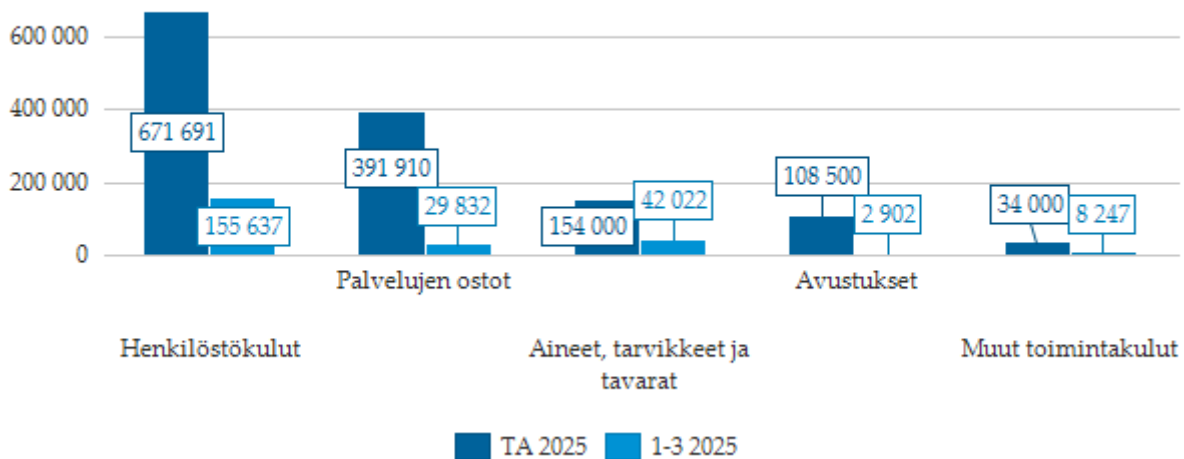


3 HYVINVOINTIOSASTO

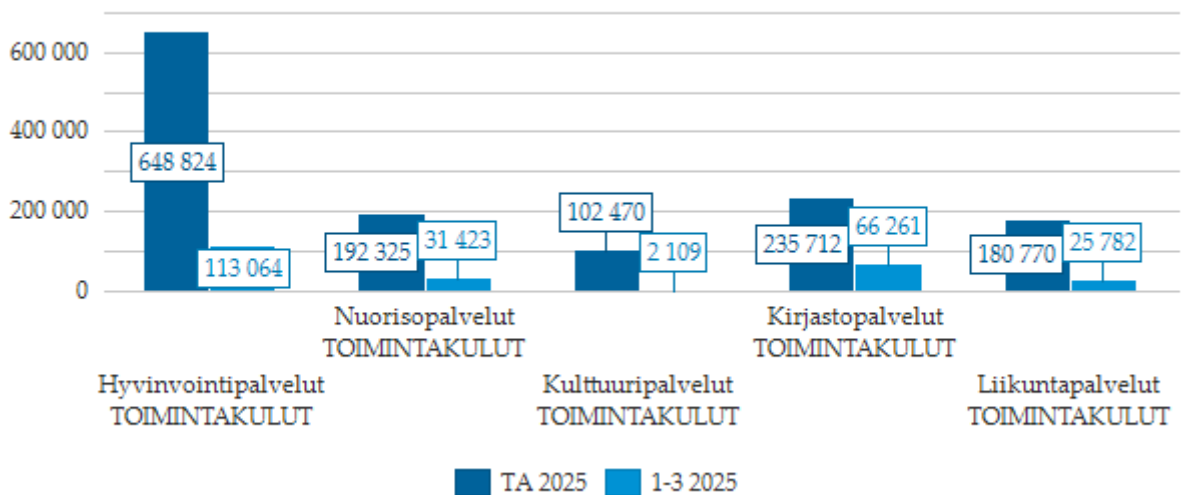
Osaston toimintakulut

Osaston toimintakulujakauma

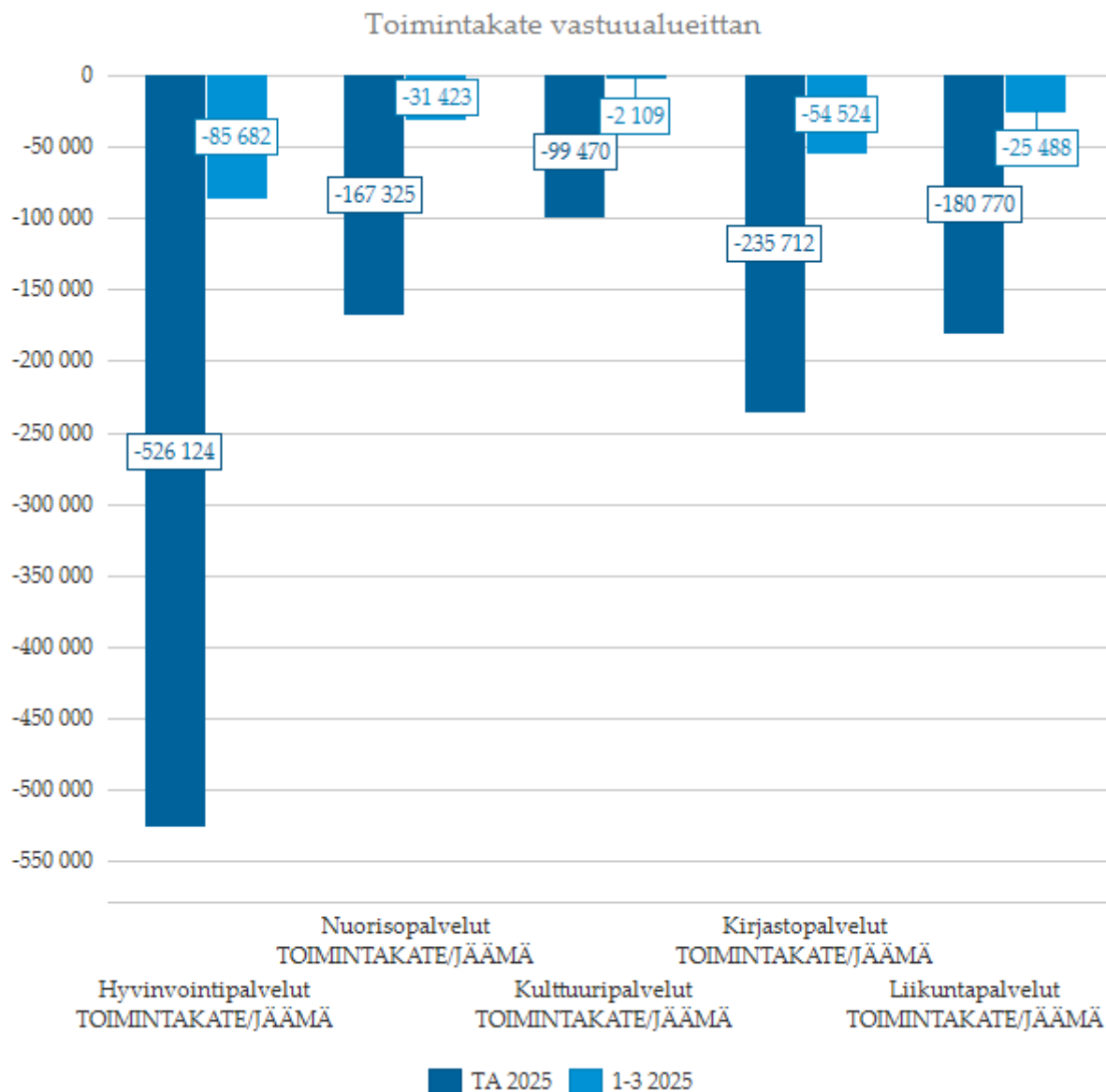


Osaston kulujakauma vastuualueittain

Toimintakulujakauma vastuualueittain



Osaston toimintakate vastuualueittain



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-3 2025	TA 1-3 2025	TOT % 1-3 2025	TOT 1-3 2024	Erotus 2025-2024
TOIMINTATUOTOT	39 414 €	37 675 €	26,15 %	67 705 €	-28 291 €
Myyntituotot		375 €			
Maksutuotot		375 €			
Tuet ja avustukset	38 982 €	36 925 €	26,39 %	67 149 €	-28 167 €
Muut toimintatuotot	432 €			556 €	-124 €
TOIMINTAKULUT	-238 640 €	-340 025 €	17,55 %	-267 194 €	28 554 €
Henkilöstökulut	-155 637 €	-167 923 €	23,17 %	-144 717 €	-10 921 €
Palvelujen ostot	-29 832 €	-97 977 €	7,61 %	-67 157 €	37 325 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 022 €	-38 500 €	27,29 %	-43 563 €	1 541 €
Avustukset	-2 902 €	-27 125 €	2,67 %	-2 400 €	-502 €
Muut toimintakulut	-8 247 €	-8 500 €	24,25 %	-9 357 €	1 110 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-199 226 €	-302 350 €	16,47 %	-199 489 €	263 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-207 613 €	-307 205 €	16,90 %	-204 567 €	-3 046 €