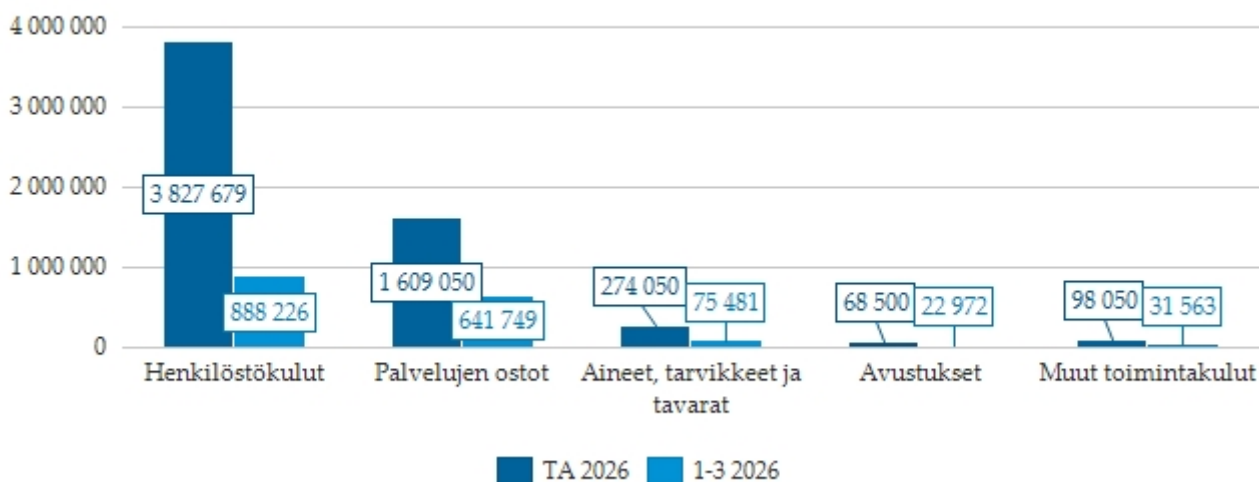
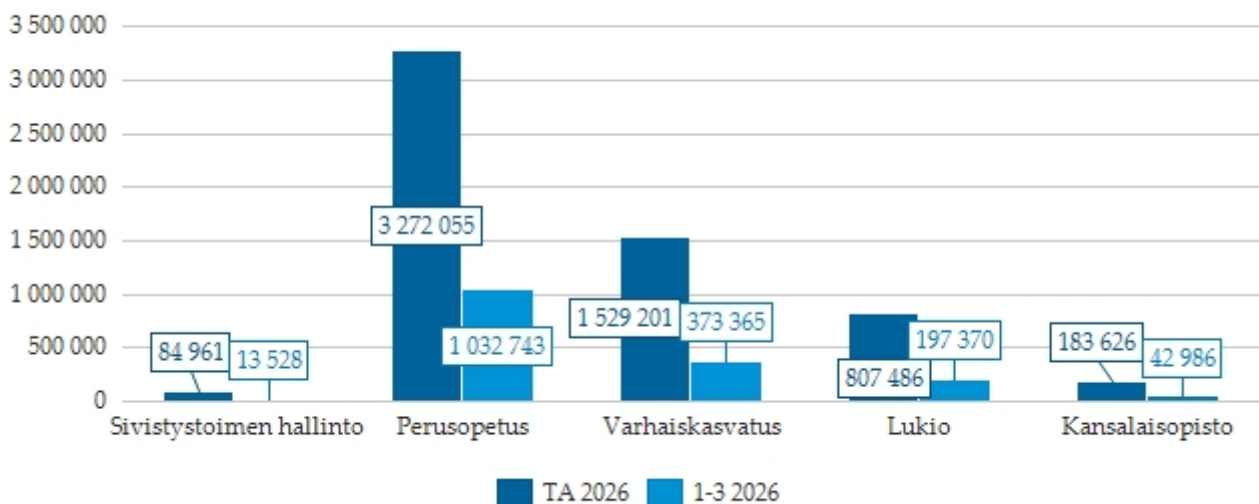


