

## HALLINTO- JA TALOUSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KS 2023
<b>1104 MAASEUTUTOIMI</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-24 281	-25 067	0
HENKILÖSIVUKULUT	-24 281	-25 067	0
ELÄKEKULUT	-24 281	-25 067	0
PALVELUJEN OSTOT	-63 912	-72 204	-72 204
TOIMINTAKULUT	-88 193	-97 271	-72 204
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-88 193</b>	<b>-97 271</b>	<b>-72 204</b>

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KS 2023
<b>1105 KAUPUNGINVALTUUSTO</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 192	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 192	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-292 991	-217 392	-218 337
PALKAT JA PALKKIOT	-284 658	-210 000	-210 000
HENKILÖSIVUKULUT	-8 334	-7 392	-8 337
ELÄKEKULUT	-7 108	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 226	-7 392	-8 337
PALVELUJEN OSTOT	-80 261	-80 109	-91 514
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 942	-5 640	-8 650
MUUT TOIMINTAKULUT	-123 359	-138 547	-147 474
TOIMINTAKULUT	-504 553	-441 688	-465 975
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-503 361</b>	<b>-441 688</b>	<b>-465 975</b>

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KS 2023
<b>1106 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	5 117	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 040	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 157	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-467 732	-374 319	-292 315
PALKAT JA PALKKIOT	-314 517	-248 173	-252 270
HENKILÖSIVUKULUT	-153 215	-126 146	-40 045
ELÄKEKULUT	-145 919	-117 411	-30 030
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 296	-8 735	-10 015
PALVELUJEN OSTOT	-682 261	-581 238	-604 751
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 656	-6 300	-6 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 051	-457 431	-185 876

TOIMINTAKULUT	-1 289 700	-1 419 288	-1 089 542
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 281 543</b>	<b>-1 419 288</b>	<b>-1 089 542</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1120 MAAN MYYNTI JA HANKINTA</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 743 368	1 500 000	1 500 000
TOIMINTATUOTOT	2 743 368	1 500 000	1 500 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-503	-39	-48
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 959	0	0
TOIMINTAKULUT	-23 462	-39	-48
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 719 906</b>	<b>1 499 961</b>	<b>1 499 952</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1126 KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-130 000	-200 000
TOIMINTAKULUT	0	-130 000	-200 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-130 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1127 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-40 709	-39 218	0
HENKILÖSIVUKULUT	-40 709	-39 218	0
ELÄKEKULUT	-40 709	-39 218	0
PALVELUJEN OSTOT	-2 510 840	-2 636 000	-7 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 485	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 553 033	-2 675 218	-7 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 553 033</b>	<b>-2 675 218</b>	<b>-7 000</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1131 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	875	0	0
TOIMINTATUOTOT	875	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-66 439	-118 084	-114 069
PALKAT JA PALKKIOT	-55 571	-97 574	-91 926
HENKILÖSIVUKULUT	-10 868	-20 510	-22 143
ELÄKEKULUT	-8 776	-17 076	-18 494

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 092	-3 434	-3 649
PALVELUJEN OSTOT	-114 915	-113 900	-123 081
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 022	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 675	-77 410	-124 433
TOIMINTAKULUT	-196 050	-309 394	-361 583
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-195 176</b>	<b>-309 394</b>	<b>-361 583</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
------------------------------	----------------	--------------------------	----------------

**1132 SUHDETOIMINTA**

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-18 434	-20 365	-21 780
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-406	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-9	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-18 849	-21 265	-22 680
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 849</b>	<b>-21 265</b>	<b>-22 680</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
------------------------------	----------------	--------------------------	----------------

**1134 SEUTUYHTEISTYÖ**

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-154 800	0	0
TOIMINTAKULUT	-154 800	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-154 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
------------------------------	----------------	--------------------------	----------------

