

HALLINTO- JA TALOUSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1104 MAASEUTUTOIMI		2023	
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-23 474	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-23 474	0	0
ELÄKEKULUT	-23 474	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-64 988	-72 204	-71 000
TOIMINTAKULUT	-88 462	-72 204	-71 000
TOIMINTAKATE	-88 462	-72 204	-71 000
1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1105 KAUPUNGINVALTUUSTO		2023	
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-251 032	-218 337	-223 235
PALKAT JA PALKKIOT	-241 809	-210 000	-215 000
HENKILÖSIVUKULUT	-9 223	-8 337	-8 235
ELÄKEKULUT	-8 028	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 195	-8 337	-8 235
PALVELUJEN OSTOT	-89 203	-91 514	-102 407
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 707	-8 650	-6 150
MUUT TOIMINTAKULUT	-116 957	-147 474	-144 422
TOIMINTAKULUT	-488 900	-465 975	-476 214
TOIMINTAKATE	-488 900	-465 975	-476 214
1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1106 KAUPUNGINHALLITUS		2023	
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 675	0	0
TOIMINTATUOTOT	5 675	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-354 120	-293 495	-302 243
PALKAT JA PALKKIOT	-236 117	-255 586	-264 320
HENKILÖSIVUKULUT	-118 003	-37 909	-37 923
ELÄKEKULUT	-112 910	-27 894	-27 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 093	-10 015	-10 123
PALVELUJEN OSTOT	-631 747	-604 751	-668 183
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 207	-6 600	-7 950
AVUSTUKSET	-33 563	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-126 472	-185 876	-188 577

TOIMINTAKULUT	-1 153 109	-1 090 722	-1 166 953
TOIMINTAKATE	-1 147 435	-1 090 722	-1 166 953
1550 HALLINTOPALVELUT 1120 MAAN MYYNTI JA HANKINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 497 974	4 500 000	2 000 000
TOIMINTATUOTOT	1 497 974	4 500 000	2 000 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-279	-48	-56
TOIMINTAKULUT	-279	-48	-56
TOIMINTAKATE	1 497 695	4 499 952	1 999 944
1550 HALLINTOPALVELUT 1126 KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200 000	-200 000
TOIMINTAKULUT	0	-200 000	-200 000
TOIMINTAKATE	0	-200 000	-200 000
1550 HALLINTOPALVELUT 1127 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-36 725	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-36 725	0	0
ELÄKEKULUT	-36 725	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-2 582 831	-7 000	-7 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 100	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 620 656	-7 000	-7 000
TOIMINTAKATE	-2 620 656	-7 000	-7 000
1550 HALLINTOPALVELUT 1131 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	86	0	0
TOIMINTATUOTOT	86	0	0
TOIMINTAKULUT			

HENKILÖSTÖKULUT	-104 446	-116 748	-120 350
PALKAT JA PALKKIOT	-86 914	-93 968	-97 186
HENKILÖSIVUKULUT	-17 532	-22 780	-23 164
ELÄKEKULUT	-14 469	-19 131	-19 441
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 063	-3 649	-3 723
PALVELUJEN OSTOT	-129 687	-123 081	-176 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 458	0	0
AVUSTUKSET	-500	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 587	-124 433	-80 481

TOIMINTAKULUT -246 677 -364 262 -377 231

TOIMINTAKATE -246 591 -364 262 -377 231

1550 HALLINTOPALVELUT TP 2022 TA+MUUT. KS 2024
1132 SUHDETOIMINTA 2023

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-16 812	-21 780	-22 156
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 785	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 448	-400	-400

TOIMINTAKULUT -21 045 -22 680 -23 056

TOIMINTAKATE -21 045 -22 680 -23 056

1550 HALLINTOPALVELUT TP 2022 TA+MUUT. KS 2024
1140 KESKUSHALLINTO 2023

TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	28	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	365	0	0

