

# 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	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
KULUT	1 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149
NETTO	-1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 058
KUMUL.	-1 058	-1 058	-1 058	-1 058	-1 058	-1 058	-1 058	-1 058	-1 058	-1 058	-1 058	-1 058	
tot%	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	
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	-75	-112	-114	-112	-99	-99	-98	-99	-113	-114	-112	-116
KULUT	-50	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193	-1 457	-1 208	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193
NETTO	-25	1 081	1 079	1 081	1 094	1 094	1 359	1 109	1 080	1 079	1 081	1 077
KUMUL.	-25	1 056	2 135	3 216	4 310	5 404	6 763	7 872	8 952	10 031	11 112	12 189



# 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												6
KULUT	283												283
NETTO	-277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277
KUMUL.	-277	-277	-277	-277	-277	-277	-277	-277	-277	-277	-277	-277	-277
tot %	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04
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	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
KULUT	-22	-305	-305	-305	-305	-305	-383	-305	-305	-305	-305	-305
NETTO	11	280	280	280	280	280	358	280	280	280	280	280
KUMUL.	11	291	571	851	1 131	1 411	1 769	2 049	2 329	2 609	2 889	3 169

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	13												13
KULUT	549												549
NETTO	-536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-536
KUMUL.	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-536
tot %	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92
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	-32	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
KULUT	-21	-570	-570	-570	-570	-570	-705	-570	-570	-570	-570	-570
NETTO	-11	555	555	555	555	555	690	555	555	555	555	555
KUMUL.	-11	544	1 099	1 654	2 209	2 764	3 454	4 009	4 564	5 119	5 674	6 229

# 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
KULUT	73												73
NETTO	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73
KUMUL.	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73	-73
tot %	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82
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	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
KULUT	-2	-75	-75	-75	-75	-75	-97	-90	-75	-75	-75	-75
NETTO	0	75	75	75	75	75	97	90	75	73	75	75
KUMUL.	0	75	150	225	300	375	472	562	637	710	785	860

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												0
KULUT	44												44
NETTO	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44
KUMUL.	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44
tot %	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
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	0	0	0	0	0	0	-2
KULUT	-3	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47
NETTO	3	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	45
KUMUL.	3	50	97	144	191	238	285	332	379	426	473	518

# 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
KULUT	14												14
NETTO	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14
KUMUL.	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
tot %	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
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	-2	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-2
KULUT	-3	-17	-17	-17	-17	-17	-24	-17	-17	-17	-17	-17
NETTO	3	17	15	17	17	16	24	17	16	17	17	15
KUMUL.	3	20	35	52	69	85	109	126	142	159	176	191

# NUORISO

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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												0
KULUT	15												15
NETTO	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15
KUMUL.	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
tot %	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42
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	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
KULUT	1	-14	-14	-14	-14	-14	-26	-14	-14	-14	-14	-14
NETTO	-26	13	13	13	13	13	25	13	13	13	13	13
KUMUL.	-26	-13	0	13	26	39	64	77	90	103	116	129



# 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												34
KULUT	127												127
NETTO	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93
KUMUL.	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93
tot %	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
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	-29	-29	-29	-16	-15	-15	-16	-29	-29	-29	-29
KULUT	4	-123	-123	-123	-123	-123	-133	-123	-123	-123	-123	-123
NETTO	1	94	94	94	107	108	118	107	94	94	94	94
KUMUL.	1	95	189	283	390	498	616	723	817	911	1 005	1 099