

HYVINVOINTIPALVELU

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESA	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	KESA	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	98	82	91	82	77	271	0	0	0	0	0	0	701
KULUT	1 077	1 137	1 125	1 300	1 150	1 134	0	0	0	0	0	0	6 923
NETTO	-979	-1 055	-1 034	-1 218	-1 073	-863	0	0	0	0	0	0	-6 222
KUMUL.	-979	-2 034	-3 068	-4 286	-5 359	-6 222	-6 222	-6 222	-6 222	-6 222	-6 222	-6 222	
tot%	7,71	16,02	24,17	33,77	42,22	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	
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	KESA	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-37	-1	7	-1	-1	193	-77	-71	-95	-103	-95	-98
KULUT	-55	5	-7	168	18	2	-1 326	-1 143	-1 128	-1 128	-1 128	-1 128
NETTO	18	-6	14	-169	-19	191	1 249	1 072	1 033	1 025	1 033	1 030
KUMUL.	18	12	26	-143	-162	29	1 278	2 350	3 383	4 408	5 441	6 471

HALLINTO

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	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	17	17	17	17	17	17							102
KULUT	14	16	15	20	16	21							102
NETTO	3	1	2	-3	1	-4	0	0	0	0	0	0	0
KUMUL.	3	4	6	3	4	0	0	0	0	0	0	0	

ERO

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

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	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	92							198
KULUT	286	346	334	334	335	326							1 961
NETTO	-275	-323	-309	-312	-310	-234	0	0	0	0	0	0	-1 763
KUMUL.	-275	-598	-907	-1 219	-1 529	-1 763	-1 763	-1 763	-1 763	-1 763	-1 763	-1 763	
tot %	7,77	16,89	25,62	34,44	43,19	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	
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	63	-29	-23	-29	-29	-29	-29
KULUT	-34	26	14	14	15	6	-378	-315	-315	-315	-315	-315
NETTO	25	-32	-18	-21	-19	57	349	292	286	286	286	286
KUMUL.	25	-7	-25	-46	-65	-8	341	633	919	1 205	1 491	1 777

PERUSOPETUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	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	17	103							196
KULUT	530	532	519	684	544	511							3 320
NETTO	-515	-513	-496	-665	-527	-408	0	0	0	0	0	0	-3 124
KUMUL.	-515	-1 028	-1 524	-2 189	-2 716	-3 124	-3 124	-3 124	-3 124	-3 124	-3 124	-3 124	
tot %	8,11	16,19	24,00	34,47	42,76	49,19	49,19	49,19	49,19	49,19	49,19	49,19	
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	-31	4	8	4	2	88	-15	-15	-15	-15	-15	-15
KULUT	-10	-8	-21	144	4	-29	-622	-540	-540	-540	-540	-540
NETTO	-21	12	29	-140	-2	117	607	525	525	525	525	525
KUMUL.	-21	-9	20	-120	-122	-5	602	1 127	1 652	2 177	2 702	3 227

LUKIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	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	0							10
KULUT	73	71	70	75	79	71							439
NETTO	-67	-71	-70	-71	-79	-71	0	0	0	0	0	0	-429
KUMUL.	-67	-138	-208	-279	-358	-429	-429	-429	-429	-429	-429	-429	
tot %	7,30	15,03	22,66	30,39	39,00	46,73	46,73	46,73	46,73	46,73	46,73	46,73	46,73
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	-4	-91	-90	-75	-75	-75	-75
NETTO	3	4	5	4	-4	4	91	90	75	67	75	75
KUMUL.	3	7	12	16	12	16	107	197	272	339	414	489

OSTOPALVELUT JA H-

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESA	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	KESA	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1	0	0	0	1							2
KULUT	46	49	47	47	47	76							312
NETTO	-46	-48	-47	-47	-47	-75	0	0	0	0	0	0	-310
KUMUL.	-46	-94	-141	-188	-235	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-310	
tot %	7,48	15,28	22,93	30,57	38,21	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41
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	KESA	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-2
KULUT	-5	-2	-4	-4	-4	25	-51	-52	-52	-52	-52	-52
NETTO	5	3	4	4	4	-24	51	52	52	52	52	50
KUMUL.	5	8	12	16	20	-4	47	99	151	203	255	305

KULTTUURI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESA	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA22
TUOTOT	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	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	KESA	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1	1	0	1	1							4
KULUT	12	14	17	16	17	13							89
NETTO	-12	-13	-16	-16	-16	-12	0	0	0	0	0	0	-85
KUMUL.	-12	-25	-41	-57	-73	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	
tot %	6,12	12,76	20,92	29,08	37,24	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37
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	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESA	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	0	1	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	-1
KULUT	-4	-2	1	0	1	-3	-24	-16	-16	-16	-16	-16
NETTO	4	3	-1	0	0	3	24	16	15	16	16	15
KUMUL.	4	7	6	6	6	9	33	49	64	80	96	111

NUORISO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON 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	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	30	1	1	2	0	3							37
KULUT	9	10	21	11	13	16							80
NETTO	21	-9	-20	-9	-13	-13	0	0	0	0	0	0	-43
KUMUL.	21	12	-8	-17	-30	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	
tot %	-16,15	-9,23	6,15	13,08	23,08	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08
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	4	0	0	1	-1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1
KULUT	-4	-3	8	-2	0	3	-24	-13	-13	-13	-13	-13
NETTO	8	3	-8	3	-1	-1	23	12	12	12	12	12
KUMUL.	8	11	3	6	5	4	27	39	51	63	75	87

LIIKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	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	54							152
KULUT	107	99	102	113	99	100							620
NETTO	-88	-79	-78	-95	-82	-46	0	0	0	0	0	0	-468
KUMUL.	-88	-167	-245	-340	-422	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	
tot %	9,33	17,71	25,98	36,06	44,75	49,63	49,63	49,63	49,63	49,63	49,63	49,63	49,63
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	39	-15	-15	-32	-32	-32	-32
KULUT	7	-1	2	13	-1	0	-116	-100	-100	-100	-100	-100
NETTO	-9	0	1	-16	2	39	101	85	68	68	68	68
KUMUL.	-9	-9	-8	-24	-22	17	118	203	271	339	407	475