TOIMINTATUOTOT 393 0 0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-287 909	-319 877	-332 735
PALKAT JA PALKKIOT	-238 168	-256 853	-268 145
HENKILÖSIVUKULUT	-49 740	-63 024	-64 590
ELÄKEKULUT	-41 684	-53 048	-54 320
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 057	-9 976	-10 270
PALVELUJEN OSTOT	-21 838	-26 219	-21 369
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-492	-2 500	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 262	-46 601	-42 980

TOIMINTAKULUT -350 501 -395 197 -399 084

TOIMINTAKATE -350 108 -395 197 -399 084

1550 HALLINTOPALVELUT TP 2022 TA+MUUT. KS 2024
1141 KURUN PALVELUPISTE 2023

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 682	-2 522	-2 536
PALKAT JA PALKKIOT	-1 409	-2 079	-2 097
HENKILÖSIVUKULUT	-273	-443	-439
ELÄKEKULUT	-227	-361	-359
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47	-82	-80
PALVELUJEN OSTOT	-2 321	-2 475	-2 687
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 762	-1 995	-2 028

TOIMINTAKULUT -5 811 -6 992 -7 251

TOIMINTAKATE -5 811 -6 992 -7 251

1550 HALLINTOPALVELUT TP 2022 TA+MUUT. KS 2024
1144 YHTEISET PALVELUT 2023

TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	185 219	124 594	122 452
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 147	0	0

TOIMINTATUOTOT 186 367 124 594 122 452

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-122 212	-120 867	-99 580
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 257	-21 000	-21 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-141 008	-175 101	-176 723

TOIMINTAKULUT -280 477 -316 968 -297 303

TOIMINTAKATE -94 110 -192 374 -174 851

1550 HALLINTOPALVELUT TP 2022 TA+MUUT. KS 2024
1148 TYÖTERVEYSPALVELUT VIISARI 2023

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-5 125	0	0

TOIMINTAKULUT -5 125 0 0

TOIMINTAKATE -5 125 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -5 125 0 0

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
YHTEENSÄ		2023	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	185 248	124 594	122 452
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 505 247	4 500 000	2 000 000
TOIMINTATUOTOT	1 690 495	4 624 594	2 122 452

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 059 388	-950 979	-981 099
PALKAT JA PALKKIOT	-804 418	-818 486	-846 748
HENKILÖSIVUKULUT	-254 971	-132 493	-134 351
ELÄKEKULUT	-237 517	-100 434	-101 920
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 453	-32 059	-32 431
PALVELUJEN OSTOT	-3 667 043	-1 069 939	-1 170 838
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 953	-39 250	-37 600
AVUSTUKSET	-34 063	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-435 595	-881 880	-835 611
TOIMINTAKULUT	-5 261 042	-2 942 048	-3 025 148
TOIMINTAKATE	-3 570 547	1 682 546	-902 696

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1155 HENKILÖSTÖPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-59 665	-68 239	-72 761
PALKAT JA PALKKIOT	-49 606	-55 120	-59 001
HENKILÖSIVUKULUT	-10 059	-13 119	-13 760
ELÄKEKULUT	-8 331	-10 978	-11 500
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 728	-2 141	-2 260
PALVELUJEN OSTOT	-2 580	-5 951	-6 049
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 363	-3 100	-2 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 187	-5 177	-4 861
TOIMINTAKULUT	-68 795	-82 467	-85 771
TOIMINTAKATE	-68 735	-82 467	-85 771

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1156 YHTEISTOIMINTAMENETTELY	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	98	0	0
TOIMINTATUOTOT	98	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-96 748	-61 607	-66 279
PALKAT JA PALKKIOT	-79 739	-50 814	-54 878
HENKILÖSIVUKULUT	-17 009	-10 793	-11 401
ELÄKEKULUT	-14 160	-8 820	-9 299
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 849	-1 973	-2 102
PALVELUJEN OSTOT	-4 881	-10 556	-9 658
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 051	-1 500	-1 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 990	-4 792	-4 498
TOIMINTAKULUT	-106 669	-78 455	-81 535
TOIMINTAKATE	-106 571	-78 455	-81 535

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1157 HENKILÖSTÖN KOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-28 286	-55 000	-37 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-63	0	0

