

# HALLINTO- JA TALOUSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

## Hallintopalvelut-vastuualue

1550 HALLINTOPALVELUT 1104 MAASEUTUTOIMI	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	19	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	19	0	0
ELÄKEKULUT	19	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-62 074	-71 000	-67 500
TOIMINTAKULUT	-62 055	-71 000	-67 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62 055</b>	<b>-71 000</b>	<b>-67 500</b>

1550 HALLINTOPALVELUT 1105 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-226 752	-223 235	-271 997
PALKAT JA PALKKIOT	-218 225	-215 000	-265 000
HENKILÖSIVUKULUT	-8 527	-8 235	-6 997
ELÄKEKULUT	-7 259	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 268	-8 235	-6 997
PALVELUJEN OSTOT	-82 302	-102 407	-105 773
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 434	-6 150	-6 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-123 724	-144 422	-138 783
TOIMINTAKULUT	-436 212	-476 214	-522 653
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-436 212</b>	<b>-476 214</b>	<b>-522 653</b>

1550 HALLINTOPALVELUT 1106 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 969	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 969	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-287 007	-302 243	-301 668
PALKAT JA PALKKIOT	-249 870	-264 320	-267 081
HENKILÖSIVUKULUT	-37 138	-37 923	-34 587
ELÄKEKULUT	-30 681	-27 800	-27 536
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 457	-10 123	-7 051
PALVELUJEN OSTOT	-616 123	-668 183	-652 701
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 900	-7 950	-9 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-135 075	-188 577	-191 566
TOIMINTAKULUT	-1 048 105	-1 166 953	-1 155 235
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 039 136</b>	<b>-1 166 953</b>	<b>-1 155 235</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT 1120 MAAN MYYNTI JA HANKINTA</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 486 764	1 500 000	2 500 000
TOIMINTATUOTOT	5 486 764	1 500 000	2 500 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-408	-56	-72
MUUT TOIMINTAKULUT	44	0	0
TOIMINTAKULUT	-364	-56	-72
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 486 400</b>	<b>1 499 944</b>	<b>2 499 928</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT 1126 KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAUS</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTAKULUT			
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200 000	-200 000
TOIMINTAKULUT	0	-200 000	-200 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT 1127 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	29	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	29	0	0
ELÄKEKULUT	29	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-40 910	-7 000	-6 140
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 092	0	-1 000
TOIMINTAKULUT	-42 973	-7 000	-7 140
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 973</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 140</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT 1131 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-120 343	-120 350	-126 136
PALKAT JA PALKKIOT	-97 187	-97 186	-102 848
HENKILÖSIVUKULUT	-23 156	-23 164	-23 288
ELÄKEKULUT	-19 122	-19 441	-20 573
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 034	-3 723	-2 715
PALVELUJEN OSTOT	-210 112	-176 400	-190 116
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 093	0	-250
AVUSTUKSET	-1 500	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 113	-80 481	-66 182
TOIMINTAKULUT	-339 161	-377 231	-382 684

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-339 101</b>	<b>-377 231</b>	<b>-382 684</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT 1132 SUHDETOIMINTA</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-16 523	-22 156	-11 721
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 081	-500	-500
AVUSTUKSET	-100	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-468	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-18 172	-23 056	-12 621
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 172</b>	<b>-23 056</b>	<b>-12 621</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT 1140 KESKUSHALLINTO</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	115	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	481	0	0
TOIMINTATUOTOT	596	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-318 857	-332 735	-351 432
PALKAT JA PALKKIOT	-252 111	-268 145	-281 860
HENKILÖSIVUKULUT	-66 746	-64 590	-69 572
ELÄKEKULUT	-55 922	-54 320	-62 130
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 824	-10 270	-7 442
PALVELUJEN OSTOT	-21 115	-21 369	-22 709
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 500	-2 000	-1 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 808	-42 980	-43 122
TOIMINTAKULUT	-383 280	-399 084	-418 763
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-382 683</b>	<b>-399 084</b>	<b>-418 763</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT 1141 KURUN PALVELUPISTE</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 359	-2 536	-2 634
PALKAT JA PALKKIOT	-1 963	-2 097	-2 192
HENKILÖSIVUKULUT	-396	-439	-442
ELÄKEKULUT	-313	-359	-384
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-83	-80	-58
PALVELUJEN OSTOT	-2 502	-2 687	-2 640
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 995	-2 028	-1 980
TOIMINTAKULUT	-6 856	-7 251	-7 254
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 856</b>	<b>-7 251</b>	<b>-7 254</b>

