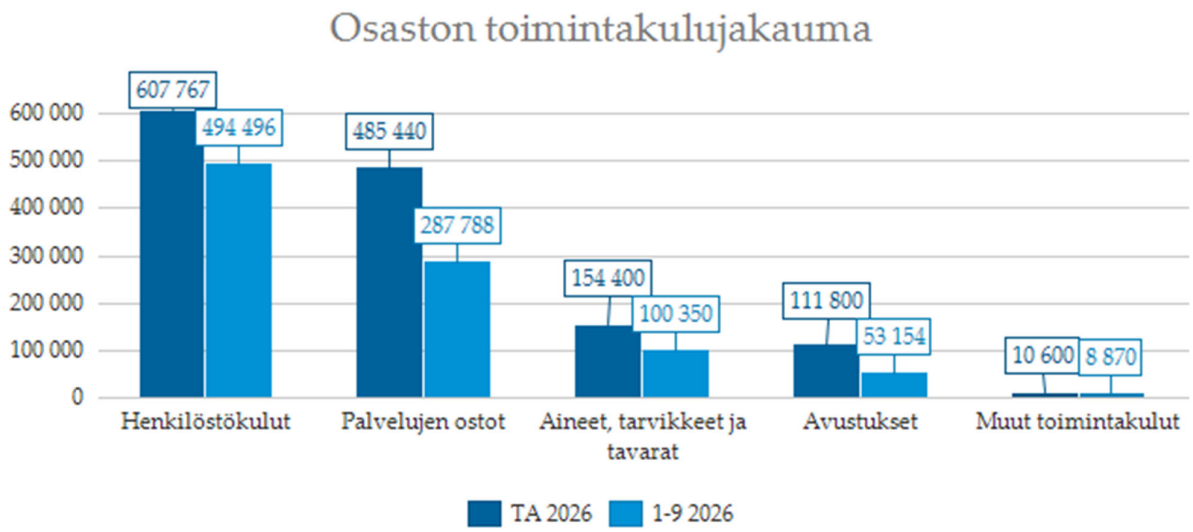
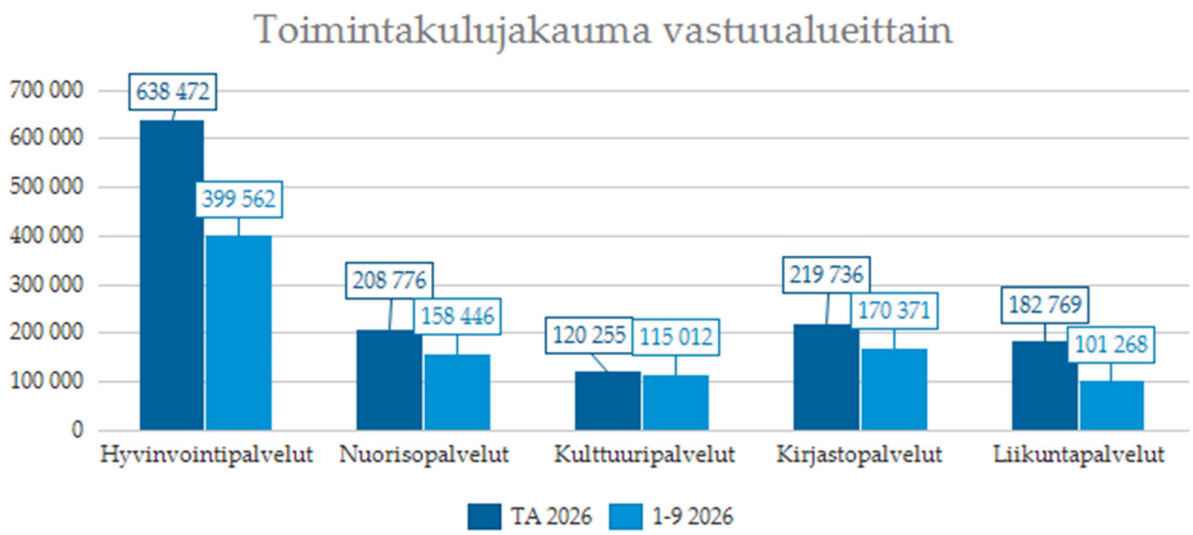
3 HYVINVOINTIOSASTO

