

# HYVINVOINTIPALVELU

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	TAMMI	HELMI	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	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	98	82	91	82	77	271	70	77	184	0	0	0	1 032
KULUT	1 077	1 137	1 125	1 300	1 150	1 134	1 397	1 042	1 123	0	0	0	10 485
NETTO	-979	-1 055	-1 034	-1 218	-1 073	-863	-1 327	-965	-939	0	0	0	-9 453
KUMUL.	-979	-2 034	-3 068	-4 286	-5 359	-6 222	-7 549	-8 514	-9 453	-9 453	-9 453	-9 453	
tot%	7,71	16,02	24,17	33,77	42,22	49,02	59,47	67,08	74,47	74,47	74,47	74,47	
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	-37	-1	7	-1	-1	193	-7	6	89	-103	-95	-98
KULUT	-55	5	-7	168	18	2	71	-101	-5	-1 128	-1 128	-1 128
NETTO	18	-6	14	-169	-19	191	-78	107	94	1 025	1 033	1 030
KUMUL.	18	12	26	-143	-162	29	-49	58	152	1 177	2 210	3 240

# HALLINTO

## 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	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	17	17	17				153
KULUT	14	16	15	20	16	21	29	24	27				182
NETTO	3	1	2	-3	1	-4	-12	-7	-10	0	0	0	-29
KUMUL.	3	4	6	3	4	0	-12	-19	-29	-29	-29	-29	

## ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18	-18
KULUT	-3	-1	-2	3	-1	4	9	7	10	-17	-17	-17
NETTO	3	1	2	-3	1	-4	-9	-7	-10	-1	-1	-1
KUMUL.	3	4	6	3	4	0	-9	-16	-26	-27	-28	-29

# 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	24	14	80				316
KULUT	286	346	334	334	335	326	397	286	282				2 926
NETTO	-275	-323	-309	-312	-310	-234	-373	-272	-202	0	0	0	-2 610
KUMUL.	-275	-598	-907	-1 219	-1 529	-1 763	-2 136	-2 408	-2 610	-2 610	-2 610	-2 610	
tot %	7,77	16,89	25,62	34,44	43,19	49,80	60,34	68,02	73,73	73,73	73,73	73,73	
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	-9	-6	-4	-7	-4	63	-5	-9	51	-29	-29	-29
KULUT	-34	26	14	14	15	6	19	-29	-33	-315	-315	-315
NETTO	25	-32	-18	-21	-19	57	-24	20	84	286	286	286
KUMUL.	25	-7	-25	-46	-65	-8	-32	-12	72	358	644	930

# 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	25	26	46				293
KULUT	530	532	519	684	544	511	689	475	555				5 039
NETTO	-515	-513	-496	-665	-527	-408	-664	-449	-509	0	0	0	-4 746
KUMUL.	-515	-1 028	-1 524	-2 189	-2 716	-3 124	-3 788	-4 237	-4 746	-4 746	-4 746	-4 746	
tot %	8,11	16,19	24,00	34,47	42,76	49,19	59,64	66,71	74,73	74,73	74,73	74,73	
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	-31	4	8	4	2	88	10	11	31	-15	-15	-15
KULUT	-10	-8	-21	144	4	-29	67	-65	15	-540	-540	-540
NETTO	-21	12	29	-140	-2	117	-57	76	16	525	525	525
KUMUL.	-21	-9	20	-120	-122	-5	-62	14	30	555	1 080	1 605

# 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	0	0	0				10
KULUT	73	71	70	75	79	71	97	89	78				703
NETTO	-67	-71	-70	-71	-79	-71	-97	-89	-78	0	0	0	-693
KUMUL.	-67	-138	-208	-279	-358	-429	-526	-615	-693	-693	-693	-693	
tot %	7,30	15,03	22,66	30,39	39,00	46,73	57,30	66,99	75,49	75,49	75,49	75,49	
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	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	6	-1	3	-75	-75	-75
NETTO	3	4	5	4	-4	4	-6	1	-3	67	75	75
KUMUL.	3	7	12	16	12	16	10	11	8	75	150	225

# OSTOPALVELUT JA H-

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

1 000 €

	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	0	0	0				2
KULUT	46	49	47	47	47	76	47	49	47				455
NETTO	-46	-48	-47	-47	-47	-75	-47	-49	-47	0	0	0	-453
KUMUL.	-46	-94	-141	-188	-235	-310	-357	-406	-453	-453	-453	-453	
tot %	7,48	15,28	22,93	30,57	38,21	50,41	58,05	66,02	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	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-2
KULUT	-5	-2	-4	-4	-4	25	-4	-3	-5	-52	-52	-52
NETTO	5	3	4	4	4	-24	4	3	5	52	52	50
KUMUL.	5	8	12	16	20	-4	0	3	8	60	112	162

# KULTTUURI

## 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	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	1	0	0	0				4
KULUT	12	14	17	16	17	13	15	15	27				146
NETTO	-12	-13	-16	-16	-16	-12	-15	-15	-27	0	0	0	-142
KUMUL.	-12	-25	-41	-57	-73	-85	-100	-115	-142	-142	-142	-142	
tot %	6,12	12,76	20,92	29,08	37,24	43,37	51,02	58,67	72,45	72,45	72,45	72,45	
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	0	1	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	-1
KULUT	-4	-2	1	0	1	-3	-9	-1	11	-16	-16	-16
NETTO	4	3	-1	0	0	3	9	1	-12	16	16	15
KUMUL.	4	7	6	6	6	9	18	19	7	23	39	54

# 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	0	1	3				41
KULUT	9	10	21	11	13	16	17	10	11				118
NETTO	21	-9	-20	-9	-13	-13	-17	-9	-8	0	0	0	-77
KUMUL.	21	12	-8	-17	-30	-43	-60	-69	-77	-77	-77	-77	
tot %	-16,15	-9,23	6,15	13,08	23,08	33,08	46,15	53,08	59,23	59,23	59,23	59,23	
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	0	2	-1	-1	-1
KULUT	-4	-3	8	-2	0	3	-7	-3	-2	-13	-13	-13
NETTO	8	3	-8	3	-1	-1	6	3	4	12	12	12
KUMUL.	8	11	3	6	5	4	10	13	17	29	41	53



# 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	4	19	38				213
KULUT	107	99	102	113	99	100	106	94	96				916
NETTO	-88	-79	-78	-95	-82	-46	-102	-75	-58	0	0	0	-703
KUMUL.	-88	-167	-245	-340	-422	-468	-570	-645	-703	-703	-703	-703	
tot %	9,33	17,71	25,98	36,06	44,75	49,63	60,45	68,40	74,55	74,55	74,55	74,55	
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	-11	4	6	-32	-32	-32
KULUT	7	-1	2	13	-1	0	-10	-6	-4	-100	-100	-100
NETTO	-9	0	1	-16	2	39	-1	10	10	68	68	68
KUMUL.	-9	-9	-8	-24	-22	17	16	26	36	104	172	240