

# 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	112	0	0	0	0	0	0	0	0	557
KULUT	1 227	1 235	1 312	1 403	0	0	0	0	0	0	0	0	5 177
NETTO	-1 132	-1 120	-1 077	-1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 620
KUMUL.	-1 132	-2 252	-3 329	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	
tot%	8,12	16,15	23,87	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	
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	-6	-105	-140	-144	-114	-115	-124	-122	-125
KULUT	-35	-24	52	144	-1 266	-1 276	-1 555	-1 276	-1 259	-1 260	-1 259	-1 259
NETTO	-23	17	61	-150	1 161	1 136	1 411	1 162	1 144	1 136	1 137	1 134
KUMUL.	-23	-6	55	-95	1 066	2 202	3 613	4 775	5 919	7 055	8 192	9 326



# 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	9	18	51	19									97
KULUT	305	316	321	325									1 267
NETTO	-296	-298	-270	-306	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 170
KUMUL.	-296	-594	-864	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	
tot %	8,16	16,37	23,81	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25
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	-6	0	33	1	-18	-18	-18	-16	-18	-18	-18	-18
KULUT	-9	2	7	11	-314	-314	-385	-314	-314	-314	-314	-314
NETTO	3	-2	26	-10	296	296	367	298	296	296	296	296
KUMUL.	3	1	27	17	313	609	976	1 274	1 570	1 866	2 162	2 458

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	61	13									97
KULUT	574	545	607	691									2 417
NETTO	-563	-533	-546	-678	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 320
KUMUL.	-563	-1 096	-1 642	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320	
tot %	8,34	16,24	24,33	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38
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	44	-4	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
KULUT	4	-25	37	121	-570	-570	-708	-570	-570	-570	-570	-570
NETTO	-36	20	7	-125	553	553	691	553	553	553	553	553
KUMUL.	-36	-16	-9	-134	419	972	1 663	2 216	2 769	3 322	3 875	4 428

# 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	15	0									15
KULUT	75	82	93	79									329
NETTO	-75	-82	-78	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	-314
KUMUL.	-75	-157	-235	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314
tot %	7,57	15,84	23,71	31,69	31,69	31,69	31,69	31,69	31,69	31,69	31,69	31,69	31,69
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	-3	0	15	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
KULUT	-5	2	13	-1	-80	-80	-116	-80	-80	-80	-80	-80
NETTO	2	-2	2	1	80	80	116	80	80	78	80	80
KUMUL.	2	0	2	3	83	163	279	359	439	517	597	677

OSTOPALVELUT JA H-TII

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	1	0									1
KULUT	44	46	43	46									179
NETTO	-44	-46	-42	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	-178
KUMUL.	-44	-90	-132	-178	-178	-178	-178	-178	-178	-178	-178	-178	
tot %	7,43	15,20	22,30	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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
KULUT	-6	-4	-7	-4	-50	-50	-50	-49	-49	-49	-49	-49
NETTO	6	4	8	4	50	50	50	49	49	49	49	46
KUMUL.	6	10	18	22	72	122	172	221	270	319	368	414

# 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	6	5									13
KULUT	45	64	62	73									244
NETTO	-45	-62	-56	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	-231
KUMUL.	-45	-107	-163	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231
tot %	6,60	15,69	23,90	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87
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	-5	-3	1	0	-5	-40	-40	-16	-5	-5	-5	-5
KULUT	-18	1	-1	10	-70	-80	-89	-80	-63	-63	-63	-63
NETTO	13	-4	2	-10	65	40	49	64	58	58	58	58
KUMUL.	13	9	11	1	66	106	155	219	277	335	393	451

# 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	26	2									29
KULUT	14	12	14	14									54
NETTO	-14	-11	12	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	-25
KUMUL.	-14	-25	-13	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
tot %	8,97	16,03	8,33	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	23	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
KULUT	-1	-3	-2	-1	-15	-15	-27	-15	-15	-16	-15	-15
NETTO	-4	1	25	0	12	12	24	12	12	13	12	12
KUMUL.	-4	-3	22	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	30	29									128
KULUT	131	132	131	132									526
NETTO	-100	-94	-101	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	-398
KUMUL.	-100	-194	-295	-398	-398	-398	-398	-398	-398	-398	-398	-398	
tot %	8,70	16,88	25,67	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64
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	-4	-1	-17	-17	-17	-17	-27	-34	-34	-34
KULUT	9	10	9	10	-122	-122	-131	-123	-123	-123	-123	-123
NETTO	-12	-6	-13	-11	105	105	114	106	96	89	89	89
KUMUL.	-12	-18	-31	-42	63	168	282	388	484	573	662	751