

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| KULUT | 1 151 | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 347 |
| NETTO | -1 057 | -1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 158 |
| KUMUL. | -1 057 | -2 158 | -2 158 | -2 158 | -2 158 | -2 158 | -2 158 | -2 158 | -2 158 | -2 158 | -2 158 | -2 158 | |
| tot% | 7,98 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | |
| 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 | -114 | -112 | -99 | -99 | -98 | -99 | -113 | -114 | -112 | -116 |
| KULUT | -48 | 3 | -1 193 | -1 193 | -1 193 | -1 193 | -1 457 | -1 208 | -1 193 | -1 193 | -1 193 | -1 193 |
| NETTO | -24 | -20 | 1 079 | 1 081 | 1 094 | 1 094 | 1 359 | 1 109 | 1 080 | 1 079 | 1 081 | 1 077 |
| KUMUL. | -24 | -44 | 1 035 | 2 116 | 3 210 | 4 304 | 5 663 | 6 772 | 7 852 | 8 931 | 10 012 | 11 089 |

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 | | | | | | | | | | | 23 |
| KULUT | 283 | 316 | | | | | | | | | | | 599 |
| NETTO | -277 | -299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576 |
| KUMUL. | -277 | -576 | -576 | -576 | -576 | -576 | -576 | -576 | -576 | -576 | -576 | -576 | |
| tot % | 8,04 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 |
| 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 | -11 | -8 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| KULUT | -22 | 11 | -305 | -305 | -305 | -305 | -383 | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 |
| NETTO | 11 | -19 | 280 | 280 | 280 | 280 | 358 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| KUMUL. | 11 | -8 | 272 | 552 | 832 | 1 112 | 1 470 | 1 750 | 2 030 | 2 310 | 2 590 | 2 870 |

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 | | | | | | | | | | | 30 |
| KULUT | 549 | 561 | | | | | | | | | | | 1 110 |
| NETTO | -533 | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 080 |
| KUMUL. | -533 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | |
| tot % | 7,88 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | |
| 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 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| KULUT | -21 | -9 | -570 | -570 | -570 | -570 | -705 | -570 | -570 | -570 | -570 | -570 |
| NETTO | -8 | 8 | 555 | 555 | 555 | 555 | 690 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| KUMUL. | -8 | 0 | 555 | 1 110 | 1 665 | 2 220 | 2 910 | 3 465 | 4 020 | 4 575 | 5 130 | 5 685 |

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 | | | | | | | | | | | 0 |
| KULUT | 73 | 75 | | | | | | | | | | | 148 |
| NETTO | -73 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 |
| KUMUL. | -73 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 |
| tot % | 7,82 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 |
| 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 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| KULUT | -2 | 0 | -75 | -75 | -75 | -75 | -97 | -90 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| NETTO | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 97 | 90 | 75 | 73 | 75 | 75 |
| KUMUL. | 0 | 0 | 75 | 150 | 225 | 300 | 397 | 487 | 562 | 635 | 710 | 785 |

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 | | | | | | | | | | | 1 |
| KULUT | 44 | 44 | | | | | | | | | | | 88 |
| NETTO | -44 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 |
| KUMUL. | -44 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 |
| tot % | 7,83 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
| 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| KULUT | -3 | -3 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 |
| NETTO | 3 | 4 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 |
| KUMUL. | 3 | 7 | 54 | 101 | 148 | 195 | 242 | 289 | 336 | 383 | 430 | 475 |

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 | | | | | | | | | | | 0 |
| KULUT | 14 | 16 | | | | | | | | | | | 30 |
| NETTO | -14 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| KUMUL. | -14 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| tot % | 6,83 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
| 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 | -1 | -17 | -17 | -17 | -17 | -24 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| NETTO | 3 | 1 | 15 | 17 | 17 | 16 | 24 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| KUMUL. | 3 | 4 | 19 | 36 | 53 | 69 | 93 | 110 | 126 | 143 | 160 | 175 |

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 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| KULUT | 15 | 10 | | | | | | | | | | | 25 |
| NETTO | -15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| KUMUL. | -15 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| tot % | 10,42 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| 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 | MAALIS | HUHTI | TOUKO | KESÄ | HEINÄ | ELO | SYYS | LOKA | MARRAS | JOULU |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|--------|-------|
| TUOTOT | -25 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| KULUT | 1 | -4 | -14 | -14 | -14 | -14 | -26 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| NETTO | -26 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| KUMUL. | -26 | -22 | -9 | 4 | 17 | 30 | 55 | 68 | 81 | 94 | 107 | 120 |

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 | | | | | | | | | | | 58 |
| KULUT | 127 | 132 | | | | | | | | | | | 259 |
| NETTO | -93 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 |
| KUMUL. | -93 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | |
| tot % | 7,80 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | |
| 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 | 5 | -5 | -29 | -29 | -16 | -15 | -15 | -16 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| KULUT | 4 | 9 | -123 | -123 | -123 | -123 | -133 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 |
| NETTO | 1 | -14 | 94 | 94 | 107 | 108 | 118 | 107 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| KUMUL. | 1 | -13 | 81 | 175 | 282 | 390 | 508 | 615 | 709 | 803 | 897 | 991 |