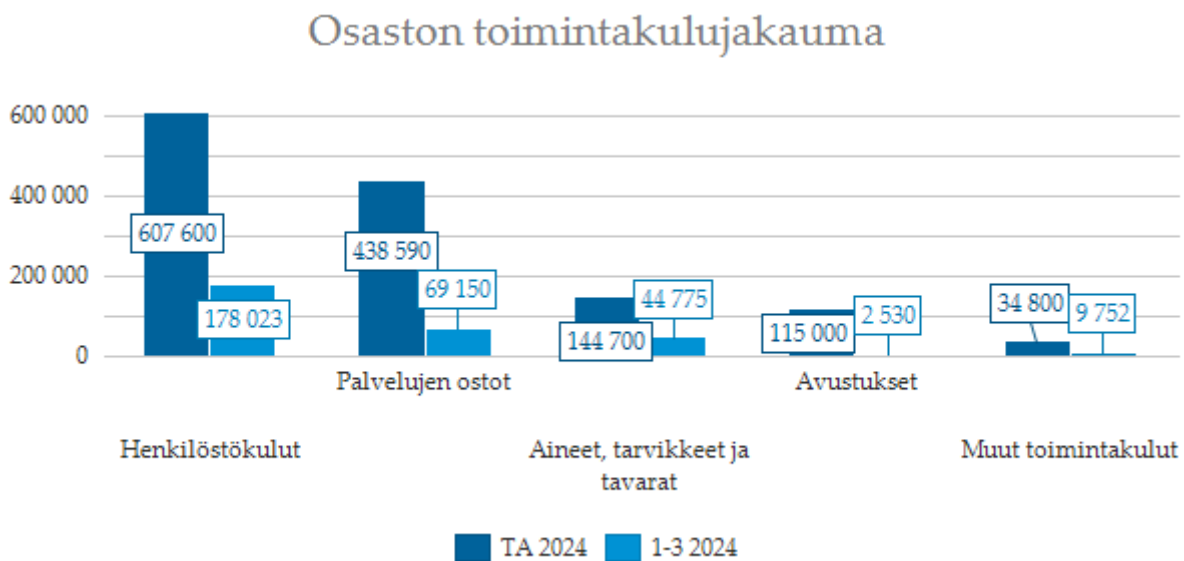
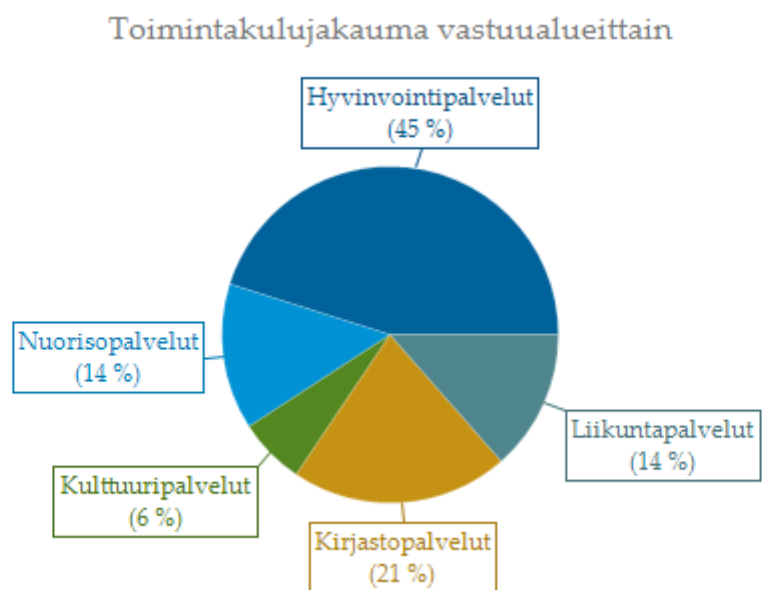