**1140 KESKUSHALLINTO**

TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	233	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 849	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	15	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 097	0	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-323 438	-305 296	-311 799
PALKAT JA PALKKIOT	-267 209	-252 269	-251 272
HENKILÖSIVUKULUT	-56 229	-53 027	-60 527
ELÄKEKULUT	-46 112	-44 147	-50 551
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 117	-8 880	-9 976
PALVELUJEN OSTOT	-21 882	-21 412	-26 219
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-762	-2 500	-2 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 665	-44 000	-46 601
TOIMINTAKULUT	-390 747	-373 208	-387 119
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-388 650</b>	<b>-373 208</b>	<b>-387 119</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
------------------------------	----------------	--------------------------	----------------

**1141 KURUN PALVELUPISTE**

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 326	-2 388	-2 525
PALKAT JA PALKKIOT	-1 945	-1 973	-2 034
HENKILÖSIVUKULUT	-380	-415	-491
ELÄKEKULUT	-307	-345	-409
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73	-70	-82
PALVELUJEN OSTOT	-2 292	-2 596	-2 475
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 765	-1 752	-1 995
TOIMINTAKULUT	-6 382	-6 736	-6 995
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 382</b>	<b>-6 736</b>	<b>-6 995</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2023</b>
		<b>2022</b>	

**1144 YHTEISET PALVELUT**

TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	170 367	185 165	124 594
TUET JA AVUSTUKSET	97	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	342	0	0
TOIMINTATUOTOT	170 807	185 165	124 594

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-139 543	-154 262	-120 867
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 266	-21 000	-21 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-155 700	-151 737	-175 101
TOIMINTAKULUT	-298 509	-326 999	-316 968
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-127 702</b>	<b>-141 834</b>	<b>-192 374</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2023</b>
		<b>2022</b>	

**1148 TYÖTERVEYSPALVELUT VIISARI**

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-5 875	-2 200	0
TOIMINTAKULUT	-5 875	-2 200	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 875</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2023</b>
		<b>2022</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	176 910	185 165	124 594
TUET JA AVUSTUKSET	1 946	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 747 640	1 500 000	1 500 000
TOIMINTATUOTOT	2 926 496	1 685 165	1 624 594
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 217 916	-1 081 764	-939 045
PALKAT JA PALKKIOT	-923 900	-809 989	-807 502
HENKILÖSIVUKULUT	-294 016	-271 775	-131 543
ELÄKEKULUT	-273 212	-243 264	-99 484

---

PALVELUJEN OSTOT	-3 795 518	-3 684 325	-1 069 939
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 054	-35 940	-39 250
MUUT TOIMINTAKULUT	-490 666	-1 001 277	-881 880
TOIMINTAKULUT	-5 530 154	-5 803 306	-2 930 114
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 603 658</b>	<b>-4 118 141</b>	<b>-1 305 520</b>

1560 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KS 2023
<b>1155 HENKILÖSTÖPALVELUT</b>			
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	32	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	41	0	0
TOIMINTATUOTOT	73	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-64 029	-63 465	-66 912
PALKAT JA PALKKIOT	-53 378	-52 442	-53 922
HENKILÖSIVUKULUT	-10 650	-11 023	-12 990
ELÄKEKULUT	-8 575	-9 177	-10 849
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 075	-1 846	-2 141
PALVELUJEN OSTOT	-3 596	-9 678	-5 951
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 696	-3 300	-3 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 579	-4 851	-5 177
TOIMINTAKULUT	-73 900	-81 294	-81 140
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 827</b>	<b>-81 294</b>	<b>-81 140</b>

1560 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KS 2023
<b>1156 YHTEISTOIMINTAMENETTELY</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	30	0	0
TOIMINTATUOTOT	30	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-59 393	-101 271	-61 684
PALKAT JA PALKKIOT	-49 550	-83 682	-49 710
HENKILÖSIVUKULUT	-9 843	-17 589	-11 974
ELÄKEKULUT	-7 966	-14 644	-10 001
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 876	-2 945	-1 973
PALVELUJEN OSTOT	-3 800	-14 695	-10 556
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80	-2 000	-1 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 301	-4 715	-4 792
TOIMINTAKULUT	-67 574	-122 681	-78 532
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-67 543</b>	<b>-122 681</b>	<b>-78 532</b>