TOIMINTAKULUT	-28 349	-55 000	-37 000
TOIMINTAKATE	-28 349	-55 000	-37 000
1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1158 HENKILÖSTÖN HYVINV.-JA VIRKIST	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-11 193	-3 000	-58 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77 950	-204 000	-204 000
TOIMINTAKULUT	-89 142	-207 000	-262 000
TOIMINTAKATE	-89 142	-207 000	-262 000
1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1160 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	15 013	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 512	5 000	10 000
TOIMINTATUOTOT	52 525	5 000	10 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-584 126	-460 050	-487 237
PALKAT JA PALKKIOT	-431 880	-368 978	-392 405
HENKILÖSIVUKULUT	-152 246	-91 072	-94 832
ELÄKEKULUT	-81 019	-76 742	-79 802
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 227	-14 330	-15 030
PALVELUJEN OSTOT	-147 949	-164 419	-150 286
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 135	-2 000	-2 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 514	-46 632	-42 447
TOIMINTAKULUT	-772 723	-673 101	-682 170
TOIMINTAKATE	-720 199	-668 101	-672 170
1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1162 AY-TOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-186 229	-113 952	-120 169
PALKAT JA PALKKIOT	-153 491	-92 020	-97 037
HENKILÖSIVUKULUT	-32 738	-21 932	-23 132
ELÄKEKULUT	-27 008	-18 359	-19 415
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 730	-3 573	-3 717
PALVELUJEN OSTOT	-6 660	-3 796	-6 093
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 171	-500	-800
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 734	-11 921	-8 921
TOIMINTAKULUT	-201 794	-130 169	-135 983

TOIMINTAKATE	-201 794	-130 169	-135 983
1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1165 HENKILÖSTÖN TYÖTERVEYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	548 173	420 000	450 000
TUET JA AVUSTUKSET	427 827	420 000	350 000
TOIMINTATUOTOT	975 999	840 000	800 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-1 162 560	-845 000	-805 000
TOIMINTAKULUT	-1 162 560	-845 000	-805 000
TOIMINTAKATE	-186 561	-5 000	-5 000
1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1168 HENKILÖSTÖN TYÖKYKYTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	0	-20 000	-20 000
TOIMINTAKULUT	0	-20 000	-20 000
TOIMINTAKATE	0	-20 000	-20 000

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	548 173	420 000	450 000
TUET JA AVUSTUKSET	442 839	420 000	350 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 671	5 000	10 000
TOIMINTATUOTOT	1 028 682	845 000	810 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-926 768	-703 848	-746 446
PALKAT JA PALKKIOT	-714 715	-566 932	-603 321
HENKILÖSIVUKULUT	-212 053	-136 916	-143 125
ELÄKEKULUT	-130 519	-114 899	-120 016
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81 534	-22 017	-23 109
PALVELUJEN OSTOT	-1 364 110	-1 107 722	-1 092 086
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 732	-211 100	-210 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 424	-68 522	-60 727
TOIMINTAKULUT	-2 430 033	-2 091 192	-2 109 459

1600 TALOUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1110 AVUSTUKSET		2023	
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-119 350	-113 000	-115 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 322	-25 054	-25 830
TOIMINTAKULUT	-141 672	-138 054	-140 830
TOIMINTAKATE	-141 672	-138 054	-140 830
1600 TALOUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1135 ELINKEINOTOIMI		2023	
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	0	0
TOIMINTATUOTOT	120	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-735 821	-740 000	-775 000
AVUSTUKSET	-10 000	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT	-745 821	-750 000	-785 000
TOIMINTAKATE	-745 701	-750 000	-785 000
1600 TALOUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1149 SOTE-MENOT 2023 ALKAEN		2023	
TOIMINTAKULUT			
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-10 000
TOIMINTAKULUT	0	0	-10 000
TOIMINTAKATE	0	0	-10 000
1600 TALOUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1150 TALOUSHALLINTO		2023	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 518	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	496	0	50
TOIMINTATUOTOT	2 014	0	50
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-458 773	-492 429	-441 089
PALKAT JA PALKKIOT	-369 540	-396 847	-355 411
HENKILÖSIVUKULUT	-89 233	-95 582	-85 678
ELÄKEKULUT	-76 521	-80 170	-72 065

