

HYVINVOINTIPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	153	122	122	118	105	140	144	114	115	124	122	125	1 504
KULUT	1 262	1 259	1 260	1 259	1 266	1 276	1 555	1 276	1 259	1 260	1 259	1 259	15 450
NETTO	-1 109	-1 137	-1 138	-1 141	-1 161	-1 136	-1 411	-1 162	-1 144	-1 136	-1 137	-1 134	-13 946
KUMUL.	-1 109	-2 246	-3 384	-4 525	-5 686	-6 822	-8 233	-9 395	-10 539	-11 675	-12 812	-13 946	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	95	115	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445
KULUT	1 227	1 235	1 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 774
NETTO	-1 132	-1 120	-1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 329
KUMUL.	-1 132	-2 252	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329	-3 329
tot%	8,12	16,15	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87
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	-58	-7	113	-118	-105	-140	-144	-114	-115	-124	-122	-125
KULUT	-35	-24	52	-1 259	-1 266	-1 276	-1 555	-1 276	-1 259	-1 260	-1 259	-1 259
NETTO	-23	17	61	1 141	1 161	1 136	1 411	1 162	1 144	1 136	1 137	1 134
KUMUL.	-23	-6	55	1 196	2 357	3 493	4 904	6 066	7 210	8 346	9 483	10 617

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	15	18	18	18	18	18	18	16	18	18	18	18	211
KULUT	314	314	314	314	314	314	385	314	314	314	314	314	3 839
NETTO	-299	-296	-296	-296	-296	-296	-367	-298	-296	-296	-296	-296	-3 628
KUMUL.	-299	-595	-891	-1 187	-1 483	-1 779	-2 146	-2 444	-2 740	-3 036	-3 332	-3 628	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT toteut
TUOTOT	9	18	51										78
KULUT	305	316	321										942
NETTO	-296	-298	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-864
KUMUL.	-296	-594	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-864	-864	
tot %	8,16	16,37	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81
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	SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU
TUOTOT	-6	0	33	-18	-18	-18	-18	-16	-18	-18	-18	-18
KULUT	-9	2	7	-314	-314	-314	-385	-314	-314	-314	-314	-314
NETTO	3	-2	26	296	296	296	367	298	296	296	296	296
KUMUL.	3	1	27	323	619	915	1 282	1 580	1 876	2 172	2 468	2 764

PERUSOPETUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	43	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	230
KULUT	570	570	570	570	570	570	708	570	570	570	570	570	6 978
NETTO	-527	-553	-553	-553	-553	-553	-691	-553	-553	-553	-553	-553	-6 748
KUMUL.	-527	-1 080	-1 633	-2 186	-2 739	-3 292	-3 983	-4 536	-5 089	-5 642	-6 195	-6 748	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT toteut
TUOTOT	11	12	61										84
KULUT	574	545	607										1 726
NETTO	-563	-533	-546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 642
KUMUL.	-563	-1 096	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642	
tot %	8,34	16,24	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	
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	-32	-5	44	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
KULUT	4	-25	37	-570	-570	-570	-708	-570	-570	-570	-570	-570
NETTO	-36	20	7	553	553	553	691	553	553	553	553	553
KUMUL.	-36	-16	-9	544	1 097	1 650	2 341	2 894	3 447	4 000	4 553	5 106

LUKIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5
KULUT	80	80	80	80	80	80	116	80	80	80	80	80	996
NETTO	-77	-80	-80	-80	-80	-80	-116	-80	-80	-78	-80	-80	-991
KUMUL.	-77	-157	-237	-317	-397	-477	-593	-673	-753	-831	-911	-991	

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	0	15										15
KULUT	75	82	93										250
NETTO	-75	-82	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235
KUMUL.	-75	-157	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235	-235
tot %	7,57	15,84	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71
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	-3	0	15	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
KULUT	-5	2	13	-80	-80	-80	-116	-80	-80	-80	-80	-80
NETTO	2	-2	2	80	80	80	116	80	80	78	80	80
KUMUL.	2	0	2	82	162	242	358	438	518	596	676	756

