

HYVINVOINTIPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

HYVINVOINTIPALVELUT		KAUPUNGIN VALTUUSTOON		KAUPUNGIN VALTUUSTOON		KAUPUNGIN VALTUUSTOON		KAUPUNGIN VALTUUSTOON		KAUPUNGIN VALTUUSTOON			
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024													
1 000 €													
TUOTOT	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
KULUT	153	122	122	118	105	140	144	114	115	124	122	125	1 504
NETTO	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
KUMUL.	-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
	-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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	95	115	235	112	97	258	159	112	193	139	103	0	1 618
KULUT	1 227	1 235	1 302	1 403	1 372	1 350	1 507	1 265	1 274	1 339	1 215	0	14 489
NETTO	-1 132	-1 120	-1 067	-1 291	-1 275	-1 092	-1 348	-1 153	-1 081	-1 200	-1 112	0	-12 871
KUMUL.	-1 132	-2 252	-3 319	-4 610	-5 885	-6 977	-8 325	-9 478	-10 559	-11 759	-12 871	-12 871	
tot%	8,12	16,15	23,80	33,06	42,20	50,03	59,69	67,96	75,71	84,32	92,29	92,29	
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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-58	-7	113	-6	-8	118	15	-2	78	15	-19	-125
KULUT	-35	-24	42	144	106	74	-48	-11	15	79	-44	-1 259
NETTO	-23	17	71	-150	-114	44	63	9	63	-64	25	1 134
KUMUL.	-23	-6	65	-85	-199	-155	-92	-83	-20	-84	-59	1 075

HALLINTO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	

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	45	44		508
KULUT	39	38	41	43	42	40	49	38	36	40	36		442
NETTO	5	6	4	1	2	24	-5	6	10	5	8	0	66
KUMUL.	5	11	15	16	18	42	37	43	53	58	66	66	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	
TUOTOT	-4	-1	0	-1	-1	19	-5	-1	1	0	-1	-45	
KULUT	-9	-7	-4	-2	-3	-5	0	-7	-9	-5	-9	-45	
NETTO	5	6	4	1	2	24	-5	6	10	5	8	0	
KUMUL.	5	11	15	16	18	42	37	43	53	58	66	66	

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELM	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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	9	18	51	19	17	58	16	12	28	22	20		270
KULUT	305	316	321	325	328	335	358	309	319	322	315		3 553
NETTO	-296	-298	-270	-306	-311	-277	-342	-297	-291	-300	-295	0	-3 283
KUMUL.	-296	-594	-864	-1 170	-1 481	-1 758	-2 100	-2 397	-2 688	-2 988	-3 283	-3 283	
tot %	8,16	16,37	23,81	32,25	40,82	48,46	57,88	66,07	74,09	82,36	90,49	90,49	
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	-6	0	33	1	-1	40	-2	-4	10	4	2	-18	
KULUT	-9	2	7	11	14	21	-27	-5	5	8	1	-314	
NETTO	3	-2	26	-10	-15	19	25	1	5	-4	1	296	
KUMUL.	3	1	27	17	2	21	46	47	52	48	49	345	

PERUSOPETUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	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	11	13		257
KULUT	574	545	607	691	613	549	714	579	582	631	520		6 605
NETTO	-563	-533	-546	-678	-603	-497	-705	-568	-528	-620	-507	0	-6 348
KUMUL.	-563	-1 096	-1 642	-2 320	-2 923	-3 420	-4 125	-4 693	-5 221	-5 841	-6 348	-6 348	
tot %	8,34	16,24	24,33	34,38	43,32	50,68	61,13	69,55	77,37	86,56	94,07	94,07	
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	-6	-4	-17	
KULUT	4	-25	37	121	43	-21	6	9	12	61	-50	-570	
NETTO	-36	20	7	-125	-50	56	-14	-15	25	-67	46	553	
KUMUL.	-36	-16	-9	-134	-184	-128	-142	-157	-132	-199	-153	400	

LUKIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	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	0	0		22
KULUT	75	82	83	79	90	79	100	86	78	78	86		916
NETTO	-75	-82	-68	-79	-90	-73	-100	-86	-77	-78	-86	0	-894
KUMUL.	-75	-157	-225	-304	-394	-467	-567	-653	-730	-808	-894	-894	
tot %	7,57	15,84	22,70	30,68	39,76	47,12	57,21	65,89	73,66	81,53	90,21	90,21	
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	-3	0	15	0	0	6	0	0	1	-2	0	0	
KULUT	-5	2	3	-1	10	-1	-16	6	-2	-2	6	-80	
NETTO	2	-2	12	1	-10	7	16	-6	3	0	-6	80	
KUMUL.	2	0	12	13	3	10	26	20	23	23	17	97	

OSTOPALVELUT JA H-TII

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELM	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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		3
KULUT	44	46	43	46	48	93	43	44	44	43	44		538
NETTO	-44	-46	-42	-46	-48	-92	-43	-44	-43	-43	-44	0	-535
KUMUL.	-44	-90	-132	-178	-226	-318	-361	-405	-448	-491	-535	-535	
tot %	7,43	15,20	22,30	30,07	38,18	53,72	60,98	68,41	75,68	82,94	90,37	90,37	
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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-3
KULUT	-6	-4	-7	-4	-2	43	-7	-5	-5	-6	-5	-49
NETTO	6	4	8	4	2	-42	7	5	6	6	5	46
KUMUL.	6	10	18	22	24	-18	-11	-6	0	6	11	57

KULTTUURI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELM	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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	2	6	5	11	40	85	24	17	7	4		201
KULUT	45	64	62	73	83	93	86	72	72	72	70		792
NETTO	-45	-62	-56	-68	-72	-53	-1	-48	-55	-65	-66	0	-591
KUMUL.	-45	-107	-163	-231	-303	-356	-357	-405	-460	-525	-591	-591	
tot %	6,60	15,69	23,90	33,87	44,43	52,20	52,35	59,38	67,45	76,98	86,66	86,66	
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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	
TUOTOT	-5	-3	1	0	6	0	45	8	12	2	-1	-5	
KULUT	-18	1	-1	10	13	13	-3	-8	9	9	7	-63	
NETTO	13	-4	2	-10	-7	-13	48	16	3	-7	-8	58	
KUMUL.	13	9	11	1	-6	-19	29	45	48	41	33	91	

NUORISO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	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	2	1		38
KULUT	14	12	14	14	27	16	21	14	13	15	22		182
NETTO	-14	-11	12	-12	-27	-11	-21	-13	-13	-13	-21	0	-144
KUMUL.	-14	-25	-13	-25	-52	-63	-84	-97	-110	-123	-144	-144	
tot %	8,97	16,03	8,33	16,03	33,33	40,38	53,85	62,18	70,51	78,85	92,31	92,31	
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	-1	-2	-3	
KULUT	-1	-3	-2	-1	12	1	-6	-1	-2	-1	7	-15	
NETTO	-4	1	25	0	-15	1	3	-1	-1	0	-9	12	
KUMUL.	-4	-3	22	22	7	8	11	10	9	9	0	12	

LIIKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
 1 000 €

			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON			KAUPUNGIN VALTUUSTOON	
	TAMMI	HELM	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	HELM	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	31	38	30	29	15	32	5	20	46	52	21		319
KULUT	131	132	131	132	141	145	136	123	130	138	122		1 461
NETTO	-100	-94	-101	-103	-126	-113	-131	-103	-84	-86	-101	0	-1 142
KUMUL.	-100	-194	-295	-398	-524	-637	-768	-871	-955	-1 041	-1 142	-1 142	
tot %	8,70	16,88	25,67	34,64	45,60	55,44	66,84	75,81	83,12	90,60	99,39	99,39	
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	-3	4	-4	-1	-2	15	-12	3	19	18	-13	-34	
KULUT	9	10	9	10	19	23	5	0	7	15	-1	-123	
NETTO	-12	-6	-13	-11	-21	-8	-17	3	12	3	-12	89	
KUMUL.	-12	-18	-31	-42	-63	-71	-88	-85	-73	-70	-82	7	