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 712	-15 412	-13 613
PALVELUJEN OSTOT	-1 059 601	-762 033	-671 597
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-904	-1 700	-1 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 359	-52 641	-56 963
TOIMINTAKULUT	-1 568 637	-1 308 803	-1 171 149
TOIMINTAKATE	-1 566 623	-1 308 803	-1 171 099

1600 TALOUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
YHTEENSÄ		2023	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 518	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	616	0	50
TOIMINTATUOTOT	2 134	0	50
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-458 773	-492 429	-441 089
PALKAT JA PALKKIOT	-369 540	-396 847	-355 411
HENKILÖSIVUKULUT	-89 233	-95 582	-85 678
ELÄKEKULUT	-76 521	-80 170	-72 065
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 712	-15 412	-13 613
PALVELUJEN OSTOT	-1 795 422	-1 502 033	-1 446 597
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-904	-1 700	-1 500
AVUSTUKSET	-129 350	-123 000	-125 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 681	-77 695	-92 793
TOIMINTAKULUT	-2 456 130	-2 196 857	-2 106 979
TOIMINTAKATE	-2 453 996	-2 196 857	-2 106 929

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1151 TIETOHALLINTO		2023	
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 487	0	0
TOIMINTATUOTOT	12 487	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-230 432	-264 174	-280 990
PALKAT JA PALKKIOT	-190 718	-212 073	-226 523
HENKILÖSIVUKULUT	-39 714	-52 101	-54 467
ELÄKEKULUT	-32 986	-43 865	-45 791
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 728	-8 236	-8 676
PALVELUJEN OSTOT	-264 993	-451 259	-422 205
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 093	-5 500	-5 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 362	-21 217	-20 886
TOIMINTAKULUT	-518 879	-742 150	-729 581
TOIMINTAKATE	-506 393	-742 150	-729 581
1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1153 KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINTO		2023	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	138 836	230 000	218 541
TOIMINTATUOTOT	138 836	230 000	218 541
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-108 850	-112 240	-114 877
PALKAT JA PALKKIOT	-89 855	-91 413	-93 754
HENKILÖSIVUKULUT	-18 996	-20 827	-21 123
ELÄKEKULUT	-15 825	-17 277	-17 532
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 171	-3 550	-3 591
PALVELUJEN OSTOT	-29 395	-157 809	-156 908
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148	0	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	-443	-400	-430
TOIMINTAKULUT	-138 836	-270 449	-272 515
TOIMINTAKATE	0	-40 449	-53 974
1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1170 TYÖLLISYYS- JA TURVALLISUUSPAL		2023	
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	76	0	0
TOIMINTATUOTOT	76	0	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-117 441	-151 106	-202 945
PALKAT JA PALKKIOT	-97 991	-125 083	-164 319
HENKILÖSIVUKULUT	-19 450	-26 023	-38 626
ELÄKEKULUT	-16 026	-22 039	-32 333
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 424	-3 984	-6 293
PALVELUJEN OSTOT	-7 282	-16 983	-17 767
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-170	-1 173	-1 168
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 134	-11 228	-9 938

TOIMINTAKULUT	-134 028	-180 490	-231 818
---------------	----------	----------	----------

TOIMINTAKATE	-133 952	-180 490	-231 818
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1171 KUNTAKOKEILU		2023	

TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	190	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	18 367	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	44	0	0

TOIMINTATUOTOT	18 602	0	0
----------------	--------	---	---

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-226 674	-346 850	-265 417
PALKAT JA PALKKIOT	-187 310	-284 208	-213 646
HENKILÖSIVUKULUT	-39 364	-62 642	-51 771
ELÄKEKULUT	-32 685	-52 479	-43 589
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 679	-10 163	-8 182
PALVELUJEN OSTOT	-99 482	-80 412	-114 155
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 245	-2 600	-4 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 511	-38 430	-152 287