OSTOPALVELUT JA H-TII

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		3	3
KULUT	50	50		50	50	50		50	50	49		49	49	49		49	595
NETTO	-50	-50		-50	-50	-50		-50	-50	-49		-49	-49	-49		-46	-592
KUMUL.	-50	-100		-150	-200	-250		-300	-350	-399		-448	-497	-546		-592	

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	0		1													1
KULUT	44	46		43													133
NETTO	-44	-46		-42	0	0		0	0	0		0	0	0		0	-132
KUMUL.	-44	-90		-132	-132	-132		-132	-132	-132		-132	-132	-132		-132	
tot %	7,43	15,20		22,30	22,30	22,30		22,30	22,30	22,30		22,30	22,30	22,30		22,30	
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	0		1	0	0		0	0	0		0	0	0		-3
KULUT	-6	-4		-7	-50	-50		-50	-50	-49		-49	-49	-49		-49
NETTO	6	4		8	50	50		50	50	49		49	49	49		46
KUMUL.	6	10		18	68	118		168	218	267		316	365	414		460

KULTTUURI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	5	5	5	5	5	40	40	16	5	5	5	5	5	141
KULUT	63	63	63	63	70	80	89	80	63	63	63	63	63	823
NETTO	-58	-58	-58	-58	-65	-40	-49	-64	-58	-58	-58	-58	-58	-682
KUMUL.	-58	-116	-174	-232	-297	-337	-386	-450	-508	-566	-624	-682		

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	2	6										8
KULUT	45	64	62										171
NETTO	-45	-62	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163
KUMUL.	-45	-107	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163
tot %	6,60	15,69	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
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	-3	1	-5	-5	-40	-40	-16	-5	-5	-5	-5
KULUT	-18	1	-1	-63	-70	-80	-89	-80	-63	-63	-63	-63
NETTO	13	-4	2	58	65	40	49	64	58	58	58	58
KUMUL.	13	9	11	69	134	174	223	287	345	403	461	519

NUORISO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
KULUT	15	15	16	15	15	15	27	15	15	16	15	15	194
NETTO	-10	-12	-13	-12	-12	-12	-24	-12	-12	-13	-12	-12	-156
KUMUL.	-10	-22	-35	-47	-59	-71	-95	-107	-119	-132	-144	-156	

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	26										27
KULUT	14	12	14										40
NETTO	-14	-11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13
KUMUL.	-14	-25	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	
tot %	8,97	16,03	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	
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	-2	23	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
KULUT	-1	-3	-2	-15	-15	-15	-27	-15	-15	-16	-15	-15
NETTO	-4	1	25	12	12	12	24	12	12	13	12	12
KUMUL.	-4	-3	22	34	46	58	82	94	106	119	131	143

LIIKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	34	34	34	30	17	17	17	17	27	34	34	34	329
KULUT	122	122	122	122	122	122	131	123	123	123	123	123	1 478
NETTO	-88	-88	-88	-92	-105	-105	-114	-106	-96	-89	-89	-89	-1 149
KUMUL.	-88	-176	-264	-356	-461	-566	-680	-786	-882	-971	-1 060	-1 149	

TOTEUTUMA

	TAMMI	HELMI	KAUPUNGIN VALTUUSTOON MAALIS	HUHTI	TOUKO	KAUPUNGIN VALTUUSTOON KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU	YHT toteut
TUOTOT	31	38	30										99
KULUT	131	132	131										394
NETTO	-100	-94	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295
KUMUL.	-100	-194	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295
tot %	8,70	16,88	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67
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	SYYS	LOKA	MARRAS	KAUPUNGIN VALTUUSTOON JOULU
TUOTOT	-3	4	-4	-30	-17	-17	-17	-17	-27	-34	-34	-34
KULUT	9	10	9	-122	-122	-122	-131	-123	-123	-123	-123	-123
NETTO	-12	-6	-13	92	105	105	114	106	96	89	89	89
KUMUL.	-12	-18	-31	61	166	271	385	491	587	676	765	854