

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	159	112	193	0	0	0	1 376
KULUT	1 227	1 235	1 302	1 403	1 372	1 350	1 507	1 265	1 233	0	0	0	11 894
NETTO	-1 132	-1 120	-1 067	-1 291	-1 275	-1 092	-1 348	-1 153	-1 040	0	0	0	-10 518
KUMUL.	-1 132	-2 252	-3 319	-4 610	-5 885	-6 977	-8 325	-9 478	-10 518	-10 518	-10 518	-10 518	
tot%	8,12	16,15	23,80	33,06	42,20	50,03	59,69	67,96	75,42	75,42	75,42	75,42	
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	15	-2	78	-124	-122	-125
KULUT	-35	-24	42	144	106	74	-48	-11	-26	-1 260	-1 259	-1 259
NETTO	-23	17	71	-150	-114	44	63	9	104	1 136	1 137	1 134
KUMUL.	-23	-6	65	-85	-199	-155	-92	-83	21	1 157	2 294	3 428

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	46				419
KULUT	39	38	41	43	42	40	49	38	36				366
NETTO	5	6	4	1	2	24	-5	6	10	0	0	0	53
KUMUL.	5	11	15	16	18	42	37	43	53	53	53	53	53

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-4	-1	0	-1	-1	19	-5	-1	1	-45	-45	-45
KULUT	-9	-7	-4	-2	-3	-5	0	-7	-9	-45	-45	-45
NETTO	5	6	4	1	2	24	-5	6	10	0	0	0
KUMUL.	5	11	15	16	18	42	37	43	53	53	53	53

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	16	12	28				228
KULUT	305	316	321	325	328	335	358	309	319				2 916
NETTO	-296	-298	-270	-306	-311	-277	-342	-297	-291	0	0	0	-2 688
KUMUL.	-296	-594	-864	-1 170	-1 481	-1 758	-2 100	-2 397	-2 688	-2 688	-2 688	-2 688	
tot %	8,16	16,37	23,81	32,25	40,82	48,46	57,88	66,07	74,09	74,09	74,09	74,09	
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	-2	-4	10	-18	-18	-18
KULUT	-9	2	7	11	14	21	-27	-5	5	-314	-314	-314
NETTO	3	-2	26	-10	-15	19	25	1	5	296	296	296
KUMUL.	3	1	27	17	2	21	46	47	52	348	644	940

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	9	11	54				233
KULUT	574	545	607	691	613	549	714	579	541				5 413
NETTO	-563	-533	-546	-678	-603	-497	-705	-568	-487	0	0	0	-5 180
KUMUL.	-563	-1 096	-1 642	-2 320	-2 923	-3 420	-4 125	-4 693	-5 180	-5 180	-5 180	-5 180	
tot %	8,34	16,24	24,33	34,38	43,32	50,68	61,13	69,55	76,76	76,76	76,76	76,76	
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	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-32	-5	44	-4	-7	35	-8	-6	37	-17	-17	-17
KULUT	4	-25	37	121	43	-21	6	9	-29	-570	-570	-570
NETTO	-36	20	7	-125	-50	56	-14	-15	66	553	553	553
KUMUL.	-36	-16	-9	-134	-184	-128	-142	-157	-91	462	1 015	1 568

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	1				22
KULUT	75	82	83	79	90	79	100	86	78				752
NETTO	-75	-82	-68	-79	-90	-73	-100	-86	-77	0	0	0	-730
KUMUL.	-75	-157	-225	-304	-394	-467	-567	-653	-730	-730	-730	-730	
tot %	7,57	15,84	22,70	30,68	39,76	47,12	57,21	65,89	73,66	73,66	73,66	73,66	
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	1	-2	0	0
KULUT	-5	2	3	-1	10	-1	-16	6	-2	-80	-80	-80
NETTO	2	-2	12	1	-10	7	16	-6	3	78	80	80
KUMUL.	2	0	12	13	3	10	26	20	23	101	181	261

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	1				3
KULUT	44	46	43	46	48	93	43	44	44				451
NETTO	-44	-46	-42	-46	-48	-92	-43	-44	-43	0	0	0	-448
KUMUL.	-44	-90	-132	-178	-226	-318	-361	-405	-448	-448	-448	-448	
tot %	7,43	15,20	22,30	30,07	38,18	53,72	60,98	68,41	75,68	75,68	75,68	75,68	
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	1	0	0	-3
KULUT	-6	-4	-7	-4	-2	43	-7	-5	-5	-49	-49	-49
NETTO	6	4	8	4	2	-42	7	5	6	49	49	46
KUMUL.	6	10	18	22	24	-18	-11	-6	0	49	98	144

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	17				190
KULUT	45	64	62	73	83	93	86	72	72				650
NETTO	-45	-62	-56	-68	-72	-53	-1	-48	-55	0	0	0	-460
KUMUL.	-45	-107	-163	-231	-303	-356	-357	-405	-460	-460	-460	-460	
tot %	6,60	15,69	23,90	33,87	44,43	52,20	52,35	59,38	67,45	67,45	67,45	67,45	
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	-5	-3	1	0	6	0	45	8	12	-5	-5	-5
KULUT	-18	1	-1	10	13	13	-3	-8	9	-63	-63	-63
NETTO	13	-4	2	-10	-7	-13	48	16	3	58	58	58
KUMUL.	13	9	11	1	-6	-19	29	45	48	106	164	222

NUORISO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	0				35
KULUT	14	12	14	14	27	16	21	14	13				145
NETTO	-14	-11	12	-12	-27	-11	-21	-13	-13	0	0	0	-110
KUMUL.	-14	-25	-13	-25	-52	-63	-84	-97	-110	-110	-110	-110	
tot %	8,97	16,03	8,33	16,03	33,33	40,38	53,85	62,18	70,51	70,51	70,51	70,51	
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	-5	-2	23	-1	-3	2	-3	-2	-3	-3	-3	-3
KULUT	-1	-3	-2	-1	12	1	-6	-1	-2	-16	-15	-15
NETTO	-4	1	25	0	-15	1	3	-1	-1	13	12	12
KUMUL.	-4	-3	22	22	7	8	11	10	9	22	34	46

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	46				246
KULUT	131	132	131	132	141	145	136	123	130				1 201
NETTO	-100	-94	-101	-103	-126	-113	-131	-103	-84	0	0	0	-955
KUMUL.	-100	-194	-295	-398	-524	-637	-768	-871	-955	-955	-955	-955	
tot %	8,70	16,88	25,67	34,64	45,60	55,44	66,84	75,81	83,12	83,12	83,12	83,12	
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	19	-34	-34	-34
KULUT	9	10	9	10	19	23	5	0	7	-123	-123	-123
NETTO	-12	-6	-13	-11	-21	-8	-17	3	12	89	89	89
KUMUL.	-12	-18	-31	-42	-63	-71	-88	-85	-73	16	105	194