

# HYVINVOINTIPALVELUT

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	153	122	122	118	105	140	144	114	115	124	122	125	1 504
KULUT	1 262	1 259	1 260	1 259	1 266	1 276	1 555	1 276	1 259	1 260	1 259	1 259	15 450
NETTO	-1 109	-1 137	-1 138	-1 141	-1 161	-1 136	-1 411	-1 162	-1 144	-1 136	-1 137	-1 134	-13 946
KUMUL.	-1 109	-2 246	-3 384	-4 525	-5 686	-6 822	-8 233	-9 395	-10 539	-11 675	-12 812	-13 946	

## TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	95	115	235	112	97	258	148	112	0	0	0	0	1 172
KULUT	1 227	1 235	1 302	1 403	1 372	1 350	1 497	1 214	0	0	0	0	10 600
NETTO	-1 132	-1 120	-1 067	-1 291	-1 275	-1 092	-1 349	-1 102	0	0	0	0	-9 428
KUMUL.	-1 132	-2 252	-3 319	-4 610	-5 885	-6 977	-8 326	-9 428	-9 428	-9 428	-9 428	-9 428	
tot%	8,12	16,15	23,80	33,06	42,20	50,03	59,70	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	
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	-58	-7	113	-6	-8	118	4	-2	-115	-124	-122	-125
KULUT	-35	-24	42	144	106	74	-58	-62	-1 259	-1 260	-1 259	-1 259
NETTO	-23	17	71	-150	-114	44	62	60	1 144	1 136	1 137	1 134
KUMUL.	-23	-6	65	-85	-199	-155	-93	-33	1 111	2 247	3 384	4 518

# HALLINTO

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	48	45	45	45	45	45	49	45	45	45	45	45	547
KULUT	48	45	45	45	45	45	49	45	45	45	45	45	547
NETTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KUMUL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	44	44	45	44	44	64	44	44					373
KULUT	39	38	41	43	42	40	49	38					330
NETTO	5	6	4	1	2	24	-5	6	0	0	0	0	43
KUMUL.	5	11	15	16	18	42	37	43	43	43	43	43	43

## ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-4	-1	0	-1	-1	19	-5	-1	-45	-45	-45	-45
KULUT	-9	-7	-4	-2	-3	-5	0	-7	-45	-45	-45	-45
NETTO	5	6	4	1	2	24	-5	6	0	0	0	0
KUMUL.	5	11	15	16	18	42	37	43	43	43	43	43

# VARHAISKASVATUS

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	15	18	18	18	18	18	18	16	18	18	18	18	211
KULUT	314	314	314	314	314	314	385	314	314	314	314	314	3 839
NETTO	-299	-296	-296	-296	-296	-296	-367	-298	-296	-296	-296	-296	-3 628
KUMUL.	-299	-595	-891	-1 187	-1 483	-1 779	-2 146	-2 444	-2 740	-3 036	-3 332	-3 628	

## TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	9	18	51	19	17	58	14	12					198
KULUT	305	316	321	325	328	335	367	306					2 603
NETTO	-296	-298	-270	-306	-311	-277	-353	-294	0	0	0	0	-2 405
KUMUL.	-296	-594	-864	-1 170	-1 481	-1 758	-2 111	-2 405	-2 405	-2 405	-2 405	-2 405	
tot %	8,16	16,37	23,81	32,25	40,82	48,46	58,19	66,29	66,29	66,29	66,29	66,29	
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	-6	0	33	1	-1	40	-4	-4	-18	-18	-18	-18
KULUT	-9	2	7	11	14	21	-18	-8	-314	-314	-314	-314
NETTO	3	-2	26	-10	-15	19	14	4	296	296	296	296
KUMUL.	3	1	27	17	2	21	35	39	335	631	927	1 223

PERUSOPETUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	43	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	230
KULUT	570	570	570	570	570	570	708	570	570	570	570	570	6 978
NETTO	-527	-553	-553	-553	-553	-553	-691	-553	-553	-553	-553	-553	-6 748
KUMUL.	-527	-1 080	-1 633	-2 186	-2 739	-3 292	-3 983	-4 536	-5 089	-5 642	-6 195	-6 748	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	11	12	61	13	10	52	0	11					170
KULUT	574	545	607	691	613	549	702	535					4 816
NETTO	-563	-533	-546	-678	-603	-497	-702	-524	0	0	0	0	-4 646
KUMUL.	-563	-1 096	-1 642	-2 320	-2 923	-3 420	-4 122	-4 646	-4 646	-4 646	-4 646	-4 646	
tot %	8,34	16,24	24,33	34,38	43,32	50,68	61,08	68,85	68,85	68,85	68,85	68,85	
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	-32	-5	44	-4	-7	35	-17	-6	-17	-17	-17	-17
KULUT	4	-25	37	121	43	-21	-6	-35	-570	-570	-570	-570
NETTO	-36	20	7	-125	-50	56	-11	29	553	553	553	553
KUMUL.	-36	-16	-9	-134	-184	-128	-139	-110	443	996	1 549	2 102

# LUKIO

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5
KULUT	80	80	80	80	80	80	116	80	80	80	80	80	996
NETTO	-77	-80	-80	-80	-80	-80	-116	-80	-80	-78	-80	-80	-991
KUMUL.	-77	-157	-237	-317	-397	-477	-593	-673	-753	-831	-911	-991	

## TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	0	15	0	0	6	0	0					21
KULUT	75	82	83	79	90	79	100	83					671
NETTO	-75	-82	-68	-79	-90	-73	-100	-83	0	0	0	0	-650
KUMUL.	-75	-157	-225	-304	-394	-467	-567	-650	-650	-650	-650	-650	
tot %	7,57	15,84	22,70	30,68	39,76	47,12	57,21	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	
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	-3	0	15	0	0	6	0	0	0	-2	0	0
KULUT	-5	2	3	-1	10	-1	-16	3	-80	-80	-80	-80
NETTO	2	-2	12	1	-10	7	16	-3	80	78	80	80
KUMUL.	2	0	12	13	3	10	26	23	103	181	261	341

OSTOPALVELUT JA H-TII

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
KULUT	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	595
NETTO	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-49	-49	-49	-49	-46	-592
KUMUL.	-50	-100	-150	-200	-250	-300	-350	-399	-448	-497	-546	-592	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	0	1	0	0	1	0	0					2
KULUT	44	46	43	46	48	93	43	44					407
NETTO	-44	-46	-42	-46	-48	-92	-43	-44	0	0	0	0	-405
KUMUL.	-44	-90	-132	-178	-226	-318	-361	-405	-405	-405	-405	-405	
tot %	7,43	15,20	22,30	30,07	38,18	53,72	60,98	68,41	68,41	68,41	68,41	68,41	68,41
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	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-3
KULUT	-6	-4	-7	-4	-2	43	-7	-5	-49	-49	-49	-49
NETTO	6	4	8	4	2	-42	7	5	49	49	49	46
KUMUL.	6	10	18	22	24	-18	-11	-6	43	92	141	187

# KULTTUURI

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	5	5	5	5	5	40	40	16	5	5	5	5	141
KULUT	63	63	63	63	70	80	89	80	63	63	63	63	823
NETTO	-58	-58	-58	-58	-65	-40	-49	-64	-58	-58	-58	-58	-682
KUMUL.	-58	-116	-174	-232	-297	-337	-386	-450	-508	-566	-624	-682	

## TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	2	6	5	11	40	85	24					173
KULUT	45	64	62	73	83	93	79	72					571
NETTO	-45	-62	-56	-68	-72	-53	6	-48	0	0	0	0	-398
KUMUL.	-45	-107	-163	-231	-303	-356	-350	-398	-398	-398	-398	-398	
tot %	6,60	15,69	23,90	33,87	44,43	52,20	51,32	58,36	58,36	58,36	58,36	58,36	58,36
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	-5	-3	1	0	6	0	45	8	-5	-5	-5	-5
KULUT	-18	1	-1	10	13	13	-10	-8	-63	-63	-63	-63
NETTO	13	-4	2	-10	-7	-13	55	16	58	58	58	58
KUMUL.	13	9	11	1	-6	-19	36	52	110	168	226	284

# NUORISO

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	5	3		3	3	3		3	3	3		3	3	3		3	38
KULUT	15	15		16	15	15		15	27	15		15	16	15		15	194
NETTO	-10	-12		-13	-12	-12		-12	-24	-12		-12	-13	-12		-12	-156
KUMUL.	-10	-22		-35	-47	-59		-71	-95	-107		-119	-132	-144		-156	

## TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1	26	2	0	5	0	1					35
KULUT	14	12	14	14	27	16	21	14					132
NETTO	-14	-11	12	-12	-27	-11	-21	-13	0	0	0	0	-97
KUMUL.	-14	-25	-13	-25	-52	-63	-84	-97	-97	-97	-97	-97	-97
tot %	8,97	16,03	8,33	16,03	33,33	40,38	53,85	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18
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	-5	-2	23	-1	-3	2	-3	-2	-3	-3	-3	-3
KULUT	-1	-3	-2	-1	12	1	-6	-1	-15	-16	-15	-15
NETTO	-4	1	25	0	-15	1	3	-1	12	13	12	12
KUMUL.	-4	-3	22	22	7	8	11	10	22	35	47	59



# LIIKUNTA

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	34	34	34	30	17	17	17	17	27	34	34	34	329
KULUT	122	122	122	122	122	122	131	123	123	123	123	123	1 478
NETTO	-88	-88	-88	-92	-105	-105	-114	-106	-96	-89	-89	-89	-1 149
KUMUL.	-88	-176	-264	-356	-461	-566	-680	-786	-882	-971	-1 060	-1 149	

## TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	31	38	30	29	15	32	5	20					200
KULUT	131	132	131	132	141	145	136	122					1 070
NETTO	-100	-94	-101	-103	-126	-113	-131	-102	0	0	0	0	-870
KUMUL.	-100	-194	-295	-398	-524	-637	-768	-870	-870	-870	-870	-870	
tot %	8,70	16,88	25,67	34,64	45,60	55,44	66,84	75,72	75,72	75,72	75,72	75,72	
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	-3	4	-4	-1	-2	15	-12	3	-27	-34	-34	-34
KULUT	9	10	9	10	19	23	5	-1	-123	-123	-123	-123
NETTO	-12	-6	-13	-11	-21	-8	-17	4	96	89	89	89
KUMUL.	-12	-18	-31	-42	-63	-71	-88	-84	12	101	190	279