4 SIVISTYSOSASTO

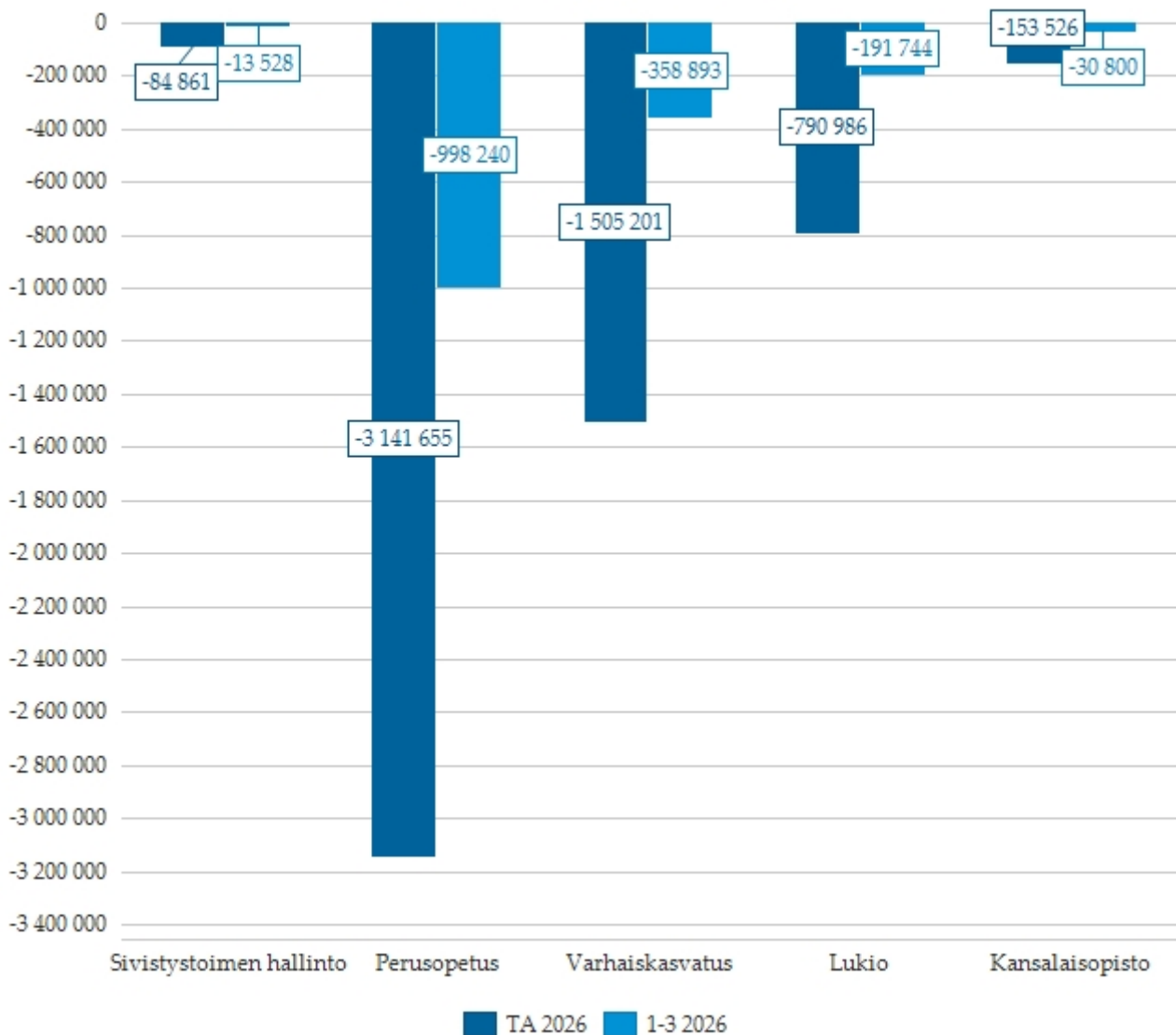
Osaston toimintakulujakauma



Toimintakulujakauma vastualueittain



Toimintakate vastuualueittain



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-3 2026	TA 2026	TOT % 1-3 2026	TOT 1-3 2025	Erotus 2026-2025
TOIMINTATUOTOT	66 787 €	201 100 €	33,21 %	61 913 €	4 874 €
Myyntituotot	27 469 €	128 800 €	21,33 %	13 293 €	14 176 €
Maksutuotot	26 924 €	54 500 €	49,40 %	25 367 €	1 557 €
Tuet ja avustukset	8 829 €	8 000 €	110,36 %	21 489 €	-12 660 €
Muut toimintatuotot	3 565 €	9 800 €	36,38 %	1 764 €	1 801 €
TOIMINTAKULUT	-1 659 991 €	-5 877 329 €	28,24 %	-1 419 403 €	-240 588 €
Henkilöstökulut	-888 226 €	-3 827 679 €	23,21 %	-899 948 €	11 723 €
Palvelujen ostot	-641 749 €	-1 609 050 €	39,88 %	-427 691 €	-214 058 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 481 €	-274 050 €	27,54 %	-55 408 €	-20 073 €
Avustukset	-22 972 €	-68 500 €	33,54 %	-16 915 €	-6 057 €
Muut toimintakulut	-31 563 €	-98 050 €	32,19 %	-19 441 €	-12 123 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 593 205 €	-5 676 229 €	28,07 %	-1 357 490 €	-235 714 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 647 866 €	-5 904 769 €	27,91 %	-1 414 973 €	-232 893 €