

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1104 MAASEUTUTOIMI</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-24 246	-25 067	-25 067
HENKILÖSIVUKULUT	-24 246	-25 067	-25 067
ELÄKEKULUT	-24 246	-25 067	-25 067
PALVELUJEN OSTOT	-72 268	-72 562	-72 204
TOIMINTAKULUT	-96 514	-97 629	-97 271
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-96 514</b>	<b>-97 629</b>	<b>-97 271</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1105 KAUPUNGINVALTUUSTO</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-182 896	-217 770	-217 392
PALKAT JA PALKKIOT	-176 607	-210 000	-210 000
HENKILÖSIVUKULUT	-6 289	-7 770	-7 392
ELÄKEKULUT	-5 381	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-908	-7 770	-7 392
PALVELUJEN OSTOT	-28 914	-63 477	-80 109
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 422	-12 100	-5 640
MUUT TOIMINTAKULUT	-116 306	-159 092	-138 547
TOIMINTAKULUT	-330 538	-452 439	-441 688
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-330 538</b>	<b>-452 439</b>	<b>-441 688</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1106 KAUPUNGINHALLITUS</b>			

TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	85 684	0	0
TOIMINTATUOTOT	85 684	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-284 877	-363 534	-374 319
PALKAT JA PALKKIOT	-239 349	-240 989	-248 173
HENKILÖSIVUKULUT	-45 528	-122 545	-126 146
ELÄKEKULUT	-91 136	-113 629	-117 411
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	45 608	-8 916	-8 735
PALVELUJEN OSTOT	-414 953	-486 692	-486 238
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 848	-6 300	-6 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 947	-339 029	-457 431
TOIMINTAKULUT	-834 625	-1 195 555	-1 324 288
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-748 941</b>	<b>-1 195 555</b>	<b>-1 324 288</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1120 MAAN MYYNTI JA HANKINTA</b>		<b>2021</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 478 694	1 500 000	1 500 000
TOIMINTATUOTOT	1 478 694	1 500 000	1 500 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-266	-23	-39
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 870	0	0
TOIMINTAKULUT	-16 136	-23	-39
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 462 558</b>	<b>1 499 977</b>	<b>1 499 961</b>

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022
-----------------------	---------	------------------	---------

**1126 KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAUS**

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	-250 000	0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-250 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-62 419	-150 000
TOIMINTAKULUT	0	-312 419	-150 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-312 419</b>	<b>-150 000</b>

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022
-----------------------	---------	------------------	---------

**1127 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS**

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-37 933	-39 218	-39 218
HENKILÖSIVUKULUT	-37 933	-39 218	-39 218
ELÄKEKULUT	-37 933	-39 218	-39 218
PALVELUJEN OSTOT	-2 491 053	-2 549 000	-2 636 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 105	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 531 092	-2 588 218	-2 675 218
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 531 092</b>	<b>-2 588 218</b>	<b>-2 675 218</b>

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022
-----------------------	---------	------------------	---------

**1131 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI**

TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	35	750	0
TOIMINTATUOTOT	35	750	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-60 772	-60 665	-118 084
PALKAT JA PALKKIOT	-50 917	-50 328	-97 574
HENKILÖSIVUKULUT	-9 855	-10 337	-20 510
ELÄKEKULUT	-8 087	-8 530	-17 076
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 768	-1 807	-3 434
PALVELUJEN OSTOT	-134 056	-139 095	-113 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19	-2 677	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 975	-9 928	-77 410
TOIMINTAKULUT	-199 822	-212 366	-309 394
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-199 787</b>	<b>-211 616</b>	<b>-309 394</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1132 SUHDETOIMINTA</b>		<b>2021</b>	
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-11 292	-20 028	-20 365
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-583	-6 500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-60	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-11 935	-26 928	-21 265
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 935</b>	<b>-26 928</b>	<b>-21 265</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1134 SEUTUYHTEISTYÖ</b>		<b>2021</b>	
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-113 969	-125 011	-130 013
TOIMINTAKULUT	-113 969	-125 011	-130 013
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-113 969</b>	<b>-125 011</b>	<b>-130 013</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1140 KESKUSHALLINTO</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	151	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	0	0
TOIMINTATUOTOT	242	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-274 172	-248 005	-305 296
PALKAT JA PALKKIOT	-225 391	-205 728	-252 269
HENKILÖSIVUKULUT	-48 781	-42 277	-53 027
ELÄKEKULUT	-40 373	-34 665	-44 147
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 408	-7 612	-8 880
PALVELUJEN OSTOT	-15 751	-22 523	-21 412
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 012	-2 500	-2 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 861	-50 450	-44 000
TOIMINTAKULUT	-333 796	-323 478	-373 208
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-333 554</b>	<b>-323 478</b>	<b>-373 208</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1141 KURUN PALVELUPISTE</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 414	-2 363	-2 388
PALKAT JA PALKKIOT	-2 018	-1 960	-1 973
HENKILÖSIVUKULUT	-395	-403	-415
ELÄKEKULUT	-324	-330	-345
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71	-73	-70
PALVELUJEN OSTOT	-2 194	-2 264	-2 596

