

HYVINVOINTIPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	94	95	231	90	101	0	0	0	0	0	0	0	611
KULUT	1 151	1 196	1 237	1 380	1 272	0	0	0	0	0	0	0	6 236
NETTO	-1 057	-1 101	-1 006	-1 290	-1 171	0	0	0	0	0	0	0	-5 625
KUMUL.	-1 057	-2 158	-3 164	-4 454	-5 625	-5 625	-5 625	-5 625	-5 625	-5 625	-5 625	-5 625	
tot%	7,98	16,29	23,88	33,62	42,46	42,46	42,46	42,46	42,46	42,46	42,46	42,46	
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	-72	-17	117	-22	2	-99	-98	-99	-113	-114	-112	-116
KULUT	-48	3	44	187	79	-1 193	-1 457	-1 208	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193
NETTO	-24	-20	73	-209	-77	1 094	1 359	1 109	1 080	1 079	1 081	1 077
KUMUL.	-24	-44	29	-180	-257	837	2 196	3 305	4 385	5 464	6 545	7 622

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	6	17	78	13	19								133
KULUT	283	316	329	323	350								1 601
NETTO	-277	-299	-251	-310	-331	0	0	0	0	0	0	0	-1 468
KUMUL.	-277	-576	-827	-1 137	-1 468	-1 468	-1 468	-1 468	-1 468	-1 468	-1 468	-1 468	
tot %	8,04	16,72	24,00	32,99	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	
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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-11	-8	53	-12	-6	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
KULUT	-22	11	24	18	45	-305	-383	-305	-305	-305	-305	-305
NETTO	11	-19	29	-30	-51	280	358	280	280	280	280	280
KUMUL.	11	-8	21	-9	-60	220	578	858	1 138	1 418	1 698	1 978

PERUSOPETUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	16	14	48	15	15								108
KULUT	549	561	574	734	607								3 025
NETTO	-533	-547	-526	-719	-592	0	0	0	0	0	0	0	-2 917
KUMUL.	-533	-1 080	-1 606	-2 325	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	
tot %	7,88	15,96	23,74	34,37	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	
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	-29	-1	33	0	0	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
KULUT	-21	-9	4	164	37	-570	-705	-570	-570	-570	-570	-570
NETTO	-8	8	29	-164	-37	555	690	555	555	555	555	555
KUMUL.	-8	0	29	-135	-172	383	1 073	1 628	2 183	2 738	3 293	3 848

LUKIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA23
TUOTOT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
KULUT	75	75	75	75	75	75	97	90	75	75	75	75	937
NETTO	-73	-75	-75	-75	-75	-75	-97	-90	-75	-73	-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	0	0								10
KULUT	73	75	83	81	80								392
NETTO	-73	-75	-73	-81	-80	0	0	0	0	0	0	0	-382
KUMUL.	-73	-148	-221	-302	-382	-382	-382	-382	-382	-382	-382	-382	
tot %	7,82	15,86	23,69	32,37	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94
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	6	5	-75	-97	-90	-75	-75	-75	-75
NETTO	0	0	2	-6	-5	75	97	90	75	73	75	75
KUMUL.	0	0	2	-4	-9	66	163	253	328	401	476	551

OSTOPALVELUT JA H-TII

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	-45	-562
KUMUL.	-47	-94	-141	-188	-235	-282	-329	-376	-423	-470	-517	-562	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1	0	1	0								2
KULUT	44	44	40	43	43								214
NETTO	-44	-43	-40	-42	-43	0	0	0	0	0	0	0	-212
KUMUL.	-44	-87	-127	-169	-212	-212	-212	-212	-212	-212	-212	-212	
tot %	7,83	15,48	22,60	30,07	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	-2
KULUT	-3	-3	-7	-4	-4	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47
NETTO	3	4	7	5	4	47	47	47	47	47	47	45
KUMUL.	3	7	14	19	23	70	117	164	211	258	305	350

KULTTUURI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	211
NETTO	-17	-17	-15	-17	-17	-16	-24	-17	-16	-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	0	1								3
KULUT	14	16	14	15	17								76
NETTO	-14	-16	-12	-15	-16	0	0	0	0	0	0	0	-73
KUMUL.	-14	-30	-42	-57	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73
tot %	6,83	14,63	20,49	27,80	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61
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	1	-1	0	0	-1	0	0	-2
KULUT	-3	-1	-3	-2	0	-17	-24	-17	-17	-17	-17	-17
NETTO	3	1	3	2	1	16	24	17	16	17	17	15
KUMUL.	3	4	7	9	10	26	50	67	83	100	117	132

NUORISO

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	25	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	180
NETTO	11	-13	-13	-13	-13	-13	-25	-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	1	1								34
KULUT	15	10	25	14	14								78
NETTO	-15	-9	6	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	-44
KUMUL.	-15	-24	-18	-31	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44
tot %	10,42	16,67	12,50	21,53	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56
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	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
KULUT	1	-4	11	0	0	-14	-26	-14	-14	-14	-14	-14
NETTO	-26	4	19	0	0	13	25	13	13	13	13	13
KUMUL.	-26	-22	-3	-3	-3	10	35	48	61	74	87	100

LIIKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	34	24	24	22	27								131
KULUT	127	132	130	122	117								628
NETTO	-93	-108	-106	-100	-90	0	0	0	0	0	0	0	-497
KUMUL.	-93	-201	-307	-407	-497	-497	-497	-497	-497	-497	-497	-497	
tot %	7,80	16,86	25,76	34,14	41,69	41,69	41,69	41,69	41,69	41,69	41,69	41,69	
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	5	-5	-5	-7	11	-15	-15	-16	-29	-29	-29	-29
KULUT	4	9	7	-1	-6	-123	-133	-123	-123	-123	-123	-123
NETTO	1	-14	-12	-6	17	108	118	107	94	94	94	94
KUMUL.	1	-13	-25	-31	-14	94	212	319	413	507	601	695