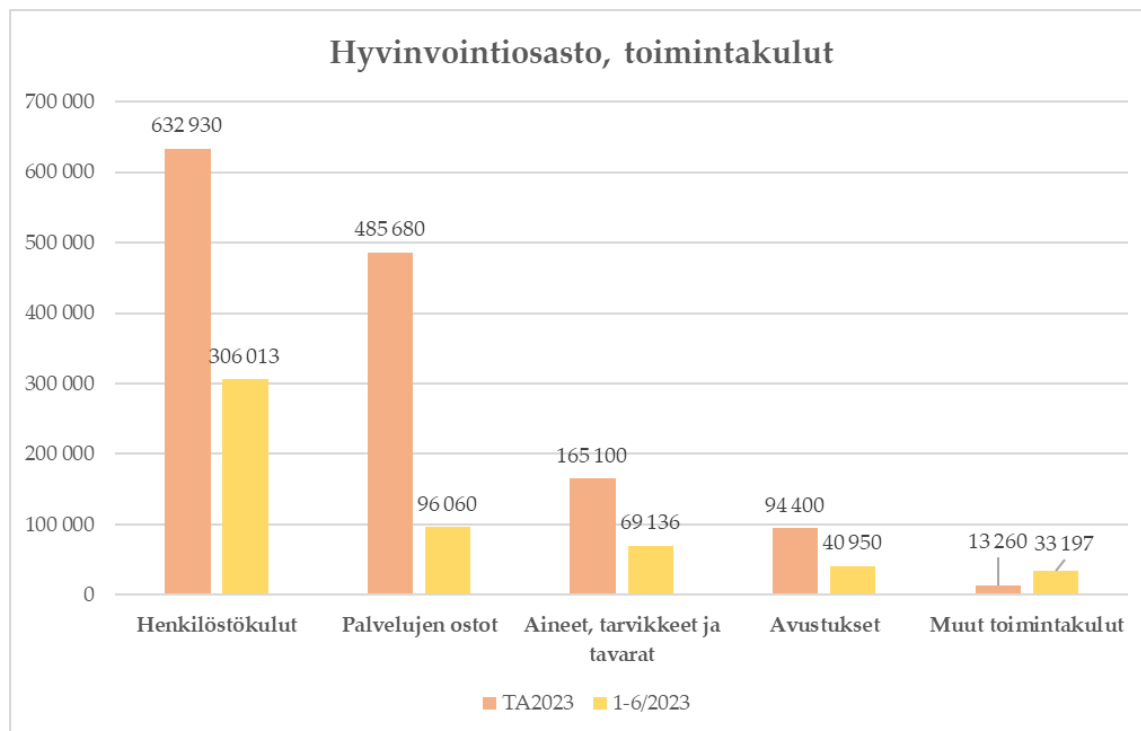
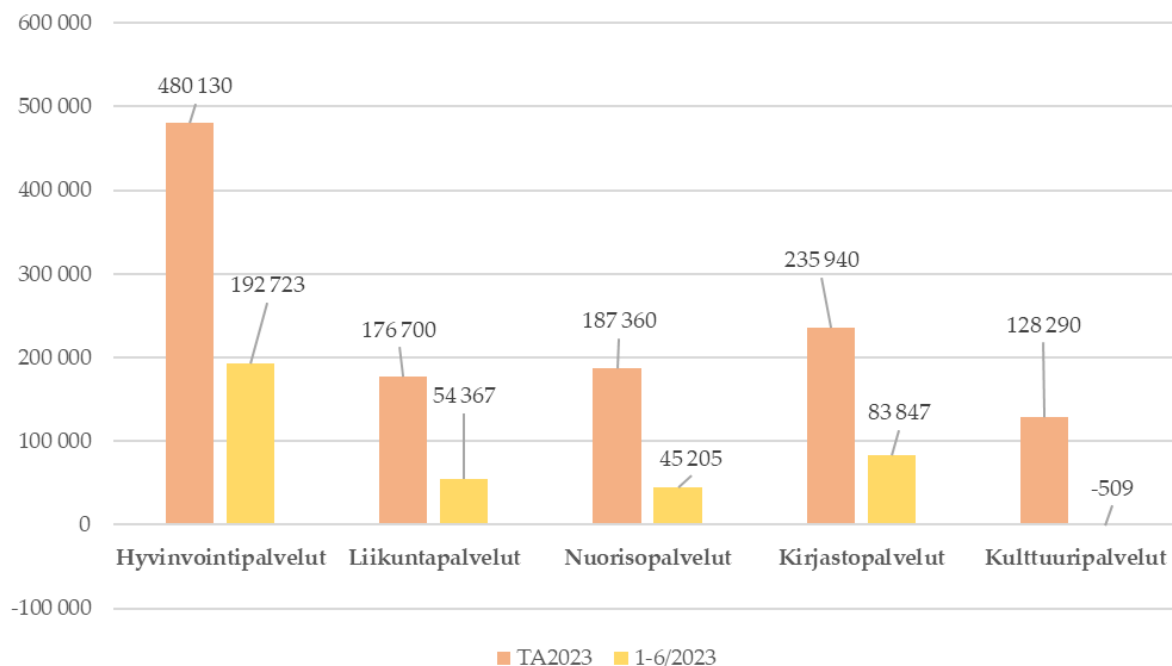