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 781	-1 765	-1 752
TOIMINTAKULUT	-6 388	-6 392	-6 736
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 388</b>	<b>-6 392</b>	<b>-6 736</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1144 YHTEISET PALVELUT</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	207 270	170 298	185 165
MAKSUTUOTOT	505	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	826	0	0
TOIMINTATUOTOT	208 601	170 298	185 165
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	-40 353	0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-33 475	0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-6 878	0
ELÄKEKULUT	0	-5 640	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 238	0
PALVELUJEN OSTOT	-128 976	-169 011	-154 262
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 049	-11 000	-21 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-139 445	-163 185	-151 737
TOIMINTAKULUT	-300 469	-383 549	-326 999
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 868</b>	<b>-213 251</b>	<b>-141 834</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1148 TYÖTERVEYSPALVELUT VIISARI</b>			
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-6 871	-5 300	-2 200

TOIMINTAKULUT	-6 871	-5 300	-2 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 871</b>	<b>-5 300</b>	<b>-2 200</b>

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022
<b>YHTEENSÄ</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	207 421	170 298	185 165
MAKSUTUOTOT	505	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 565 331	1 500 750	1 500 000
TOIMINTATUOTOT	1 773 256	1 671 048	1 685 165
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-867 310	-1 246 975	-1 081 764
PALKAT JA PALKKIOT	-694 282	-992 480	-809 989
HENKILÖSIVUKULUT	-173 028	-254 495	-271 775
ELÄKEKULUT	-207 481	-227 079	-243 264
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	34 453	-27 416	-28 511
PALVELUJEN OSTOT	-3 420 562	-3 654 986	-3 719 338
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 933	-41 077	-35 940
MUUT TOIMINTAKULUT	-453 350	-786 268	-1 021 277
TOIMINTAKULUT	-4 782 156	-5 729 307	-5 858 319
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 008 899</b>	<b>-4 058 259</b>	<b>-4 173 154</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
--------------------------------	----------------	--------------------------	----------------

**1155 HENKILÖSTÖPALVELUT**

TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	213	0	0
TOIMINTATUOTOT	213	0	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-61 059	-62 753	-63 465
PALKAT JA PALKKIOT	-51 485	-52 056	-52 442
HENKILÖSIVUKULUT	-9 574	-10 697	-11 023
ELÄKEKULUT	-7 737	-8 771	-9 177
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 837	-1 926	-1 846
PALVELUJEN OSTOT	-4 010	-15 544	-9 678
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 586	-3 300	-3 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 345	-4 520	-4 851
TOIMINTAKULUT	-72 000	-86 117	-81 294
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-71 787</b>	<b>-86 117</b>	<b>-81 294</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2022</b>
		<b>2021</b>	
<b>1156 YHTEISTOIMINTAMENETTELY</b>			

TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	83	0	0
TOIMINTATUOTOT	83	0	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-76 145	-64 754	-101 271
PALKAT JA PALKKIOT	-63 749	-53 806	-83 682
HENKILÖSIVUKULUT	-12 396	-10 948	-17 589
ELÄKEKULUT	-10 199	-8 957	-14 644
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 197	-1 991	-2 945
PALVELUJEN OSTOT	-2 599	-16 233	-14 695
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 419	-2 000	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 224	-5 275	-4 715
TOIMINTAKULUT	-84 387	-88 262	-122 681



