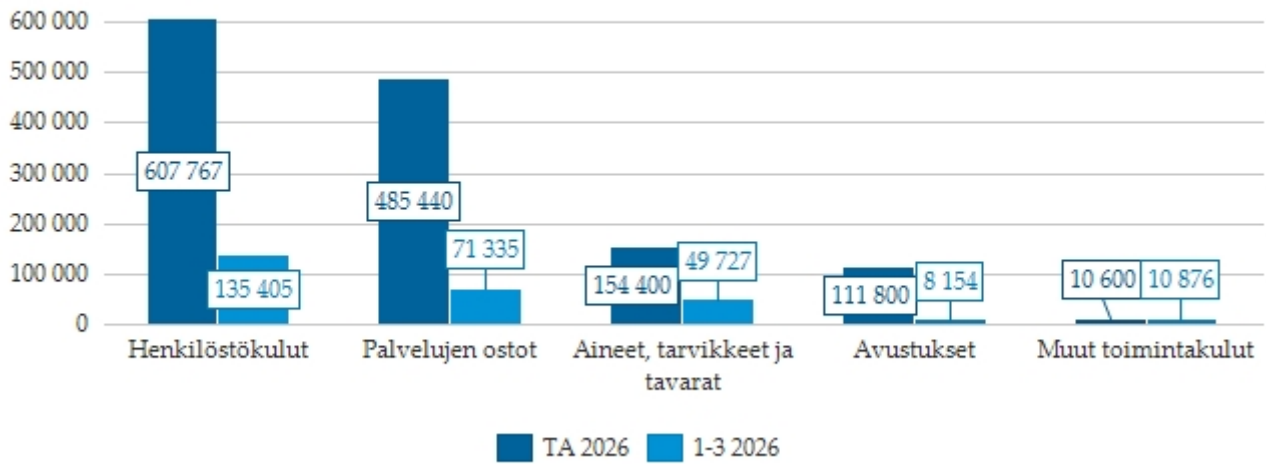
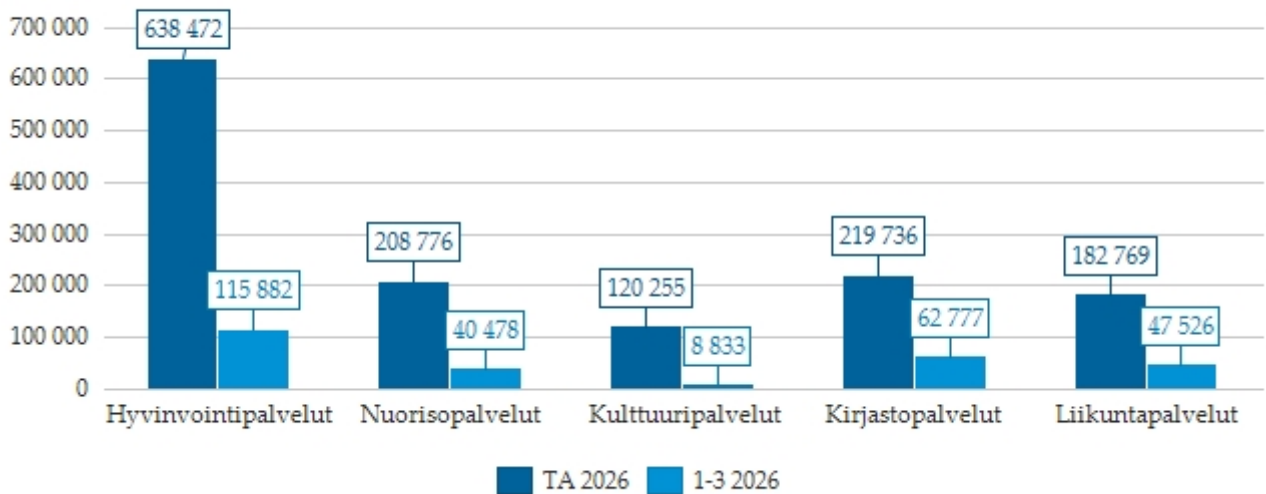