<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1144 YHTEISET PALVELUT</b>		<b>2024</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNTITUOTOT	124 501	122 452	97 138
MUUT TOIMINTATUOTOT	345	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>124 845</b>	<b>122 452</b>	<b>97 138</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
PALVELUJEN OSTOT	-75 615	-99 580	-79 043
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 410	-21 000	-19 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 385	-176 723	-170 026
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-260 410</b>	<b>-297 303</b>	<b>-268 569</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-135 564</b>	<b>-174 851</b>	<b>-171 431</b>
<b>1550 HALLINTOPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>2024</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNTITUOTOT	124 616	122 452	97 138
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 496 619	1 500 000	2 500 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 621 235</b>	<b>1 622 452</b>	<b>2 597 138</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-955 270	-981 099	-1 053 867
PALKAT JA PALKKIOT	-819 356	-846 748	-918 981
HENKILÖSIVUKULUT	-135 915	-134 351	-134 886
ELÄKEKULUT	-113 248	-101 920	-110 623
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 666	-32 431	-24 263
PALVELUJEN OSTOT	-1 127 683	-1 170 838	-1 138 415
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 418	-37 600	-37 150
AVUSTUKSET	-1 600	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-474 615	-835 611	-813 059
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 597 587</b>	<b>-3 025 148</b>	<b>-3 042 491</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 023 648</b>	<b>-1 402 696</b>	<b>-445 353</b>

## Henkilöstöpalvelut-vastuualue

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1155 HENKILÖSTÖPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-41 120	-72 761	-72 142
PALKAT JA PALKKIOT	-32 905	-59 001	-60 033
HENKILÖSIVUKULUT	-8 214	-13 760	-12 109
ELÄKEKULUT	-6 770	-11 500	-10 524
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 445	-2 260	-1 585
PALVELUJEN OSTOT	-18 701	-6 049	-15 452
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 046	-2 100	-2 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 657	-4 861	-5 002
TOIMINTAKULUT	-65 523	-85 771	-94 796
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 463</b>	<b>-85 771</b>	<b>-94 796</b>
1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1156 YHTEISTOIMINTAMENETTELY	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	45	0	0
TOIMINTATUOTOT	45	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-71 850	-66 279	-77 556
PALKAT JA PALKKIOT	-59 250	-54 878	-64 538
HENKILÖSIVUKULUT	-12 600	-11 401	-13 018
ELÄKEKULUT	-10 188	-9 299	-11 313
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 412	-2 102	-1 705
PALVELUJEN OSTOT	-2 949	-9 658	-9 417
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80	-1 100	-1 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 274	-4 498	-4 504
TOIMINTAKULUT	-79 153	-81 535	-92 577
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-79 107</b>	<b>-81 535</b>	<b>-92 577</b>
1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1157 HENKILÖSTÖN KOULUTUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 076	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 076	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-40 568	-37 000	-36 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-254	0	0
TOIMINTAKULUT	-40 822	-37 000	-36 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 746</b>	<b>-37 000</b>	<b>-36 000</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖPALVELUT</b> <b>1158 HENKILÖSTÖN HYVINV.-JA VIRKIST</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b> <b>2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-7 793	-58 000	-23 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-185 713	-204 000	-214 000
TOIMINTAKULUT	-193 506	-262 000	-237 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-193 506</b>	<b>-262 000</b>	<b>-237 700</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖPALVELUT</b> <b>1160 HENKILÖSTÖPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b> <b>2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	9 718	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 152	10 000	0
TOIMINTATUOTOT	24 870	10 000	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-420 177	-487 237	-483 052
PALKAT JA PALKKIOT	-336 094	-392 405	-391 389
HENKILÖSIVUKULUT	-84 083	-94 832	-91 663
ELÄKEKULUT	-70 487	-79 802	-81 330
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 596	-15 030	-10 333
PALVELUJEN OSTOT	-138 033	-150 286	-178 042
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 059	-2 200	-2 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 764	-42 447	-30 600
TOIMINTAKULUT	-601 032	-682 170	-693 894
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-576 163</b>	<b>-672 170</b>	<b>-693 894</b>

<b>1560 HENKILÖSTÖPALVELUT</b> <b>1162 AY-TOIMINTA</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b> <b>2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	398	0	0
TOIMINTATUOTOT	398	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-132 632	-120 169	-116 126
PALKAT JA PALKKIOT	-107 256	-97 037	-94 517
HENKILÖSIVUKULUT	-25 376	-23 132	-21 609
ELÄKEKULUT	-20 908	-19 415	-19 113
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 468	-3 717	-2 496
PALVELUJEN OSTOT	-6 264	-6 093	-5 370
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-369	-800	-800
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 972	-8 921	-6 414
TOIMINTAKULUT	-147 238	-135 983	-128 710
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-146 840</b>	<b>-135 983</b>	<b>-128 710</b>