<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-84 305</b>	<b>-88 262</b>	<b>-122 681</b>
<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1157 HENKILÖSTÖN KOULUTUS</b>			
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	35 000	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 084	0	0
TOIMINTATUOTOT	36 084	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-6 622	-10 000	-10 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-160	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 782	-10 000	-10 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>29 302</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1158 HENKILÖSTÖN HYVINV.-JA VIRKIST</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 115	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-920	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-195	0	0
ELÄKEKULUT	-165	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-6 470	-3 000	-3 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-224 233	-92 000	-92 000
TOIMINTAKULUT	-231 818	-95 000	-95 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-231 818</b>	<b>-95 000</b>	<b>-95 000</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2022</b>
		<b>2021</b>	
<b>1160 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 134	18 000	18 000
TOIMINTATUOTOT	18 134	18 000	18 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-449 594	-421 706	-539 672
PALKAT JA PALKKIOT	-368 697	-342 117	-438 265
HENKILÖSIVUKULUT	-80 897	-79 589	-101 407
ELÄKEKULUT	-68 028	-66 931	-85 980
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 868	-12 658	-15 427
PALVELUJEN OSTOT	-157 044	-354 735	-225 152
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 441	-4 800	-2 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 197	-39 414	-44 230
TOIMINTAKULUT	-653 275	-820 655	-811 354
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-635 141</b>	<b>-802 655</b>	<b>-793 354</b>
<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2022</b>
		<b>2021</b>	
<b>1162 AY-TOIMINTA</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	348	0	0
TOIMINTATUOTOT	348	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-166 033	-126 941	-141 537
PALKAT JA PALKKIOT	-138 417	-105 302	-116 953
HENKILÖSIVUKULUT	-27 616	-21 639	-24 584
ELÄKEKULUT	-22 859	-17 743	-20 467

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 757	-3 896	-4 117
PALVELUJEN OSTOT	-5 198	-5 575	-5 892
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-390	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 529	-7 720	-8 185
TOIMINTAKULUT	-179 151	-140 736	-156 114

**TOIMINTAKATE -178 803 -140 736 -156 114**

**1560 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2020 TA+MUUT. KS 2022**  
**2021**

**1165 HENKILÖSTÖN TYÖTERVEYSPALVELUT**

TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	612 366	400 000	600 000
TUET JA AVUSTUKSET	408 456	600 000	500 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	591	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 021 413	1 000 000	1 100 000

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-1 238 669	-1 106 000	-1 005 000
TOIMINTAKULUT	-1 238 669	-1 106 000	-1 005 000

**TOIMINTAKATE -217 256 -106 000 95 000**

**1560 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2020 TA+MUUT. KS 2022**  
**2021**

**1168 HENKILÖSTÖN TYÖKYKYTOIMINTA**

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 000	-20 000
TOIMINTAKULUT	0	-3 000	-20 000

**TOIMINTAKATE 0 -3 000 -20 000**

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	612 366	400 000	600 000
TUET JA AVUSTUKSET	443 456	600 000	500 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 453	18 000	18 000
TOIMINTATUOTOT	1 076 274	1 018 000	1 118 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-753 946	-676 154	-845 945
PALKAT JA PALKKIOT	-623 268	-553 281	-691 342
HENKILÖSIVUKULUT	-130 678	-122 873	-154 603
ELÄKEKULUT	-108 988	-102 402	-130 268
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 690	-20 471	-24 335
PALVELUJEN OSTOT	-1 420 612	-1 514 087	-1 293 417
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-233 229	-102 600	-100 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 295	-56 929	-61 981
TOIMINTAKULUT	-2 466 083	-2 349 770	-2 301 443
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 389 808</b>	<b>-1 331 770</b>	<b>-1 183 443</b>

<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1110 AVUSTUKSET</b>			
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-116 807	-114 000	-114 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 500	-22 382	-22 282
TOIMINTAKULUT	-139 307	-136 382	-136 282
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-139 307</b>	<b>-136 382</b>	<b>-136 282</b>

<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1135 ELINKEINOTOIMI</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	70	0	0
TOIMINTATUOTOT	70	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-652 248	-720 000	-721 000
AVUSTUKSET	-9 250	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-355	0	0
TOIMINTAKULUT	-661 853	-730 000	-731 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-661 783</b>	<b>-730 000</b>	<b>-731 000</b>
<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1150 TALOUSHALLINTO</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 660	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	38 522	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 813	800	0
TOIMINTATUOTOT	90 995	800	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-432 346	-441 934	-462 878
PALKAT JA PALKKIOT	-348 405	-353 121	-369 055
HENKILÖSIVUKULUT	-83 941	-88 813	-93 823
ELÄKEKULUT	-71 771	-75 748	-80 832
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 171	-13 065	-12 991
PALVELUJEN OSTOT	-1 145 996	-1 151 858	-1 035 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 066	-1 700	-1 700

MUUT TOIMINTAKULUT	-46 398	-49 281	-50 409
TOIMINTAKULUT	-1 626 806	-1 644 773	-1 550 487
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 535 811</b>	<b>-1 643 973</b>	<b>-1 550 487</b>