3 HYVINVOINTIOSASTO

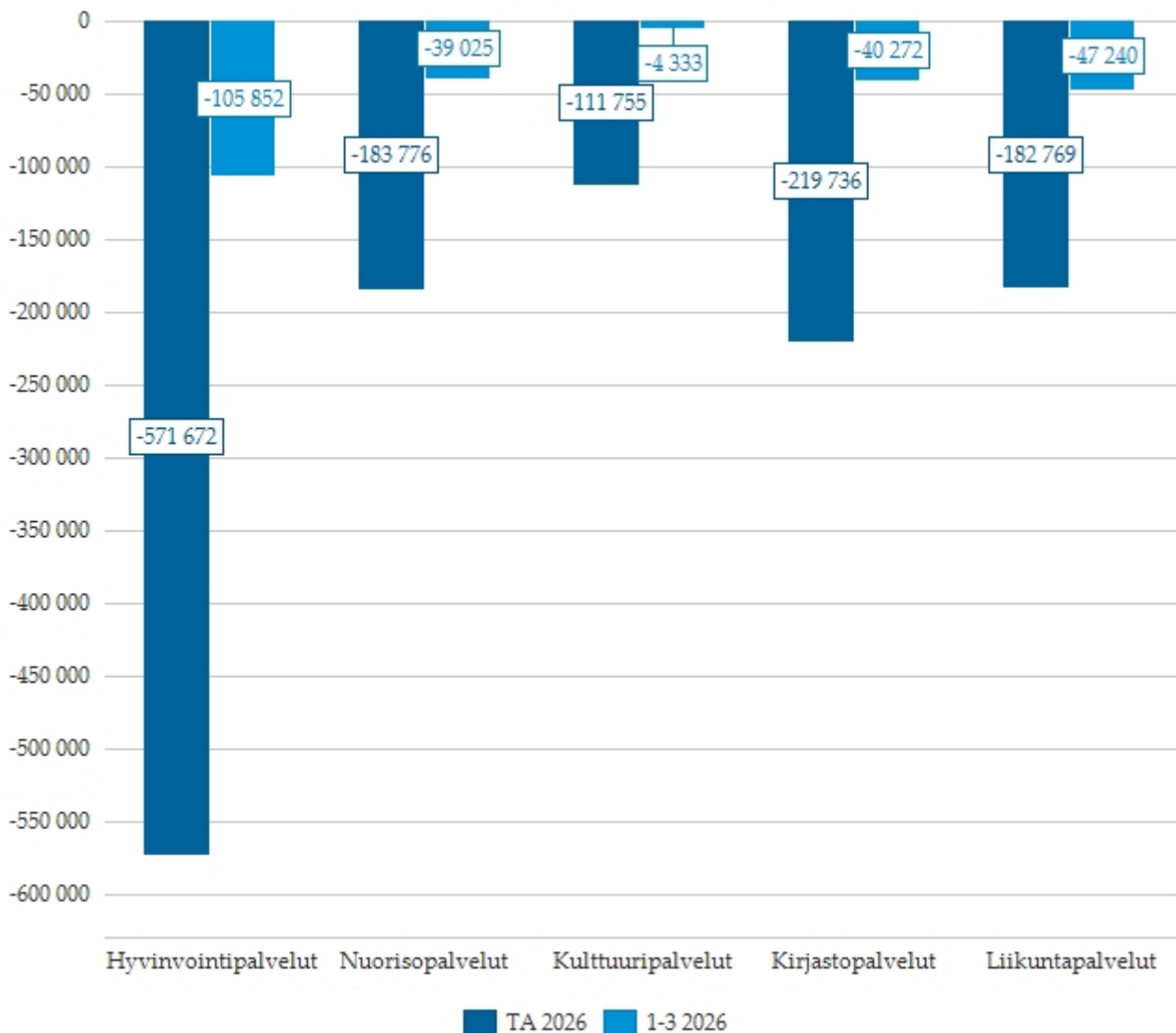
Osaston toimintakulujakauma



Toimintakulujakauma vastualueittain



Toimintakate vastualueittain



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-3 2026	TA 2026	TOT % 1-3 2026	TOT 1-3 2025	Erotus 2026-2025
TOIMINTATUOTOT	38 776 €	100 300 €	38,66 %	39 414 €	-638 €
Myyntituotot		2 500 €			
Maksutuotot		1 500 €			
Tuet ja avustukset	36 530 €	96 300 €	37,93 %	38 982 €	-2 452 €
Muut toimintatuotot	2 246 €			432 €	1 814 €
TOIMINTAKULUT	-275 497 €	-1 370 007 €	20,11 %	-238 640 €	-36 858 €
Henkilöstökulut	-135 405 €	-607 767 €	22,28 %	-155 637 €	20 232 €
Palvelujen ostot	-71 335 €	-485 440 €	14,69 %	-29 832 €	-41 503 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 727 €	-154 400 €	32,21 %	-42 022 €	-7 705 €
Avustukset	-8 154 €	-111 800 €	7,29 %	-2 902 €	-5 253 €
Muut toimintakulut	-10 876 €	-10 600 €	102,60 %	-8 247 €	-2 630 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-236 721 €	-1 269 707 €	18,64 %	-199 226 €	-37 495 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245 028 €	-1 303 047 €	18,80 %	-207 613 €	-37 415 €