TOIMINTAKULUT	-375 912	-468 292	-535 959
---------------	----------	----------	----------

TOIMINTAKATE	-357 310	-468 292	-535 959
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1173 TYÖPAJAN VALTIONAVUSTUS		2023	

TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	95 000	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	165	0	0

TOIMINTATUOTOT	95 165	0	0
----------------	--------	---	---

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-56 879	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-46 899	0	0

HENKILÖSIVUKULUT	-9 979	0	0
ELÄKEKULUT	-8 233	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 746	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-13 648	-719	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 152	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 956	0	0
TOIMINTAKULUT	-107 634	-719	0
TOIMINTAKATE	-12 469	-719	0

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1174 TURVALLISUUSPALVELUT		2023	

TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	35	0	0

TOIMINTATUOTOT	35	0	0
----------------	----	---	---

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-34 420	-38 395	-38 789
PALKAT JA PALKKIOT	-28 654	-30 504	-30 909
HENKILÖSIVUKULUT	-5 766	-7 891	-7 880
ELÄKEKULUT	-4 794	-6 706	-6 697
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-972	-1 185	-1 183
PALVELUJEN OSTOT	-4 776	-15 756	-15 166
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-246	-400	0

TOIMINTAKULUT	-39 442	-54 751	-53 955
---------------	---------	---------	---------

TOIMINTAKATE	-39 407	-54 751	-53 955
---------------------	----------------	----------------	----------------

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1175 PROJEKTIT ETSIVÄ NUORISOTYÖ		2023	

TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	90 000	25 000	90 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	50	0	0

TOIMINTATUOTOT	90 050	25 000	90 000
----------------	--------	--------	--------

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-115 786	-127 368	-140 984
PALKAT JA PALKKIOT	-95 566	-101 562	-113 082
HENKILÖSIVUKULUT	-20 220	-25 806	-27 902
ELÄKEKULUT	-16 832	-21 861	-23 571
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 388	-3 945	-4 331
PALVELUJEN OSTOT	-5 275	-18 427	-16 879
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71	-1 300	-1 875
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 507	-1 500	0

TOIMINTAKULUT	-140 639	-148 595	-159 738
TOIMINTAKATE	-50 589	-123 595	-69 738
1840 KEHITYSPALVELUT 1176 TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-254	-15 220	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-900	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 866	-23 287	0
TOIMINTAKULUT	-4 121	-39 407	0
TOIMINTAKATE	-4 121	-39 407	0
1840 KEHITYSPALVELUT 1177 TYÖTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	168 231	150 000	134 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	18	0	0
TOIMINTATUOTOT	168 248	150 000	134 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-154 819	-216 645	-185 888
PALKAT JA PALKKIOT	-127 996	-211 000	-149 047
HENKILÖSIVUKULUT	-26 823	-5 645	-36 841
ELÄKEKULUT	-22 146	-5 645	-31 132
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 677	0	-5 709
PALVELUJEN OSTOT	-17 317	-54 404	-50 759
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-123 345	-128 800	-116 273
AVUSTUKSET	0	0	-2 251
MUUT TOIMINTAKULUT	-320 037	-66 200	-189 649
TOIMINTAKULUT	-615 518	-466 049	-544 820
TOIMINTAKATE	-447 270	-316 049	-410 820
1840 KEHITYSPALVELUT 1178 KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYÖ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	20	0	0
TOIMINTATUOTOT	20	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-291 275	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-241 146	0	0

HENKILÖSIVUKULUT	-50 129	0	0
ELÄKEKULUT	-41 325	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 804	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-20 609	-344	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 186	0	0
AVUSTUKSET	-2 102	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 032	0	0
TOIMINTAKULUT	-323 205	-344	0
TOIMINTAKATE	-323 185	-344	0

1840 KEHITYSPALVELUT 1180 TUKITYÖLLISTÄMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	500	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	384 967	270 000	270 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	140	0	0
TOIMINTATUOTOT	385 607	270 000	270 000