3 HYVINVOINTIOSASTO

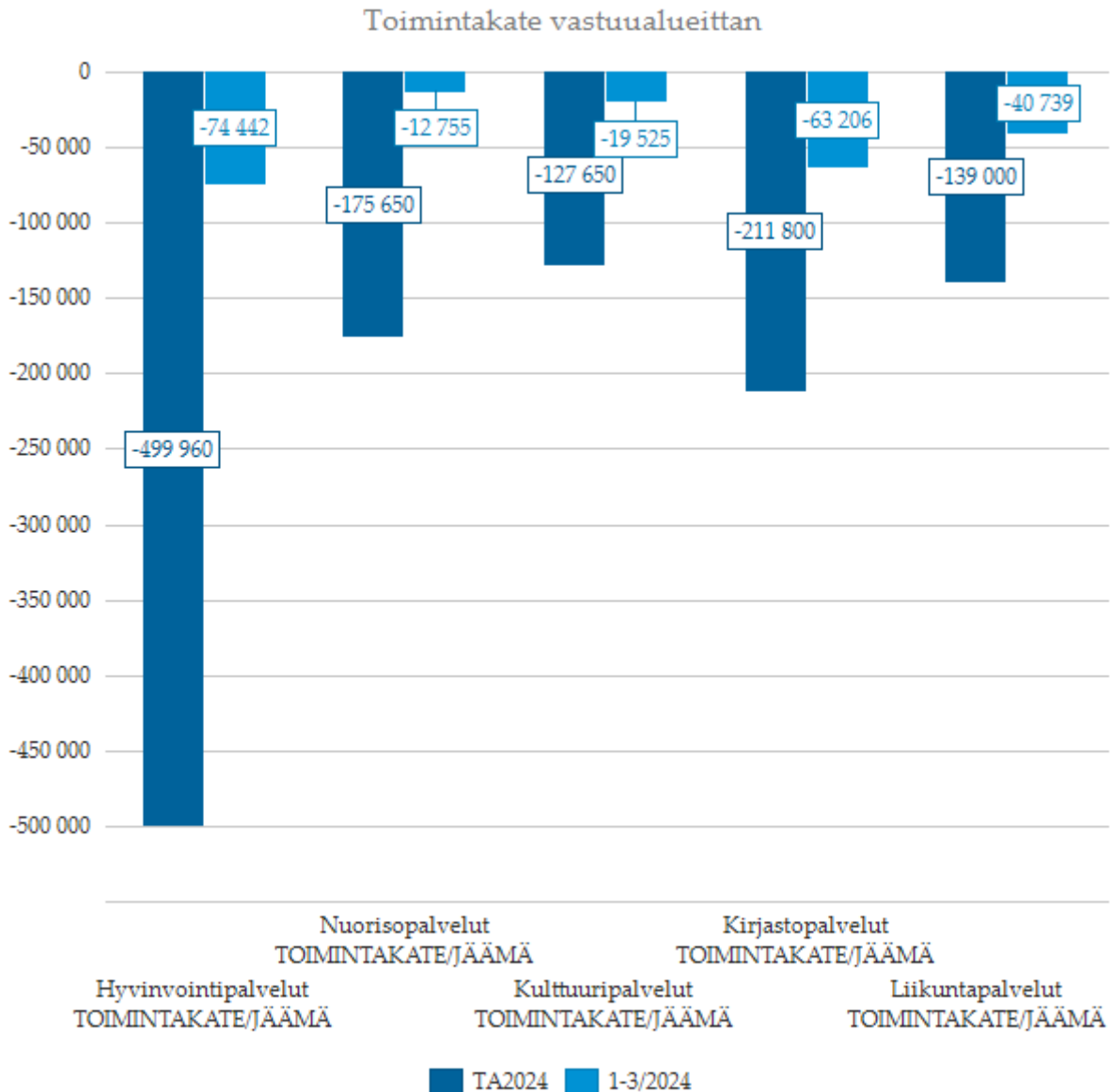
Osaston toimintakulut



Osaston kulujakauma vastuualueittain



Osaston toimintakate vastuualueittain



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-3 2024	TA 1-3 2024	TOT % 1-3 2024	TOT 1-3 2023	Erotus 2024-2023
TOIMINTATUOTOT	67 705 €	46 657 €	36,28 %	68 442 €	-737 €
Myyntituotot		625 €		18 625 €	-18 625 €
Maksutuotot		875 €			
Tuet ja avustukset	67 149 €	44 057 €	38,10 %	49 126 €	18 023 €
Muut toimintatuotot	556 €	1 100 €	12,64 %	691 €	-135 €
TOIMINTAKULUT	-267 194 €	-335 173 €	19,93 %	-244 345 €	-22 849 €
Henkilöstökulut	-144 717 €	-151 900 €	23,82 %	-131 984 €	-12 733 €
Palvelujen ostot	-67 157 €	-109 647 €	15,31 %	-46 441 €	-20 716 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 563 €	-36 175 €	30,11 %	-43 954 €	391 €
Avustukset	-2 400 €	-28 750 €	2,09 %	-2 750 €	350 €
Muut toimintakulut	-9 357 €	-8 700 €	26,89 %	-19 216 €	9 860 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-199 489 €	-288 515 €	17,29 %	-175 903 €	-23 586 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-204 567 €	-294 185 €	17,38 %	-181 636 €	-22 930 €

