

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	0	0	0	0	0	0	0	0	510
KULUT	1 151	1 196	1 237	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	4 964
NETTO	-1 057	-1 101	-1 006	-1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 454
KUMUL.	-1 057	-2 158	-3 164	-4 454	-4 454	-4 454	-4 454	-4 454	-4 454	-4 454	-4 454	-4 454	
tot%	7,98	16,29	23,88	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	
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	-99	-99	-98	-99	-113	-114	-112	-116
KULUT	-48	3	44	187	-1 193	-1 193	-1 457	-1 208	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193
NETTO	-24	-20	73	-209	1 094	1 094	1 359	1 109	1 080	1 079	1 081	1 077
KUMUL.	-24	-44	29	-180	914	2 008	3 367	4 476	5 556	6 635	7 716	8 793

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									114
KULUT	283	316	329	323									1 251
NETTO	-277	-299	-251	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 137
KUMUL.	-277	-576	-827	-1 137	-1 137	-1 137	-1 137	-1 137	-1 137	-1 137	-1 137	-1 137	
tot %	8,04	16,72	24,00	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99	
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	-11	-8	53	-12	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
KULUT	-22	11	24	18	-305	-305	-383	-305	-305	-305	-305	-305
NETTO	11	-19	29	-30	280	280	358	280	280	280	280	280
KUMUL.	11	-8	21	-9	271	551	909	1 189	1 469	1 749	2 029	2 309

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									93
KULUT	549	561	574	734									2 418
NETTO	-533	-547	-526	-719	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 325
KUMUL.	-533	-1 080	-1 606	-2 325	-2 325	-2 325	-2 325	-2 325	-2 325	-2 325	-2 325	-2 325	
tot %	7,88	15,96	23,74	34,37	34,37	34,37	34,37	34,37	34,37	34,37	34,37	34,37	34,37
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	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
KULUT	-21	-9	4	164	-570	-570	-705	-570	-570	-570	-570	-570
NETTO	-8	8	29	-164	555	555	690	555	555	555	555	555
KUMUL.	-8	0	29	-135	420	975	1 665	2 220	2 775	3 330	3 885	4 440

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									10
KULUT	73	75	83	81									312
NETTO	-73	-75	-73	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	-302
KUMUL.	-73	-148	-221	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302	-302	
tot %	7,82	15,86	23,69	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37
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	0	0	0	0	-2	0	0
KULUT	-2	0	8	6	-75	-75	-97	-90	-75	-75	-75	-75
NETTO	0	0	2	-6	75	75	97	90	75	73	75	75
KUMUL.	0	0	2	-4	71	146	243	333	408	481	556	631

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	-47	-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									2
KULUT	44	44	40	43									171
NETTO	-44	-43	-40	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	-169
KUMUL.	-44	-87	-127	-169	-169	-169	-169	-169	-169	-169	-169	-169	
tot %	7,83	15,48	22,60	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07	30,07	
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	0	0	0	0	0	0	-2
KULUT	-3	-3	-7	-4	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47
NETTO	3	4	7	5	47	47	47	47	47	47	47	45
KUMUL.	3	7	14	19	66	113	160	207	254	301	348	393

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									2
KULUT	14	16	14	15									59
NETTO	-14	-16	-12	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	-57
KUMUL.	-14	-30	-42	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57
tot %	6,83	14,63	20,49	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
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	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-2
KULUT	-3	-1	-3	-2	-17	-17	-24	-17	-17	-17	-17	-17
NETTO	3	1	3	2	17	16	24	17	16	17	17	15
KUMUL.	3	4	7	9	26	42	66	83	99	116	133	148

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	31	1									33
KULUT	15	10	25	14									64
NETTO	-15	-9	6	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	-31
KUMUL.	-15	-24	-18	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31
tot %	10,42	16,67	12,50	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53
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	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
KULUT	1	-4	11	0	-14	-14	-26	-14	-14	-14	-14	-14
NETTO	-26	4	19	0	13	13	25	13	13	13	13	13
KUMUL.	-26	-22	-3	-3	10	23	48	61	74	87	100	113

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									104
KULUT	127	132	130	122									511
NETTO	-93	-108	-106	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	-407
KUMUL.	-93	-201	-307	-407	-407	-407	-407	-407	-407	-407	-407	-407	
tot %	7,80	16,86	25,76	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14
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	-16	-15	-15	-16	-29	-29	-29	-29
KULUT	4	9	7	-1	-123	-123	-133	-123	-123	-123	-123	-123
NETTO	1	-14	-12	-6	107	108	118	107	94	94	94	94
KUMUL.	1	-13	-25	-31	76	184	302	409	503	597	691	785