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1165 HENKILÖSTÖN TYÖTERVEYSPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	372 479	450 000	430 000
TUET JA AVUSTUKSET	333 913	350 000	320 000
TOIMINTATUOTOT	706 393	800 000	750 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-739 002	-805 000	-755 000
TOIMINTAKULUT	-739 002	-805 000	-755 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 610</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT 1168 HENKILÖSTÖN TYÖKYKYTOIMINTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	0	-20 000	-10 000
TOIMINTAKULUT	0	-20 000	-10 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-10 000</b>

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	372 479	450 000	430 000
TUET JA AVUSTUKSET	343 631	350 000	320 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 731	10 000	0
TOIMINTATUOTOT	741 841	810 000	750 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-665 778	-746 446	-748 876
PALKAT JA PALKKIOT	-535 505	-603 321	-610 477
HENKILÖSIVUKULUT	-130 273	-143 125	-138 399
ELÄKEKULUT	-108 353	-120 016	-122 280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 921	-23 109	-16 119
PALVELUJEN OSTOT	-953 309	-1 092 086	-1 032 981
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-189 521	-210 200	-220 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 668	-60 727	-46 520
TOIMINTAKULUT	-1 866 276	-2 109 459	-2 048 677
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 124 435</b>	<b>-1 299 459</b>	<b>-1 298 677</b>

## Talouspalvelut-vastuualue

1600 TALOUSPALVELUT 1110 AVUSTUKSET	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-128 639	-115 000	-130 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 938	-25 830	-24 869
TOIMINTAKULUT	-159 577	-140 830	-154 869

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-159 577</b>	<b>-140 830</b>	<b>-154 869</b>
<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1135 ELINKEINOTOIMI</b>		<b>2024</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	0	0
TOIMINTATUOTOT	120	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-774 134	-775 000	-765 000
AVUSTUKSET	-10 000	-10 000	-13 000
TOIMINTAKULUT	-784 134	-785 000	-778 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-784 014</b>	<b>-785 000</b>	<b>-778 000</b>
<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1149 SOTE-MENOT 2023 ALKA</b>		<b>2024</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	80 676	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	18 849	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	210	0	0
TOIMINTATUOTOT	99 734	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-24 967	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-37 783	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	12 816	0	0
ELÄKEKULUT	-11 876	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	24 692	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-58 277	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-727	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 652	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT	-92 622	-10 000	-10 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 112</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1150 TALOUSHALLINTO</b>		<b>2024</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	309	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	793	50	0
TOIMINTATUOTOT	1 102	50	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-481 895	-441 089	-441 417
PALKAT JA PALKKIOT	-392 717	-355 411	-358 859
HENKILÖSIVUKULUT	-89 178	-85 678	-82 558
ELÄKEKULUT	-77 074	-72 065	-73 084
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 104	-13 613	-9 474
PALVELUJEN OSTOT	-673 751	-671 597	-634 410
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 657	-1 500	-1 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 508	-56 963	-43 171
TOIMINTAKULUT	-1 210 811	-1 171 149	-1 120 298



<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 209 710</b>	<b>-1 171 099</b>	<b>-1 120 298</b>
<b>1600 TALOUSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>2024</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNTITUOTOT	80 984	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	18 849	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 123	50	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>100 956</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-506 862	-441 089	-441 417
PALKAT JA PALKKIOT	-430 500	-355 411	-358 859
HENKILÖSIVUKULUT	-76 362	-85 678	-82 558
ELÄKEKULUT	-88 950	-72 065	-73 084
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	12 588	-13 613	-9 474
PALVELUJEN OSTOT	-1 506 163	-1 446 597	-1 399 410
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 384	-1 500	-1 300
AVUSTUKSET	-138 639	-125 000	-143 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 097	-92 793	-78 040
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 247 144</b>	<b>-2 106 979</b>	<b>-2 063 167</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 146 188</b>	<b>-2 106 929</b>	<b>-2 063 167</b>