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-897 797	-993 711	-1 016 218
PALKAT JA PALKKIOT	-744 735	-819 857	-840 336
HENKILÖSIVUKULUT	-153 062	-173 854	-175 882
ELÄKEKULUT	-126 462	-141 663	-143 697
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 599	-32 191	-32 185
PALVELUJEN OSTOT	-5 796	-168	-601
TOIMINTAKULUT	-903 593	-993 879	-1 016 819
TOIMINTAKATE	-517 987	-723 879	-746 819

1840 KEHITYSPALVELUT 1181 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	81 467	0	0
TOIMINTATUOTOT	81 467	0	0
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-1 374 203	-1 427 700	-1 500 000
TOIMINTAKULUT	-1 374 203	-1 427 700	-1 500 000
TOIMINTAKATE	-1 292 737	-1 427 700	-1 500 000

1840 KEHITYSPALVELUT 1182 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PR	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
--	----------------	--------------------------------	----------------

TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	2 400	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 400	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-535	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-321	0	0
TOIMINTAKULUT	-856	0	0
TOIMINTAKATE	1 544	0	0

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1183 TE2024 LÄHIPALVELUIDEN KEHITT		2023	

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-54 653
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-45 194
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-9 459
ELÄKEKULUT	0	0	-7 728
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-1 731
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-75 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-34 300
TOIMINTAKULUT	0	0	-163 953
TOIMINTAKATE	0	0	-163 953

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
1185 HALLINTO, STRATEGIA JA KEHITT.		2023	

TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	8 908	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 968	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-109 796	-102 193	-104 094
PALKAT JA PALKKIOT	-83 992	-83 125	-84 911
HENKILÖSIVUKULUT	-25 803	-19 068	-19 183
ELÄKEKULUT	-22 829	-15 839	-15 931
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 975	-3 229	-3 252
PALVELUJEN OSTOT	-44 424	-74 128	-84 555
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 665	0	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 929	-4 478	-4 461
TOIMINTAKULUT	-184 814	-180 799	-193 610
TOIMINTAKATE	-175 846	-180 799	-193 610

1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT.	KS 2024
YHTEENSÄ		2023	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	307 757	380 000	352 541
TUET JA AVUSTUKSET	681 109	295 000	360 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 095	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 001 960	675 000	712 541
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 344 169	-2 352 682	-2 404 855
PALKAT JA PALKKIOT	-1 934 863	-1 958 825	-1 961 721
HENKILÖSIVUKULUT	-409 306	-393 857	-443 134
ELÄKEKULUT	-340 144	-327 374	-368 001
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-69 162	-66 483	-75 133
PALVELUJEN OSTOT	-513 788	-885 629	-953 995
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-185 075	-140 473	-129 716
AVUSTUKSET	-1 376 306	-1 427 700	-1 502 251
MUUT TOIMINTAKULUT	-442 343	-167 140	-411 951
TOIMINTAKULUT	-4 861 681	-4 973 624	-5 402 768
TOIMINTAKATE	-3 859 721	-4 298 624	-4 690 227

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KS 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 042 695	924 594	924 993
TUET JA AVUSTUKSET	1 123 948	715 000	710 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 556 628	4 505 000	2 010 050
TOIMINTATUOTOT	3 723 271	6 144 594	3 645 043
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-4 789 097	-4 499 938	-4 573 489
PALKAT JA PALKKIOT	-3 823 535	-3 741 090	-3 767 201
HENKILÖSIVUKULUT	-965 562	-758 848	-806 288
ELÄKEKULUT	-784 701	-622 877	-662 002
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-180 861	-135 971	-144 286
PALVELUJEN OSTOT	-7 340 363	-4 565 323	-4 663 516
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-334 664	-392 523	-379 016
AVUSTUKSET	-1 539 719	-1 550 700	-1 627 251
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 005 043	-1 195 237	-1 401 082
TOIMINTAKULUT	-15 008 886	-12 203 721	-12 644 354
TOIMINTAKATE	-11 285 616	-6 059 127	-8 999 311