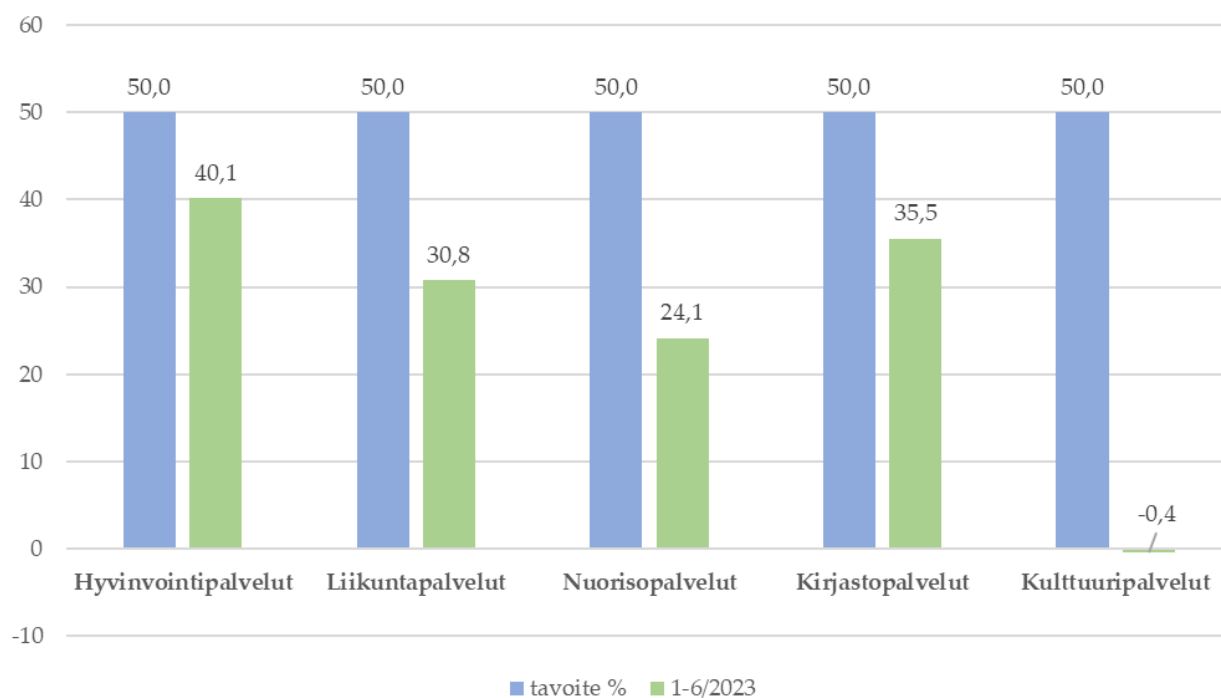
3 HYVINVOINTIOSASTO



Hyvinvointiosasto, toimintakate vastuualueittain



Hyvinvointiosasto, toteumaprosentti (%) (toimintakate)



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-6 2023	TA 1-6 2023	TOT % 1-6 2023	TOT 1-6 2022	Erotus 2023-2022
TOIMINTATUOTOT	169 724 €	91 475 €	185,54 %	124 325 €	45 399 €
Myyntituotot	29 440 €	1 000 €	2 943,97 %	4 593 €	24 847 €
Maksutuotot	57 €	750 €	7,60 %	324 €	-267 €
Tuet ja avustukset	138 726 €	88 475 €	156,80 %	118 000 €	20 726 €
Muut toimintatuotot	1 502 €	1 250 €	120,14 %	1 408 €	94 €
TOIMINTAKULUT	-545 357 €	-695 685 €	78,39 %	-426 202 €	-119 154 €
Henkilöstökulut	-306 013 €	-316 465 €	96,70 %	-220 877 €	-85 135 €
Palvelujen ostot	-96 060 €	-242 840 €	39,56 %	-111 504 €	15 444 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 136 €	-82 550 €	83,75 %	-70 720 €	1 584 €
Avustukset	-40 950 €	-47 200 €	86,76 %	-17 160 €	-23 790 €
Muut toimintakulut	-33 197 €	-6 630 €	500,71 %	-5 941 €	-27 256 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-375 632 €	-604 210 €	62,17 %	-301 877 €	-73 755 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-387 099 €	-614 615 €	62,98 %	-314 209 €	-72 890 €