1560 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KS 2023
<b>1157 HENKILÖSTÖN KOULUTUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-29 424	-10 000	-55 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237	0	0
TOIMINTAKULUT	-29 661	-10 000	-55 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 661</b>	<b>-10 000</b>	<b>-55 000</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1158 HENKILÖSTÖN HYVINV.-JA VIRKIST</b>			
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-4 025	-3 000	-3 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 000	-92 000	-204 000
TOIMINTAKULUT	-24 025	-95 000	-207 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 025</b>	<b>-95 000</b>	<b>-207 000</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1160 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>			
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	2 776	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	306	18 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	3 082	18 000	5 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-539 125	-539 672	-447 908
PALKAT JA PALKKIOT	-438 721	-438 265	-360 960
HENKILÖSIVUKULUT	-100 405	-101 407	-86 948
ELÄKEKULUT	-83 397	-85 980	-72 618
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 007	-15 427	-14 330
PALVELUJEN OSTOT	-135 931	-225 152	-164 419
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 630	-2 300	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 152	-44 230	-46 632
TOIMINTAKULUT	-720 839	-811 354	-660 959
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-717 757</b>	<b>-793 354</b>	<b>-655 959</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1162 AY-TOIMINTA</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	35	0	0
TOIMINTATUOTOT	35	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-169 653	-141 537	-111 270
PALKAT JA PALKKIOT	-139 771	-116 953	-90 020
HENKILÖSIVUKULUT	-29 882	-24 584	-21 250
ELÄKEKULUT	-24 326	-20 467	-17 677
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 557	-4 117	-3 573
PALVELUJEN OSTOT	-4 505	-5 892	-3 796
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-122	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 810	-8 185	-11 921
TOIMINTAKULUT	-182 090	-156 114	-127 487
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-182 055</b>	<b>-156 114</b>	<b>-127 487</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1165 HENKILÖSTÖN TYÖTERVEYSPALVELUT</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	497 136	600 000	420 000
TUET JA AVUSTUKSET	486 649	500 000	420 000
TOIMINTATUOTOT	983 786	1 100 000	840 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-1 113 261	-1 005 000	-845 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-299	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 113 560	-1 005 000	-845 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-129 774</b>	<b>95 000</b>	<b>-5 000</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1168 HENKILÖSTÖN TYÖKYKYTOIMINTA</b>			
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	0	-20 000	-20 000
TOIMINTAKULUT	0	-20 000	-20 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖHALLINTO YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
MYYNTITUOTOT	497 136	600 000	420 000
TUET JA AVUSTUKSET	489 457	500 000	420 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	412	18 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	987 006	1 118 000	845 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-832 200	-845 945	-687 774
PALKAT JA PALKKIOT	-681 420	-691 342	-554 612
HENKILÖSIVUKULUT	-150 780	-154 603	-133 162
ELÄKEKULUT	-124 265	-130 268	-111 145
PALVELUJEN OSTOT	-1 294 542	-1 293 417	-1 107 722
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 063	-100 100	-211 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 843	-61 981	-68 522
TOIMINTAKULUT	-2 211 648	-2 301 443	-2 075 118
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 224 642</b>	<b>-1 183 443</b>	<b>-1 230 118</b>



<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1110 AVUSTUKSET</b>			
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-115 396	-114 000	-113 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 382	-22 282	-25 054
TOIMINTAKULUT	-137 778	-136 282	-138 054
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 778</b>	<b>-136 282</b>	<b>-138 054</b>

<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1135 ELINKEINOTOIMI</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	70	0	0
TOIMINTATUOTOT	70	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-711 163	-745 013	-740 000
AVUSTUKSET	-10 000	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-360	0	0
TOIMINTAKULUT	-721 523	-755 013	-750 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-721 453</b>	<b>-755 013</b>	<b>-750 000</b>

<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1150 TALOUSHALLINTO</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	504	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	11 846	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	601	0	0
TOIMINTATUOTOT	12 950	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-459 466	-462 878	-481 740
PALKAT JA PALKKIOT	-368 858	-369 055	-388 224
HENKILÖSIVUKULUT	-90 609	-93 823	-93 516
ELÄKEKULUT	-76 468	-80 832	-78 104
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 140	-12 991	-15 412
PALVELUJEN OSTOT	-1 089 443	-1 035 500	-762 036
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 180	-1 700	-1 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 838	-50 409	-52 641
TOIMINTAKULUT	-1 596 928	-1 550 487	-1 298 117
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 583 977</b>	<b>-1 550 487</b>	<b>-1 298 117</b>