## Kehityspalvelut-vastuualue

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1151 TIETOHALLINTO</b>		<b>2024</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 801	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-271 975	-280 990	-289 868
PALKAT JA PALKKIOT	-219 016	-226 523	-235 923
HENKILÖSIVUKULUT	-52 959	-54 467	-53 945
ELÄKEKULUT	-44 084	-45 791	-47 717
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 876	-8 676	-6 228
PALVELUJEN OSTOT	-437 243	-422 205	-499 147
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 667	-5 500	-4 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 060	-20 886	-20 061
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-731 945</b>	<b>-729 581</b>	<b>-813 276</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-710 144</b>	<b>-729 581</b>	<b>-813 276</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b> <b>1153 KEHYSKUNTIEN TIETOHALINTO</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b> <b>2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	232 972	218 541	226 103
MUUT TOIMINTATUOTOT	716	0	0
TOIMINTATUOTOT	233 688	218 541	226 103
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-116 960	-114 877	-123 893
PALKAT JA PALKKIOT	-94 968	-93 754	-101 849
HENKILÖSIVUKULUT	-21 992	-21 123	-22 044
ELÄKEKULUT	-18 086	-17 532	-19 354
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 906	-3 591	-2 690
PALVELUJEN OSTOT	-115 393	-156 908	-157 634
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-217	-300	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-429	-430	-428
TOIMINTAKULUT	-232 998	-272 515	-281 955
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>689</b>	<b>-53 974</b>	<b>-55 852</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b> <b>1170 ELINVOIMAPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b> <b>2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	171	0	0
TOIMINTATUOTOT	171	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-126 550	-202 945	-138 187
PALKAT JA PALKKIOT	-97 148	-164 319	-107 584
HENKILÖSIVUKULUT	-29 402	-38 626	-30 603
ELÄKEKULUT	-25 074	-32 333	-27 763
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 327	-6 293	-2 840
PALVELUJEN OSTOT	-9 575	-17 767	-4 444 427
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 991	-1 168	-1 200
AVUSTUKSET	0	0	-2 450 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 218	-9 938	-10 026
TOIMINTAKULUT	-148 334	-231 818	-7 043 840
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-148 163</b>	<b>-231 818</b>	<b>-7 043 840</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT 1171 KUNTAKOKEILU</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	968	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 665	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 633	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-302 563	-265 417	0
PALKAT JA PALKKIOT	-244 709	-213 646	0
HENKILÖSIVUKULUT	-57 854	-51 771	0
ELÄKEKULUT	-47 365	-43 589	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 490	-8 182	0
PALVELUJEN OSTOT	-131 965	-114 155	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 776	-4 100	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 234	-152 287	0
TOIMINTAKULUT	-485 538	-535 959	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-482 905</b>	<b>-535 959</b>	<b>0</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT 1174 TURVALLISUUSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-32 433	-38 789	-37 808
PALKAT JA PALKKIOT	-25 145	-30 909	-31 463
HENKILÖSIVUKULUT	-7 288	-7 880	-6 345
ELÄKEKULUT	-6 051	-6 697	-5 515
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 237	-1 183	-830
PALVELUJEN OSTOT	-1 936	-15 166	-31 293
MUUT TOIMINTAKULUT	-184	0	-4 988
TOIMINTAKULUT	-34 553	-53 955	-74 089
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 553</b>	<b>-53 955</b>	<b>-74 089</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT 1175 ETSIVÄ NUORISOTYÖ</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	90 000	90 000	76 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	159	0	0
TOIMINTATUOTOT	90 159	90 000	76 600
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-133 520	-140 984	-135 286
PALKAT JA PALKKIOT	-105 441	-113 082	-109 403
HENKILÖSIVUKULUT	-28 079	-27 902	-25 883
ELÄKEKULUT	-23 535	-23 571	-22 994
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 543	-4 331	-2 889
PALVELUJEN OSTOT	-7 519	-16 879	-16 891
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 227	-1 875	-1 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 417	0	-14 963

