00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- Sisäiset ja ulkoiset	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Ennuste Ed. vuoden toteuma
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	151	-
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	60 957	152 %	59 047	87 433
Muut suoritteiden myyntituotot	-	2 159	0 %	5 931	3 871
Myyntituotot	**40 000**	**63 116**	**158 %**	**65 129**	**91 304**
Sosiaalitoimen maksut	37 000	25 859	70 %	51 606	43 764
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	101 000	71 486	71 %	116 800	113 581
Muut palvelumaksut	-	100	0 %	-	100
Maksutuotot	**138 000**	**97 445**	**71 %**	**168 406**	**157 445**
Tuet ja avustukset	**329 900**	**352 092**	**107 %**	**370 558**	**315 908**
Asuntojen vuokrat	13 000	-	0 %	- 180	-
Muut toimintatuotot	17 670	21 004	119 %	25 172	27 683
Muut toimintatuotot	**30 670**	**21 004**	**68 %**	**24 992**	**27 683**
TOIMINTATUOTOT	**538 570**	**533 657**	**99 %**	**629 085**	**592 340**
Palkat ja palkkiot	*- 5 216 671*	*- 3 830 631*	*73 %*	*- 5 074 416*	*- 5 199 556*
Eläkekulut	- 1 021 670	- 771 482	76 %	- 1 018 094	- 1 045 304
Muut henkilösivukulut	- 179 453	- 116 990	65 %	- 153 257	- 158 615
Henkilösivukulut	*- 1 201 124*	*- 888 472*	*74 %*	*- 1 171 351*	*- 1 203 920*
Henkilöstökorvaukset	27 000	840	3 %	445	840
Henkilöstökulut	**- 6 390 795**	**- 4 718 263**	**74 %**	**- 6 245 321**	**- 6 402 637**
Asiakaspalvelujen ostot	- 292 500	- 210 808	72 %	- 350 837	- 384 298
Muiden palveluiden ostot	- 2 665 623	- 1 889 737	71 %	- 2 912 905	- 2 720 787
Palvelujen ostot	**- 2 958 123**	**- 2 100 545**	**71 %**	**- 3 263 741**	**- 3 105 085**
Ostot tilikauden aikana	- 311 924	- 204 264	65 %	- 280 748	- 257 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**- 311 924**	**- 204 264**	**65 %**	**- 280 748**	**- 257 452**
Avustukset kotitalouksille	- 125 000	- 69 452	56 %	- 91 189	- 91 366
Avustukset yhteisöille	- 45 000	- 39 583	88 %	- 41 176	- 42 339
Avustukset	**- 170 000**	**- 109 036**	**64 %**	**- 132 364**	**- 133 706**
Vuokrat	- 1 550 894	- 1 177 459	76 %	- 1 466 273	- 1 547 306
Muut toimintakulut	- 18 825	- 21 180	113 %	- 25 826	- 31 212
Muut toimintakulut	**- 1 569 719**	**- 1 198 640**	**76 %**	**- 1 492 099**	**- 1 578 517**
TOIMINTAKULUT	**- 11 400 561**	**- 8 330 747**	**73 %**	**- 11 414 274**	**- 11 477 397**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**- 10 861 991**	**- 7 797 089**	**72 %**	**- 10 785 189**	**- 10 885 056**