<b>1600 TALOUSPALVELUT YHTEENSA</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
MYYNTITUOTOT	504	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	11 846	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	671	0	0

TOIMINTATUOTOT	13 020	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-459 466	-462 878	-481 740
PALKAT JA PALKKIOT	-368 858	-369 055	-388 224
HENKILÖSIVUKULUT	-90 609	-93 823	-93 516
ELÄKEKULUT	-76 468	-80 832	-78 104
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 140	-12 991	-15 412
PALVELUJEN OSTOT	-1 800 606	-1 780 513	-1 502 036
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 180	-1 700	-1 700
AVUSTUKSET	-125 396	-124 000	-123 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 580	-72 691	-77 695
TOIMINTAKULUT	-2 456 229	-2 441 782	-2 186 171
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 443 209</b>	<b>-2 441 782</b>	<b>-2 186 171</b>

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KS 2023
<b>1151 TIETOHALLINTO</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	261 292	10 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	24	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 225	0	0
TOIMINTATUOTOT	271 541	10 000	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-190 111	-253 632	-257 439
PALKAT JA PALKKIOT	-158 201	-209 579	-207 465
HENKILÖSIVUKULUT	-31 910	-44 053	-49 974
ELÄKEKULUT	-25 842	-36 676	-41 738
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 068	-7 377	-8 236
PALVELUJEN OSTOT	-481 102	-450 490	-451 259
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 776	-5 800	-5 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 522	-20 213	-21 217
TOIMINTAKULUT	-695 511	-730 135	-735 415
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-423 970</b>	<b>-720 135</b>	<b>-735 415</b>

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KS 2023
<b>1153 KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINTO</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	69 332	230 000	230 000
TOIMINTATUOTOT	69 332	230 000	230 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-31 345	-113 499	-110 968
PALKAT JA PALKKIOT	-25 852	-93 785	-89 427
HENKILÖSIVUKULUT	-5 493	-19 714	-21 541
ELÄKEKULUT	-4 447	-16 412	-17 991
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 047	-3 302	-3 550
PALVELUJEN OSTOT	-21 520	-157 800	-157 809
MUUT TOIMINTAKULUT	-251	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-53 116	-271 699	-269 177
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>16 216</b>	<b>-41 699</b>	<b>-39 177</b>

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KS 2023
<b>1170 TYÖLLISYYS- JA TURVALLISUUSPAL</b>			
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	61	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	95	0	0
TOIMINTATUOTOT	156	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-116 611	-117 754	-124 527
PALKAT JA PALKKIOT	-97 368	-97 300	-100 354

HENKILÖSIVUKULUT	-19 243	-20 454	-24 173
ELÄKEKULUT	-15 499	-17 028	-20 189
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 744	-3 426	-3 984
PALVELUJEN OSTOT	-4 894	-9 485	-16 983
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-547	-1 073	-1 173
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 551	-11 007	-11 228
TOIMINTAKULUT	-131 603	-139 319	-153 911
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 447</b>	<b>-139 319</b>	<b>-153 911</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
-----------------------------	----------------	--------------------------	----------------

**1171 KUNTAKOKEILU**

TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	121	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	99	0	0
TOIMINTATUOTOT	220	0	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-191 977	-232 947	-317 691
PALKAT JA PALKKIOT	-159 274	-192 486	-256 021
HENKILÖSIVUKULUT	-32 703	-40 461	-61 670
ELÄKEKULUT	-26 775	-33 685	-51 507
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 929	-6 776	-10 163
PALVELUJEN OSTOT	-133 705	-57 284	-80 412
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 868	-200	-2 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 913	-27 804	-38 430
TOIMINTAKULUT	-350 463	-318 235	-439 133
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-350 243</b>	<b>-318 235</b>	<b>-439 133</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
-----------------------------	----------------	--------------------------	----------------