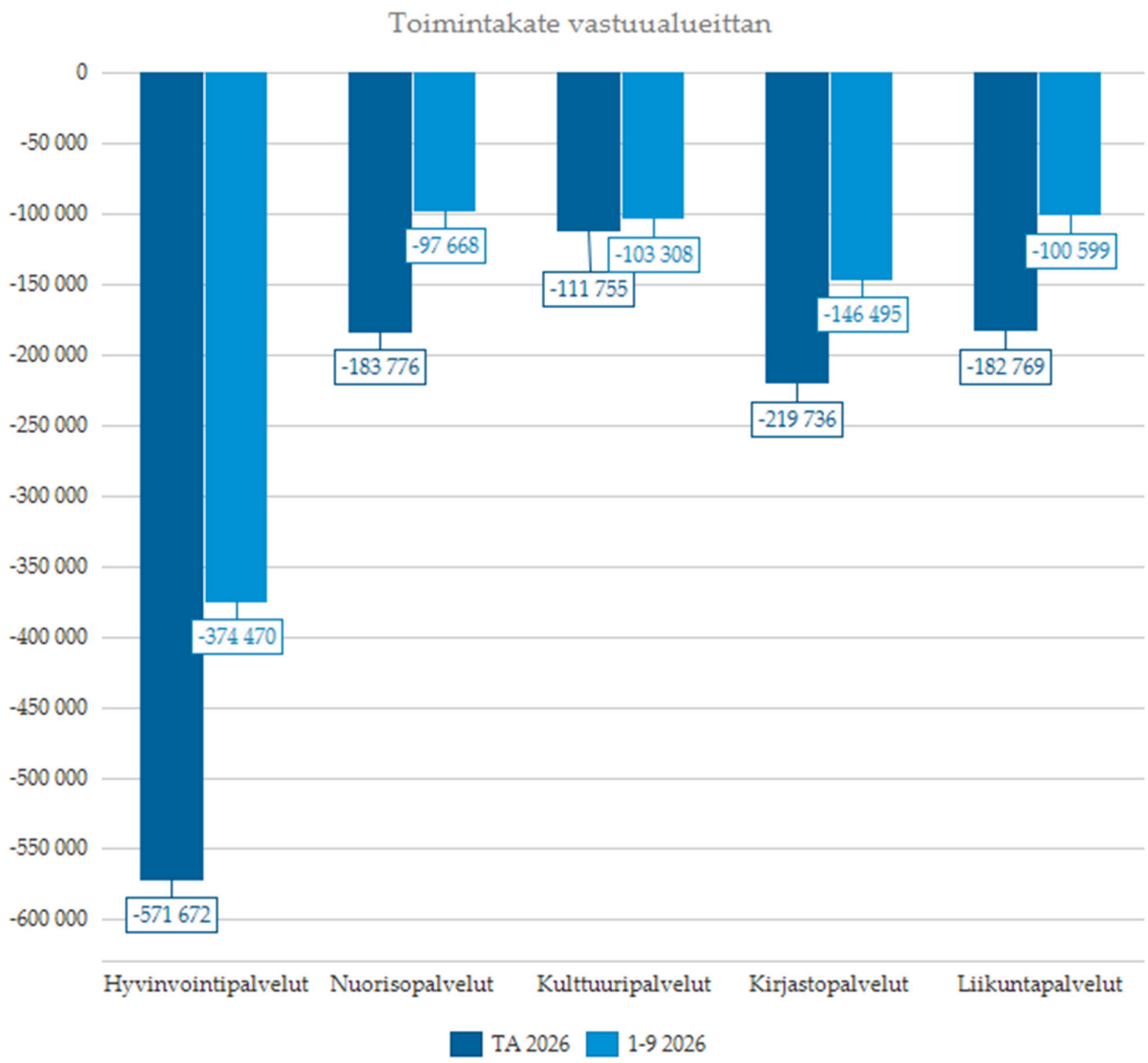
Osaston toimintakulut



Osaston kulujakauma vastuualueittain



Osaston toimintakate vastuualueittain



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-9 2026	TA 2026	TOT % 1-9 2026	TOT 1-9 2025	Erotus 2026-2025
TOIMINTATUOTOT	**122 120 €**	**100 300 €**	**121,75 %**	**129 102 €**	**-6 982 €**
Myyntituotot	1 975 €	2 500 €	78,98 %	1 770 €	205 €
Maksutuotot	1 097 €	1 500 €	73,12 %	1 439 €	-342 €
Tuet ja avustukset	109 092 €	96 300 €	113,28 %	124 021 €	-14 929 €
Muut toimintatuotot	9 956 €			1 871 €	8 084 €
TOIMINTAKULUT	**-944 658 €**	**-1 370 007 €**	**68,95 %**	**-811 705 €**	**-132 953 €**
Henkilöstökulut	-494 496 €	-607 767 €	81,36 %	-520 740 €	26 244 €
Palvelujen ostot	-287 788 €	-485 440 €	59,28 %	-132 666 €	-155 122 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 350 €	-154 400 €	64,99 %	-80 399 €	-19 951 €
Avustukset	-53 154 €	-111 800 €	47,54 %	-50 756 €	-2 397 €
Muut toimintakulut	-8 870 €	-10 600 €	83,68 %	-27 144 €	18 274 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-822 539 €**	**-1 269 707 €**	**64,78 %**	**-682 604 €**	**-139 935 €**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-847 483 €**	**-1 303 047 €**	**65,04 %**	**-707 764 €**	**-139 719 €**