

HYVINVOINTIPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA23
TUOTOT	166	112	114	112	99	99	98	99	113	114	112	116	1 354
KULUT	1 199	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 457	1 208	1 193	1 193	1 193	1 193	14 601
NETTO	-1 033	-1 081	-1 079	-1 081	-1 094	-1 094	-1 359	-1 109	-1 080	-1 079	-1 081	-1 077	-13 247
KUMUL.	-1 033	-2 114	-3 193	-4 274	-5 368	-6 462	-7 821	-8 930	-10 010	-11 089	-12 170	-13 247	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT toteut
TUOTOT	94	95	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
KULUT	1 151	1 196	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 584
NETTO	-1 057	-1 101	-1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 164
KUMUL.	-1 057	-2 158	-3 164	-3 164	-3 164	-3 164	-3 164	-3 164	-3 164	-3 164	-3 164	-3 164	-3 164
tot%	7,98	16,29	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88
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	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU
TUOTOT	-72	-17	117	-112	-99	-99	-98	-99	-113	-114	-112	-116
KULUT	-48	3	44	-1 193	-1 193	-1 193	-1 457	-1 208	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193
NETTO	-24	-20	73	1 081	1 094	1 094	1 359	1 109	1 080	1 079	1 081	1 077
KUMUL.	-24	-44	29	1 110	2 204	3 298	4 657	5 766	6 846	7 925	9 006	10 083

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA23
TUOTOT	17	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	292
KULUT	305	305	305	305	305	305	383	305	305	305	305	305	3 738
NETTO	-288	-280	-280	-280	-280	-280	-358	-280	-280	-280	-280	-280	-3 446
KUMUL.	-288	-568	-848	-1 128	-1 408	-1 688	-2 046	-2 326	-2 606	-2 886	-3 166	-3 446	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT toteut
TUOTOT	6	17	78										101
KULUT	283	316	329										928
NETTO	-277	-299	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-827
KUMUL.	-277	-576	-827	-827	-827	-827	-827	-827	-827	-827	-827	-827	
tot %	8,04	16,72	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
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	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU
TUOTOT	-11	-8	53	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
KULUT	-22	11	24	-305	-305	-305	-383	-305	-305	-305	-305	-305
NETTO	11	-19	29	280	280	280	358	280	280	280	280	280
KUMUL.	11	-8	21	301	581	861	1 219	1 499	1 779	2 059	2 339	2 619

PERUSOPETUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA23
TUOTOT	45	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	210
KULUT	570	570	570	570	570	570	705	570	570	570	570	570	6 975
NETTO	-525	-555	-555	-555	-555	-555	-690	-555	-555	-555	-555	-555	-6 765
KUMUL.	-525	-1 080	-1 635	-2 190	-2 745	-3 300	-3 990	-4 545	-5 100	-5 655	-6 210	-6 765	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT toteut
TUOTOT	16	14	48										78
KULUT	549	561	574										1 684
NETTO	-533	-547	-526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 606
KUMUL.	-533	-1 080	-1 606	-1 606	-1 606	-1 606	-1 606	-1 606	-1 606	-1 606	-1 606	-1 606	
tot %	7,88	15,96	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	
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	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU
TUOTOT	-29	-1	33	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
KULUT	-21	-9	4	-570	-570	-570	-705	-570	-570	-570	-570	-570
NETTO	-8	8	29	555	555	555	690	555	555	555	555	555
KUMUL.	-8	0	29	584	1 139	1 694	2 384	2 939	3 494	4 049	4 604	5 159

LUKIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	JOULU	YHT=TA23
TUOTOT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
KULUT	75	75	75	75	75	75	97	90	75	75	75	75	75	937
NETTO	-73	-75	-75	-75	-75	-75	-97	-90	-75	-73	-75	-75	-75	-933
KUMUL.	-73	-148	-223	-298	-373	-448	-545	-635	-710	-783	-858	-933		

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	0	10										10
KULUT	73	75	83										231
NETTO	-73	-75	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-221
KUMUL.	-73	-148	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221	-221
tot %	7,82	15,86	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69
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	0	10	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
KULUT	-2	0	8	-75	-75	-75	-97	-90	-75	-75	-75	-75
NETTO	0	0	2	75	75	75	97	90	75	73	75	75
KUMUL.	0	0	2	77	152	227	324	414	489	562	637	712

OSTOPALVELUT JA H-TII

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA23
TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
KULUT	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
NETTO	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-562
KUMUL.	-47	-94	-141	-188	-235	-282	-329	-376	-423	-470	-517	-562	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1	0										1
KULUT	44	44	40										128
NETTO	-44	-43	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127
KUMUL.	-44	-87	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127
tot %	7,83	15,48	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60
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	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU
TUOTOT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
KULUT	-3	-3	-7	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47
NETTO	3	4	7	47	47	47	47	47	47	47	47	45
KUMUL.	3	7	14	61	108	155	202	249	296	343	390	435

KULTTUURI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	JOULU	YHT=TA23
TUOTOT	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0		2	6	
KULUT	17	17	17	17	17	17	24	17	17	17	17	17	17	211
NETTO	-17	-17	-15	-17	-17	-16	-24	-17	-16	-17	-17	-17	-15	-205
KUMUL.	-17	-34	-49	-66	-83	-99	-123	-140	-156	-173	-190	-205		

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	0	2										2
KULUT	14	16	14										44
NETTO	-14	-16	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42
KUMUL.	-14	-30	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
tot %	6,83	14,63	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49
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	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-2
KULUT	-3	-1	-3	-17	-17	-17	-24	-17	-17	-17	-17	-17
NETTO	3	1	3	17	17	16	24	17	16	17	17	15
KUMUL.	3	4	7	24	41	57	81	98	114	131	148	163

NUORISO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	JOULU	YHT=TA23
TUOTOT	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
KULUT	14	14	14	14	14	14	26	14	14	14	14	14	14	180
NETTO	11	-13	-13	-13	-13	-13	-25	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-144
KUMUL.	11	-2	-15	-28	-41	-54	-79	-92	-105	-118	-131	-144		

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1	31										32
KULUT	15	10	25										50
NETTO	-15	-9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18
KUMUL.	-15	-24	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
tot %	10,42	16,67	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
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	-25	0	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
KULUT	1	-4	11	-14	-14	-14	-26	-14	-14	-14	-14	-14
NETTO	-26	4	19	13	13	13	25	13	13	13	13	13
KUMUL.	-26	-22	-3	10	23	36	61	74	87	100	113	126

LIIKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA23
TUOTOT	29	29	29	29	16	15	15	16	29	29	29	29	294
KULUT	123	123	123	123	123	123	133	123	123	123	123	123	1 486
NETTO	-94	-94	-94	-94	-107	-108	-118	-107	-94	-94	-94	-94	-1 192
KUMUL.	-94	-188	-282	-376	-483	-591	-709	-816	-910	-1 004	-1 098	-1 192	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT toteut
TUOTOT	34	24	24										82
KULUT	127	132	130										389
NETTO	-93	-108	-106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307
KUMUL.	-93	-201	-307	-307	-307	-307	-307	-307	-307	-307	-307	-307	
tot %	7,80	16,86	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76
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	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU
TUOTOT	5	-5	-5	-29	-16	-15	-15	-16	-29	-29	-29	-29
KULUT	4	9	7	-123	-123	-123	-133	-123	-123	-123	-123	-123
NETTO	1	-14	-12	94	107	108	118	107	94	94	94	94
KUMUL.	1	-13	-25	69	176	284	402	509	603	697	791	885