**1173 TYÖPAJAN VALTIONAVUSTUS**

TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	105 000	60 000	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	45	0	0
TOIMINTATUOTOT	105 045	60 000	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-83 878	-78 371	0
PALKAT JA PALKKIOT	-69 271	-64 759	0
HENKILÖSIVUKULUT	-14 607	-13 612	0
ELÄKEKULUT	-11 969	-11 333	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 638	-2 279	0
PALVELUJEN OSTOT	-16 985	-17 257	-719
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 097	-500	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 927	-34 905	0
TOIMINTAKULUT	-139 887	-131 033	-719
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 842</b>	<b>-71 033</b>	<b>-719</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1174 TURVALLISUUSPALVELUT</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-34 001	-35 123	-37 030
PALKAT JA PALKKIOT	-28 068	-29 022	-29 841
HENKILÖSIVUKULUT	-5 933	-6 101	-7 189
ELÄKEKULUT	-4 854	-5 079	-6 004
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 079	-1 022	-1 185
PALVELUJEN OSTOT	-4 496	-15 742	-15 756
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-100	-200
MUUT TOIMINTAKULUT	-246	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-38 797	-51 365	-53 386
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 797</b>	<b>-51 365</b>	<b>-53 386</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1175 PROJEKTIT ETSIVÄ NUORISOTYÖ</b>			
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	70 881	40 000	25 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	57	0	0
TOIMINTATUOTOT	70 939	40 000	25 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-115 027	-116 939	-123 288
PALKAT JA PALKKIOT	-95 042	-96 628	-99 355
HENKILÖSIVUKULUT	-19 986	-20 311	-23 933
ELÄKEKULUT	-16 397	-16 910	-19 988
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 589	-3 401	-3 945
PALVELUJEN OSTOT	-5 007	-18 353	-18 427
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 922	-1 300	-1 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 173	-22 099	-1 500
TOIMINTAKULUT	-124 129	-158 691	-144 515
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53 190</b>	<b>-118 691</b>	<b>-119 515</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1176 TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	892	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	787	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	105	0	0
ELÄKEKULUT	124	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-658	-15 219	-15 220
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-900	-900
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 361	-633	-23 287
TOIMINTAKULUT	-25 127	-16 752	-39 407

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 127</b>	<b>-16 752</b>	<b>-39 407</b>
<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1177 TYÖTOIMINTA</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	141 962	150 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	62	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	166	0	0
TOIMINTATUOTOT	142 190	150 000	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-147 383	-156 041	0
PALKAT JA PALKKIOT	-122 902	-128 937	0
HENKILÖSIVUKULUT	-24 481	-27 104	0
ELÄKEKULUT	-19 836	-22 564	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 645	-4 540	0
PALVELUJEN OSTOT	-23 435	-25 678	-404
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-97 212	-114 581	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-376 870	-294 543	0
TOIMINTAKULUT	-644 900	-590 843	-404
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-502 710</b>	<b>-440 843</b>	<b>-404</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1178 KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYÖ</b>			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	163	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	110	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	44	0	0
TOIMINTATUOTOT	317	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-284 953	-314 665	0
PALKAT JA PALKKIOT	-233 711	-260 011	0
HENKILÖSIVUKULUT	-51 242	-54 654	0
ELÄKEKULUT	-41 822	-45 502	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 419	-9 152	0
PALVELUJEN OSTOT	-19 855	-67 425	-344
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 592	-7 000	0
AVUSTUKSET	-2 356	-4 916	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 168	-11 004	0
TOIMINTAKULUT	-316 924	-405 010	-344
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-316 608</b>	<b>-405 010</b>	<b>-344</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>1180 TUKITYÖLLISTÄMINEN</b>			
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	282 110	270 000	270 000

MUUT TOIMINTATUOTOT	125	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>282 235</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-720 752	-944 904	-982 520
PALKAT JA PALKKIOT	-598 955	-780 783	-810 861
HENKILÖSIVUKULUT	-121 798	-164 121	-171 659
ELÄKEKULUT	-99 231	-136 637	-139 468
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 567	-27 484	-32 191
PALVELUJEN OSTOT	-2 802	-155	-168
MUUT TOIMINTAKULUT	-878	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-724 432</b>	<b>-945 059</b>	<b>-982 688</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-442 198</b>	<b>-675 059</b>	<b>-712 688</b>