1600 TALOUSPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022
<b>YHTEENSÄ</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	2 660	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	38 522	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 883	800	0
TOIMINTATUOTOT	91 065	800	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-432 346	-441 934	-462 878
PALKAT JA PALKKIOT	-348 405	-353 121	-369 055
HENKILÖSIVUKULUT	-83 941	-88 813	-93 823
ELÄKEKULUT	-71 771	-75 748	-80 832
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 171	-13 065	-12 991
PALVELUJEN OSTOT	-1 798 244	-1 871 858	-1 756 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 066	-1 700	-1 700
AVUSTUKSET	-126 057	-124 000	-124 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 253	-71 663	-72 691
TOIMINTAKULUT	-2 427 966	-2 511 155	-2 417 769
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 336 901</b>	<b>-2 510 355</b>	<b>-2 417 769</b>

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022
----------------------	---------	------------------	---------

1151 TIETOHALLINTO

TOIMINTATUOTOT



AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-288	-500	-400
TOIMINTAKULUT	-148 551	-224 676	-271 699

**TOIMINTAKATE** **14 738** **-43 916** **-41 699**

**1840 KEHITYSPALVELUT** **TP 2020** **TA+MUUT.** **KS 2022**  
**2021**

**1170 TYÖLLISYYS- JA TURVALLISUUSPAL**

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-108 928	-107 703	-117 754
PALKAT JA PALKKIOT	-91 706	-89 343	-97 300
HENKILÖSIVUKULUT	-17 222	-18 360	-20 454
ELÄKEKULUT	-14 016	-15 054	-17 028
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 205	-3 306	-3 426
PALVELUJEN OSTOT	-6 109	-9 685	-9 485
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-631	-1 073	-1 073
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 700	-10 704	-11 007
TOIMINTAKULUT	-125 369	-129 165	-139 319

**TOIMINTAKATE** **-125 369** **-129 165** **-139 319**

**1840 KEHITYSPALVELUT** **TP 2020** **TA+MUUT.** **KS 2022**  
**2021**

**1171 KUNTAKOKEILU**

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-232 947
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-192 486
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-40 461
ELÄKEKULUT	0	0	-33 685
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-6 776
PALVELUJEN OSTOT	-24 431	-15 900	-57 284



AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-200
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-41 200	-27 804
TOIMINTAKULUT	-24 431	-57 300	-318 235

**TOIMINTAKATE -24 431 -57 300 -318 235**

**1840 KEHITYSPALVELUT TP 2020 TA+MUUT. 2021 KS 2022**

**1173 TYÖPAJAN VALTIONAVUSTUS**

TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	103 000	60 000	60 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	577	0	0
TOIMINTATUOTOT	103 577	60 000	60 000

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-86 018	-77 507	-78 371
PALKAT JA PALKKIOT	-69 666	-64 294	-64 759
HENKILÖSIVUKULUT	-16 351	-13 213	-13 612
ELÄKEKULUT	-13 634	-10 833	-11 333
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 717	-2 380	-2 279
PALVELUJEN OSTOT	-13 611	-17 104	-17 257
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-139	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 047	-35 905	-34 905
TOIMINTAKULUT	-137 815	-131 016	-131 033

**TOIMINTAKATE -34 238 -71 016 -71 033**

**1840 KEHITYSPALVELUT TP 2020 TA+MUUT. 2021 KS 2022**

**1174 TURVALLISUUSPALVELUT**

TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	35	0	0



<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 901</b>	<b>-96 508</b>	<b>-118 691</b>
<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1176 TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS</b>		<b>2021</b>	
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-52 987	-55 510	0
PALKAT JA PALKKIOT	-44 648	-46 047	0
HENKILÖSIVUKULUT	-8 339	-9 463	0
ELÄKEKULUT	-6 777	-7 759	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 562	-1 704	0
PALVELUJEN OSTOT	-2 360	-15 073	-15 219
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-212	-900	-900
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 112	-25 905	-633
TOIMINTAKULUT	-83 670	-97 388	-16 752
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-83 670</b>	<b>-97 388</b>	<b>-16 752</b>
<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2022</b>
<b>1177 TYÖTOIMINTA</b>		<b>2021</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	171 370	150 000	150 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	65	0	0
TOIMINTATUOTOT	171 435	150 000	150 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-159 938	-153 190	-156 041
PALKAT JA PALKKIOT	-134 122	-127 077	-128 937
HENKILÖSIVUKULUT	-25 816	-26 113	-27 104
ELÄKEKULUT	-21 232	-21 412	-22 564

