

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	220	83	0	0	0	0	0	914
KULUT	1 151	1 196	1 237	1 380	1 272	1 417	1 387	0	0	0	0	0	9 040
NETTO	-1 057	-1 101	-1 006	-1 290	-1 171	-1 197	-1 304	0	0	0	0	0	-8 126
KUMUL.	-1 057	-2 158	-3 164	-4 454	-5 625	-6 822	-8 126	-8 126	-8 126	-8 126	-8 126	-8 126	
tot%	7,98	16,29	23,88	33,62	42,46	51,50	61,34	61,34	61,34	61,34	61,34	61,34	
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	121	-15	-99	-113	-114	-112	-116
KULUT	-48	3	44	187	79	224	-70	-1 208	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193
NETTO	-24	-20	73	-209	-77	-103	55	1 109	1 080	1 079	1 081	1 077
KUMUL.	-24	-44	29	-180	-257	-360	-305	804	1 884	2 963	4 044	5 121

HALLINTO

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	48	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	510
KULUT	48	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	510
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	0

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	38	38	38	38	38	75	38						303
KULUT	46	42	42	48	44	47	32						301
NETTO	-8	-4	-4	-10	-6	28	6	0	0	0	0	0	2
KUMUL.	-8	-12	-16	-26	-32	-4	2	2	2	2	2	2	2

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-10	-4	-4	-4	-4	33	-4	-42	-42	-42	-42	-42
KULUT	-2	0	0	6	2	5	-10	-42	-42	-42	-42	-42
NETTO	-8	-4	-4	-10	-6	28	6	0	0	0	0	0
KUMUL.	-8	-12	-16	-26	-32	-4	2	2	2	2	2	2

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	67	15						215
KULUT	283	316	329	323	350	401	384						2 386
NETTO	-277	-299	-251	-310	-331	-334	-369	0	0	0	0	0	-2 171
KUMUL.	-277	-576	-827	-1 137	-1 468	-1 802	-2 171	-2 171	-2 171	-2 171	-2 171	-2 171	
tot %	8,04	16,72	24,00	32,99	42,60	52,29	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	
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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-11	-8	53	-12	-6	42	-10	-25	-25	-25	-25	-25
KULUT	-22	11	24	18	45	96	1	-305	-305	-305	-305	-305
NETTO	11	-19	29	-30	-51	-54	-11	280	280	280	280	280
KUMUL.	11	-8	21	-9	-60	-114	-125	155	435	715	995	1 275

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	42	13						163
KULUT	549	561	574	734	607	621	676						4 322
NETTO	-533	-547	-526	-719	-592	-579	-663	0	0	0	0	0	-4 159
KUMUL.	-533	-1 080	-1 606	-2 325	-2 917	-3 496	-4 159	-4 159	-4 159	-4 159	-4 159	-4 159	
tot %	7,88	15,96	23,74	34,37	43,12	51,68	61,48	61,48	61,48	61,48	61,48	61,48	
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	27	-2	-15	-15	-15	-15	-15
KULUT	-21	-9	4	164	37	51	-29	-570	-570	-570	-570	-570
NETTO	-8	8	29	-164	-37	-24	27	555	555	555	555	555
KUMUL.	-8	0	29	-135	-172	-196	-169	386	941	1 496	2 051	2 606

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	7	0						17
KULUT	73	75	83	81	80	86	99						577
NETTO	-73	-75	-73	-81	-80	-79	-99	0	0	0	0	0	-560
KUMUL.	-73	-148	-221	-302	-382	-461	-560	-560	-560	-560	-560	-560	
tot %	7,82	15,86	23,69	32,37	40,94	49,41	60,02	60,02	60,02	60,02	60,02	60,02	
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	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-2	0	10	0	0	7	0	0	0	-2	0	0
KULUT	-2	0	8	6	5	11	2	-90	-75	-75	-75	-75
NETTO	0	0	2	-6	-5	-4	-2	90	75	73	75	75
KUMUL.	0	0	2	-4	-9	-13	-15	75	150	223	298	373

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	1	0						3
KULUT	44	44	40	43	43	93	42						349
NETTO	-44	-43	-40	-42	-43	-92	-42	0	0	0	0	0	-346
KUMUL.	-44	-87	-127	-169	-212	-304	-346	-346	-346	-346	-346	-346	
tot %	7,83	15,48	22,60	30,07	37,72	54,09	61,57	61,57	61,57	61,57	61,57	61,57	
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	1	0	0	0	0	0	-2
KULUT	-3	-3	-7	-4	-4	46	-5	-47	-47	-47	-47	-47
NETTO	3	4	7	5	4	-45	5	47	47	47	47	45
KUMUL.	3	7	14	19	23	-22	-17	30	77	124	171	216

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	0	0						3
KULUT	14	16	14	15	17	15	13						104
NETTO	-14	-16	-12	-15	-16	-15	-13	0	0	0	0	0	-101
KUMUL.	-14	-30	-42	-57	-73	-88	-101	-101	-101	-101	-101	-101	
tot %	6,83	14,63	20,49	27,80	35,61	42,93	49,27	49,27	49,27	49,27	49,27	49,27	49,27
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	-2	-11	-17	-17	-17	-17	-17
NETTO	3	1	3	2	1	1	11	17	16	17	17	15
KUMUL.	3	4	7	9	10	11	22	39	55	72	89	104

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	2	1						37
KULUT	15	10	25	14	14	19	16						113
NETTO	-15	-9	6	-13	-13	-17	-15	0	0	0	0	0	-76
KUMUL.	-15	-24	-18	-31	-44	-61	-76	-76	-76	-76	-76	-76	
tot %	10,42	16,67	12,50	21,53	30,56	42,36	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78
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	0	-1	-1	-1	-1	-1
KULUT	1	-4	11	0	0	5	-10	-14	-14	-14	-14	-14
NETTO	-26	4	19	0	0	-4	10	13	13	13	13	13
KUMUL.	-26	-22	-3	-3	-3	-7	3	16	29	42	55	68

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	26	16						173
KULUT	127	132	130	122	117	135	125						888
NETTO	-93	-108	-106	-100	-90	-109	-109	0	0	0	0	0	-715
KUMUL.	-93	-201	-307	-407	-497	-606	-715	-715	-715	-715	-715	-715	
tot %	7,80	16,86	25,76	34,14	41,69	50,84	59,98	59,98	59,98	59,98	59,98	59,98	
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	11	1	-16	-29	-29	-29	-29
KULUT	4	9	7	-1	-6	12	-8	-123	-123	-123	-123	-123
NETTO	1	-14	-12	-6	17	-1	9	107	94	94	94	94
KUMUL.	1	-13	-25	-31	-14	-15	-6	101	195	289	383	477