TOIMINTAKULUT	-163 684	-159 738	-168 840
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 525</b>	<b>-69 738</b>	<b>-92 240</b>
<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1176 TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS</b>		<b>2024</b>	
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-1 115	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 888	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 003	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1177 TYÖTOIMINTA</b>		<b>2024</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITITUOTOT	225 121	134 000	134 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	279	0	0
TOIMINTATUOTOT	225 401	134 000	134 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-184 755	-185 888	-190 026
PALKAT JA PALKKIOT	-147 274	-149 047	-152 838
HENKILÖSIVUKULUT	-37 482	-36 841	-37 188
ELÄKEKULUT	-31 245	-31 132	-33 153
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 237	-5 709	-4 035
PALVELUJEN OSTOT	-51 091	-50 759	-37 397
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130 473	-116 273	-105 520
AVUSTUKSET	-2 609	-2 251	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 396	-189 649	-258 773
TOIMINTAKULUT	-438 324	-544 820	-593 716
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-212 923</b>	<b>-410 820</b>	<b>-459 716</b>
<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1178 KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYÖ</b>		<b>2024</b>	
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-72 565	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-59 792	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-12 772	0	0
ELÄKEKULUT	-10 291	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 481	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 594	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-543	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-491	0	0
TOIMINTAKULUT	-75 193	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT 1180 TUKITYÖLLISTÄMINEN</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	50	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	414 274	270 000	200 000
TOIMINTATUOTOT	414 324	270 000	200 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-953 608	-1 016 218	-933 890
PALKAT JA PALKKIOT	-788 247	-840 336	-730 900
HENKILÖSIVUKULUT	-165 361	-175 882	-202 990
ELÄKEKULUT	-133 644	-143 697	-181 582
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 717	-32 185	-21 408
PALVELUJEN OSTOT	-6 373	-601	-293
TOIMINTAKULUT	-959 981	-1 016 819	-934 183
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-545 657</b>	<b>-746 819</b>	<b>-734 183</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT 1181 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-1 238 522	-1 500 000	0
TOIMINTAKULUT	-1 238 522	-1 500 000	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 238 522</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT 1182 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PR</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	2 400	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 400	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-530	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-264	0	0
TOIMINTAKULUT	-794	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1840 KEHITYSPALVELUT 1183 TE2024 LÄHIPALVELUIDEN KEHITT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>KS 2025</b>
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-7 077	-54 653	0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 829	-45 194	0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 247	-9 459	0
ELÄKEKULUT	-1 016	-7 728	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-231	-1 731	0
PALVELUJEN OSTOT	-40 376	-75 000	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-146	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-34 300	0

TOIMINTAKULUT	-47 599	-163 953	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 599</b>	<b>-163 953</b>	<b>0</b>
<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1184 NUORTEN OHJAAMO</b>		<b>2024</b>	
TOIMINTAKULUT			
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-56 988
TOIMINTAKULUT	0	0	-56 988
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56 988</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56 988</b>
<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>1185 HALLINTO, STRATEGIA JA KEHITT.</b>		<b>2024</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-105 771	-104 094	-105 834
PALKAT JA PALKKIOT	-85 756	-84 911	-88 070
HENKILÖSIVUKULUT	-20 015	-19 183	-17 764
ELÄKEKULUT	-16 474	-15 931	-15 439
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 541	-3 252	-2 325
PALVELUJEN OSTOT	-59 894	-84 555	-97 194
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 816	-4 461	-4 012
TOIMINTAKULUT	-169 962	-193 610	-207 540
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-169 902</b>	<b>-193 610</b>	<b>-207 540</b>
<b>1840 KEHITYSPALVELUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>KS 2025</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>2024</b>	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	459 111	352 541	360 103
TUET JA AVUSTUKSET	506 674	360 000	276 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 851	0	0
TOIMINTATUOTOT	990 636	712 541	636 703
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 307 776	-2 404 855	-1 954 792
PALKAT JA PALKKIOT	-1 873 325	-1 961 721	-1 558 030
HENKILÖSIVUKULUT	-434 451	-443 134	-396 762
ELÄKEKULUT	-356 865	-368 001	-353 517
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-77 586	-75 133	-43 245
PALVELUJEN OSTOT	-864 605	-953 995	-5 284 276
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-154 522	-129 716	-113 120
AVUSTUKSET	-1 241 130	-1 502 251	-2 452 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-162 397	-411 951	-370 239
TOIMINTAKULUT	-4 730 431	-5 402 768	-10 174 427

TOIMINTAKATE	-3 739 795	-4 690 227	-9 537 724
--------------	------------	------------	------------

## Hallinto- ja talousosasto yhteensä

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNTITUOTOT	1 037 191	924 993	887 241
TUET JA AVUSTUKSET	869 154	710 000	596 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 548 323	1 510 050	2 500 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 454 668</b>	<b>3 145 043</b>	<b>3 983 841</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-4 435 686	-4 573 489	-4 198 952
PALKAT JA PALKKIOT	-3 658 686	-3 767 201	-3 446 347
HENKILÖSIVUKULUT	-777 000	-806 288	-752 605
ELÄKEKULUT	-667 416	-662 002	-659 504
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109 585	-144 286	-93 101
PALVELUJEN OSTOT	-4 451 760	-4 663 516	-8 855 082
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 845	-379 016	-371 870
AVUSTUKSET	-1 381 369	-1 627 251	-2 595 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-787 778	-1 401 082	-1 307 858
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 441 437</b>	<b>-12 644 354</b>	<b>-17 328 762</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 986 770</b>	<b>-9 499 311</b>	<b>-13 344 921</b>