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 585	-4 701	-4 540
PALVELUJEN OSTOT	-35 477	-25 719	-25 678
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 694	-116 581	-114 581
MUUT TOIMINTAKULUT	-364 970	-350 539	-294 543
TOIMINTAKULUT	-674 078	-646 029	-590 843

**TOIMINTAKATE -502 643 -496 029 -440 843**

**1840 KEHITYSPALVELUT TP 2020 TA+MUUT. KS 2022**  
**2021**

**1178 KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYÖ**

TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	267	0	0
TOIMINTATUOTOT	267	0	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-412 199	-437 436	-314 665
PALKAT JA PALKKIOT	-340 645	-362 867	-260 011
HENKILÖSIVUKULUT	-71 554	-74 569	-54 654
ELÄKEKULUT	-59 369	-61 143	-45 502
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 184	-13 426	-9 152
PALVELUJEN OSTOT	-17 523	-67 983	-67 425
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 821	-7 000	-7 000
AVUSTUKSET	-1 834	-4 916	-4 916
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 632	-11 004	-11 004
TOIMINTAKULUT	-445 008	-528 339	-405 010

**TOIMINTAKATE -444 741 -528 339 -405 010**

**1840 KEHITYSPALVELUT TP 2020 TA+MUUT. KS 2022**  
**2021**

**1180 TUKITYÖLLISTÄMINEN**



TUET JA AVUSTUKSET	2 400	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 400	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	26 477	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	21 965	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 512	0	0
ELÄKEKULUT	3 956	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	556	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-993	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 313	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-347	0	0
TOIMINTAKULUT	22 825	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>25 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2022</b>
		<b>2021</b>	

**1185 HALLINTO, STRATEGIA JA KEHITT.**

<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-102 738	-106 029	-104 293
PALKAT JA PALKKIOT	-78 491	-80 836	-79 087
HENKILÖSIVUKULUT	-24 247	-25 193	-25 206
ELÄKEKULUT	-21 497	-22 202	-22 421
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 750	-2 991	-2 785
PALVELUJEN OSTOT	-45 326	-12 609	-26 347
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 223	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 420	-3 860	-4 215
TOIMINTAKULUT	-153 706	-122 498	-134 855
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-153 706</b>	<b>-122 498</b>	<b>-134 855</b>

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022
<b>1189 HYTE-KOORDINOINTI</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-22 390	-53 807	0
PALKAT JA PALKKIOT	-18 590	-44 634	0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 801	-9 173	0
ELÄKEKULUT	-3 175	-7 521	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-625	-1 652	0
PALVELUJEN OSTOT	-9 241	-15 649	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92	-500	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 223	-5 260	0
TOIMINTAKULUT	-34 946	-75 216	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 946</b>	<b>-75 216</b>	<b>0</b>

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022
<b>YHTEENSÄ</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	419 271	350 760	390 000
TUET JA AVUSTUKSET	623 579	483 000	483 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 135	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 043 986	833 760	873 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 101 276	-2 368 804	-2 468 168
PALKAT JA PALKKIOT	-1 742 975	-1 957 877	-2 032 377
HENKILÖSIVUKULUT	-358 301	-410 927	-435 791
ELÄKEKULUT	-297 324	-338 483	-364 247
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-60 977	-72 444	-71 544
PALVELUJEN OSTOT	-545 256	-812 476	-850 235

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 136	-133 754	-131 454
AVUSTUKSET	-1 598 854	-1 706 616	-1 706 616
MUUT TOIMINTAKULUT	-491 556	-506 621	-427 223
TOIMINTAKULUT	-4 868 078	-5 528 271	-5 583 696
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 824 092</b>	<b>-4 694 511</b>	<b>-4 710 696</b>

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 241 718	921 058	1 175 165
MAKSUTUOTOT	505	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 105 556	1 083 000	983 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 636 801	1 519 550	1 518 000
TOIMINTATUOTOT	3 984 581	3 523 608	3 676 165
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-4 154 879	-4 733 867	-4 858 755
PALKAT JA PALKKIOT	-3 408 930	-3 856 759	-3 902 763
HENKILÖSIVUKULUT	-745 949	-877 108	-955 992
ELÄKEKULUT	-685 563	-743 712	-818 611
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-60 385	-133 396	-137 381
PALVELUJEN OSTOT	-7 184 674	-7 853 407	-7 619 490
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-407 364	-279 131	-269 194
AVUSTUKSET	-1 724 911	-1 830 616	-1 830 616
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 072 453	-1 421 481	-1 583 172
TOIMINTAKULUT	-14 544 282	-16 118 503	-16 161 227
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 559 701</b>	<b>-12 594 895</b>	<b>-12 485 062</b>



























