

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	92	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
KULUT	1 227	1 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 459
NETTO	-1 135	-1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 252
KUMUL.	-1 135	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252
tot%	8,14	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
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	-61	-7	-122	-118	-105	-140	-144	-114	-115	-124	-122	-125
KULUT	-35	-27	-1 260	-1 259	-1 266	-1 276	-1 555	-1 276	-1 259	-1 260	-1 259	-1 259
NETTO	-26	20	1 138	1 141	1 161	1 136	1 411	1 162	1 144	1 136	1 137	1 134
KUMUL.	-26	-6	1 132	2 273	3 434	4 570	5 981	7 143	8 287	9 423	10 560	11 694

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	6	18											24
KULUT	305	315											620
NETTO	-299	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-596
KUMUL.	-299	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596	
tot %	8,24	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
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	-9	0	-18	-18	-18	-18	-18	-16	-18	-18	-18	-18
KULUT	-9	1	-314	-314	-314	-314	-385	-314	-314	-314	-314	-314
NETTO	0	-1	296	296	296	296	367	298	296	296	296	296
KUMUL.	0	-1	295	591	887	1 183	1 550	1 848	2 144	2 440	2 736	3 032

PERUSOPETUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	11	12											23
KULUT	574	545											1 119
NETTO	-563	-533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 096
KUMUL.	-563	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096	
tot %	8,34	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	
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	-5	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
KULUT	4	-25	-570	-570	-570	-570	-708	-570	-570	-570	-570	-570
NETTO	-36	20	553	553	553	553	691	553	553	553	553	553
KUMUL.	-36	-16	537	1 090	1 643	2 196	2 887	3 440	3 993	4 546	5 099	5 652

LUKIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	0											0
KULUT	75	82											157
NETTO	-75	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157
KUMUL.	-75	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157
tot %	7,57	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
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	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
KULUT	-5	2	-80	-80	-80	-80	-116	-80	-80	-80	-80	-80
NETTO	2	-2	80	80	80	80	116	80	80	78	80	80
KUMUL.	2	0	80	160	240	320	436	516	596	674	754	834

OSTOPALVELUT JA H-TI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	0											0
KULUT	44	46											90
NETTO	-44	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90
KUMUL.	-44	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
tot %	7,43	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
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	-3
KULUT	-6	-4	-50	-50	-50	-50	-50	-49	-49	-49	-49	-49
NETTO	6	4	50	50	50	50	50	49	49	49	49	46
KUMUL.	6	10	60	110	160	210	260	309	358	407	456	502

KULTTUURI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT=TA24
TUOTOT	5	5	5	5	5	40	40	16	5	5	5	5	141
KULUT	63	63	63	63	70	80	89	80	63	63	63	63	823
NETTO	-58	-58	-58	-58	-65	-40	-49	-64	-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											2
KULUT	45	64											109
NETTO	-45	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107
KUMUL.	-45	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107
tot %	6,60	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69
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	-5	-5	-5	-40	-40	-16	-5	-5	-5	-5
KULUT	-18	1	-63	-63	-70	-80	-89	-80	-63	-63	-63	-63
NETTO	13	-4	58	58	65	40	49	64	58	58	58	58
KUMUL.	13	9	67	125	190	230	279	343	401	459	517	575

NUORISO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	0	1											1
KULUT	14	12											26
NETTO	-14	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25
KUMUL.	-14	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
tot %	8,97	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
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	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
KULUT	-1	-3	-16	-15	-15	-15	-27	-15	-15	-16	-15	-15
NETTO	-4	1	13	12	12	12	24	12	12	13	12	12
KUMUL.	-4	-3	10	22	34	46	70	82	94	107	119	131

LIIKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1 000 €

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU	YHT toteut
TUOTOT	31	38											69
KULUT	131	130											261
NETTO	-100	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192
KUMUL.	-100	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192
tot %	8,70	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71
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	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
TUOTOT	-3	4	-34	-30	-17	-17	-17	-17	-27	-34	-34	-34
KULUT	9	8	-122	-122	-122	-122	-131	-123	-123	-123	-123	-123
NETTO	-12	-4	88	92	105	105	114	106	96	89	89	89
KUMUL.	-12	-16	72	164	269	374	488	594	690	779	868	957