**1840 KEHITYSPALVELUT**

**TP 2021          TA+MUUT.          KS 2023**  
**2022**

**1181 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
TUET JA AVUSTUKSET	70 933	113 000	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>70 933</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>

<b>TOIMINTAKULUT</b>			
AVUSTUKSET	-1 822 788	-1 701 700	-1 627 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 822 788</b>	<b>-1 701 700</b>	<b>-1 627 700</b>

**TOIMINTAKATE    -1 751 855    -1 588 700    -1 627 700**

**1840 KEHITYSPALVELUT**

**TP 2021          TA+MUUT.          KS 2023**  
**2022**

**1182 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PR**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
TUET JA AVUSTUKSET	2 400	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	725	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	600	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	125	0	0
ELÄKEKULUT	125	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-641	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 738	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-308	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TOIMINTAKATE    -562    0    0**

**1840 KEHITYSPALVELUT**

**TP 2021          TA+MUUT.          KS 2023**  
**2022**

**1185 HALLINTO, STRATEGIA JA KEHITT.**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
TUET JA AVUSTUKSET	16 766	0	0

MUUT TOIMINTATUOTOT	35	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 801	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-69 702	-104 293	-100 908
PALKAT JA PALKKIOT	-50 607	-79 087	-81 319
HENKILÖSIVUKULUT	-19 095	-25 206	-19 589
ELÄKEKULUT	-17 005	-22 421	-16 360
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 090	-2 785	-3 229
PALVELUJEN OSTOT	-66 540	-26 347	-74 128
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-369	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 736	-4 215	-4 478
TOIMINTAKULUT	-140 346	-134 855	-179 514
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-123 545</b>	<b>-134 855</b>	<b>-179 514</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2023</b>
		<b>2022</b>	

**1189 HYTE-KOORDINOINTI**

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-23 845	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-19 682	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 163	0	0
ELÄKEKULUT	-3 385	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-778	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-3 101	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-206	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 416	0	0
TOIMINTAKULUT	-30 567	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2023</b>
		<b>2022</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	472 870	390 000	230 000
TUET JA AVUSTUKSET	548 347	483 000	295 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 891	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 032 108	873 000	525 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 007 969	-2 468 168	-2 054 371
PALKAT JA PALKKIOT	-1 657 545	-2 032 377	-1 674 643
HENKILÖSIVUKULUT	-350 424	-435 791	-379 728
ELÄKEKULUT	-286 813	-364 247	-313 245
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63 611	-71 544	-66 483
PALVELUJEN OSTOT	-784 740	-861 235	-831 629
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-139 380	-131 454	-11 673
AVUSTUKSET	-1 825 144	-1 706 616	-1 627 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-484 319	-427 223	-100 940
TOIMINTAKULUT	-5 241 553	-5 594 696	-4 626 313
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 209 445</b>	<b>-4 721 696</b>	<b>-4 101 313</b>



<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 147 421	1 175 165	774 594	-34,1
TUET JA AVUSTUKSET	1 051 596	983 000	715 000	-27,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 759 613	1 518 000	1 505 000	-0,9
TOIMINTATUOTOT	4 958 631	3 676 165	2 994 594	-18,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 517 552	-4 858 755	-4 162 930	-14,3
PALKAT JA PALKKIOT	-3 631 723	-3 902 763	-3 424 981	-12,2
HENKILÖSIVUKULUT	-885 829	-955 992	-737 949	-22,8
ELÄKEKULUT	-760 758	-818 611	-601 978	-26,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-125 071	-137 381	-135 971	-1,0
PALVELUJEN OSTOT	-7 675 406	-7 619 490	-4 511 326	-40,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-195 678	-269 194	-263 723	-2,0
AVUSTUKSET	-1 950 540	-1 830 616	-1 750 700	-4,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 100 409	-1 563 172	-1 129 037	-27,8
TOIMINTAKULUT	-15 439 585	-16 141 227	-11 817 716	-26,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 480 954</b>	<b>-12 465 062</b>	<b>-8 823 122</b>	<b>-29,2</b>