	-29	-29	-29	-29	
KULUT	-34	26	14	14	15	-320	-378	-315	-315	-315	-315	-315	
NETTO	25	-32	-18	-21	-19	291	349	292	286	286	286	286	
KUMUL.	25	-7	-25	-46	-65	226	575	867	1 153	1 439	1 725	2 011	

PERUSOPETUS

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	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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	15	19	23	19	17								93
KULUT	530	532	519	684	544								2 809
NETTO	-515	-513	-496	-665	-527	0	0	0	0	0	0	0	-2 716
KUMUL.	-515	-1 028	-1 524	-2 189	-2 716	-2 716	-2 716	-2 716	-2 716	-2 716	-2 716	-2 716	
tot %	8,11	16,19	24,00	34,47	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76	
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	-31	4	8	4	2	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	
KULUT	-10	-8	-21	144	4	-540	-622	-540	-540	-540	-540	-540	
NETTO	-21	12	29	-140	-2	525	607	525	525	525	525	525	
KUMUL.	-21	-9	20	-120	-122	403	1 010	1 535	2 060	2 585	3 110	3 635	

LUKIO

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	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	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	6	0	0	4	0								10
KULUT	73	71	70	75	79								368
NETTO	-67	-71	-70	-71	-79	0	0	0	0	0	0	0	-358
KUMUL.	-67	-138	-208	-279	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	
tot %	7,30	15,03	22,66	30,39	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
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	0	0	4	0	0	0	0	0	-8	0	0	
KULUT	-2	-4	-5	0	4	-75	-91	-90	-75	-75	-75	-75	
NETTO	3	4	5	4	-4	75	91	90	75	67	75	75	
KUMUL.	3	7	12	16	12	87	178	268	343	410	485	560	

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	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1	0	0	0								1
KULUT	46	49	47	47	47								236
NETTO	-46	-48	-47	-47	-47	0	0	0	0	0	0	0	-235
KUMUL.	-46	-94	-141	-188	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	
tot %	7,48	15,28	22,93	30,57	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	
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	-4	-51	-51	-52	-52	-52	-52	-52	
NETTO	5	3	4	4	4	51	51	52	52	52	52	50	
KUMUL.	5	8	12	16	20	71	122	174	226	278	330	380	

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	1								3
KULUT	12	14	17	16	17								76
NETTO	-12	-13	-16	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	-73
KUMUL.	-12	-25	-41	-57	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	
tot %	6,12	12,76	20,92	29,08	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24	
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	1	-1	0	0	-1	0	0	-1	
KULUT	-4	-2	1	0	1	-16	-24	-16	-16	-16	-16	-16	
NETTO	4	3	-1	0	0	15	24	16	15	16	16	15	
KUMUL.	4	7	6	6	6	21	45	61	76	92	108	123	

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	0								34
KULUT	9	10	21	11	13								64
NETTO	21	-9	-20	-9	-13	0	0	0	0	0	0	0	-30
KUMUL.	21	12	-8	-17	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	
tot %	-16,15	-9,23	6,15	13,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	
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	0	-13	-24	-13	-13	-13	-13	-13	
NETTO	8	3	-8	3	-1	12	23	12	12	12	12	12	
KUMUL.	8	11	3	6	5	17	40	52	64	76	88	100	

LIIKUNTA

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	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	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	19	20	24	18	17								98
KULUT	107	99	102	113	99								520
NETTO	-88	-79	-78	-95	-82	0	0	0	0	0	0	0	-422
KUMUL.	-88	-167	-245	-340	-422	-422	-422	-422	-422	-422	-422	-422	
tot %	9,33	17,71	25,98	36,06	44,75	44,75	44,75	44,75	44,75	44,75	44,75	44,75	
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	3	-3	1	-15	-15	-15	-32	-32	-32	-32	
KULUT	7	-1	2	13	-1	-100	-116	-100	-100	-100	-100	-100	
NETTO	-9	0	1	-16	2	85	101	85	68	68	68	68	
KUMUL.	-9	-9	-8	-24	-22	63	164	249	317	385	453	521	