

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	81	182	137	0	0	1 314
KULUT	1 151	1 196	1 237	1 380	1 272	1 417	1 408	1 175	1 264	1 272	0	0	12 772
NETTO	-1 057	-1 101	-1 006	-1 290	-1 171	-1 197	-1 325	-1 094	-1 082	-1 135	0	0	-11 458
KUMUL.	-1 057	-2 158	-3 164	-4 454	-5 625	-6 822	-8 147	-9 241	-10 323	-11 458	-11 458	-11 458	
tot%	7,98	16,29	23,88	33,62	42,46	51,50	61,50	69,76	77,93	86,50	86,50	86,50	
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	-72	-17	117	-22	2	121	-15	-18	69	23	-112	-116
KULUT	-48	3	44	187	79	224	-49	-33	71	79	-1 193	-1 193
NETTO	-24	-20	73	-209	-77	-103	34	15	-2	-56	1 081	1 077
KUMUL.	-24	-44	29	-180	-257	-360	-326	-311	-313	-369	712	1 789

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	38	44	49			434
KULUT	46	42	42	48	44	47	53	37	31	47			437
NETTO	-8	-4	-4	-10	-6	28	-15	1	13	2	0	0	-3
KUMUL.	-8	-12	-16	-26	-32	-4	-19	-18	-5	-3	-3	-3	

ERO

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-10	-4	-4	-4	-4	33	-4	-4	2	7	-42	-42
KULUT	-2	0	0	6	2	5	11	-5	-11	5	-42	-42
NETTO	-8	-4	-4	-10	-6	28	-15	1	13	2	0	0
KUMUL.	-8	-12	-16	-26	-32	-4	-19	-18	-5	-3	-3	-3

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	9	54	26			304
KULUT	283	316	329	323	350	401	384	325	317	338			3 366
NETTO	-277	-299	-251	-310	-331	-334	-369	-316	-263	-312	0	0	-3 062
KUMUL.	-277	-576	-827	-1 137	-1 468	-1 802	-2 171	-2 487	-2 750	-3 062	-3 062	-3 062	
tot %	8,04	16,72	24,00	32,99	42,60	52,29	63,00	72,17	79,80	88,86	88,86	88,86	
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	-16	29	1	-25	-25
KULUT	-22	11	24	18	45	96	1	20	12	33	-305	-305
NETTO	11	-19	29	-30	-51	-54	-11	-36	17	-32	280	280
KUMUL.	11	-8	21	-9	-60	-114	-125	-161	-144	-176	104	384

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	14	47	19			243
KULUT	549	561	574	734	607	621	676	536	632	592			6 082
NETTO	-533	-547	-526	-719	-592	-579	-663	-522	-585	-573	0	0	-5 839
KUMUL.	-533	-1 080	-1 606	-2 325	-2 917	-3 496	-4 159	-4 681	-5 266	-5 839	-5 839	-5 839	
tot %	7,88	15,96	23,74	34,37	43,12	51,68	61,48	69,19	77,84	86,31	86,31	86,31	
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	-1	32	4	-15	-15
KULUT	-21	-9	4	164	37	51	-29	-34	62	22	-570	-570
NETTO	-8	8	29	-164	-37	-24	27	33	-30	-18	555	555
KUMUL.	-8	0	29	-135	-172	-196	-169	-136	-166	-184	371	926

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	1	0	0			18
KULUT	73	75	83	81	80	86	99	94	77	80			828
NETTO	-73	-75	-73	-81	-80	-79	-99	-93	-77	-80	0	0	-810
KUMUL.	-73	-148	-221	-302	-382	-461	-560	-653	-730	-810	-810	-810	
tot %	7,82	15,86	23,69	32,37	40,94	49,41	60,02	69,99	78,24	86,82	86,82	86,82	
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	1	0	-2	0	0
KULUT	-2	0	8	6	5	11	2	4	2	5	-75	-75
NETTO	0	0	2	-6	-5	-4	-2	-3	-2	-7	75	75
KUMUL.	0	0	2	-4	-9	-13	-15	-18	-20	-27	48	123

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	0	0	1			4
KULUT	44	44	40	43	43	93	42	42	43	42			476
NETTO	-44	-43	-40	-42	-43	-92	-42	-42	-43	-41	0	0	-472
KUMUL.	-44	-87	-127	-169	-212	-304	-346	-388	-431	-472	-472	-472	
tot %	7,83	15,48	22,60	30,07	37,72	54,09	61,57	69,04	76,69	83,99	83,99	83,99	
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	1	0	-2
KULUT	-3	-3	-7	-4	-4	46	-5	-5	-4	-5	-47	-47
NETTO	3	4	7	5	4	-45	5	5	4	6	47	45
KUMUL.	3	7	14	19	23	-22	-17	-12	-8	-2	45	90

KULTTUURI

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	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	0	0	2			5
KULUT	14	16	14	15	17	15	13	12	34	14			164
NETTO	-14	-16	-12	-15	-16	-15	-13	-12	-34	-12	0	0	-159
KUMUL.	-14	-30	-42	-57	-73	-88	-101	-113	-147	-159	-159	-159	
tot %	6,83	14,63	20,49	27,80	35,61	42,93	49,27	55,12	71,71	77,56	77,56	77,56	
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	0	0	0	0	1	-1	0	0	-1	2	0	-2
KULUT	-3	-1	-3	-2	0	-2	-11	-5	17	-3	-17	-17
NETTO	3	1	3	2	1	1	11	5	-18	5	17	15
KUMUL.	3	4	7	9	10	11	22	27	9	14	31	46

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	1	0	2			40
KULUT	15	10	25	14	14	19	16	14	13	24			164
NETTO	-15	-9	6	-13	-13	-17	-15	-13	-13	-22	0	0	-124
KUMUL.	-15	-24	-18	-31	-44	-61	-76	-89	-102	-124	-124	-124	
tot %	10,42	16,67	12,50	21,53	30,56	42,36	52,78	61,81	70,83	86,11	86,11	86,11	
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	0	-1	1	-1	-1
KULUT	1	-4	11	0	0	5	-10	0	-1	10	-14	-14
NETTO	-26	4	19	0	0	-4	10	0	0	-9	13	13
KUMUL.	-26	-22	-3	-3	-3	-7	3	3	3	-6	7	20

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	18	37	38			266
KULUT	127	132	130	122	117	135	125	115	117	135			1 255
NETTO	-93	-108	-106	-100	-90	-109	-109	-97	-80	-97	0	0	-989
KUMUL.	-93	-201	-307	-407	-497	-606	-715	-812	-892	-989	-989	-989	
tot %	7,80	16,86	25,76	34,14	41,69	50,84	59,98	68,12	74,83	82,97	82,97	82,97	
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	2	8	9	-29	-29
KULUT	4	9	7	-1	-6	12	-8	-8	-6	12	-123	-123
NETTO	1	-14	-12	-6	17	-1	9	10	14	-3	94	94
KUMUL.	1	-13	-25	-31	-14	-15	-6	4	18	15	109	203