

Hallintopalvelut- vastuualue

1550 HALLINTOPALVELUT 1104 MAASEUTUTOIMI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-69 358	-67 500	-76 000
TOIMINTAKULUT	-69 358	-67 500	-76 000
TOIMINTAKATE	-69 358	-67 500	-76 000
1550 HALLINTOPALVELUT 1105 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-214 696	-271 997	-230 000
PALKAT JA PALKKIOT	-206 963	-265 000	-230 000
HENKILÖSIVUKULUT	-7 733	-6 997	0
ELÄKEKULUT	-6 974	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-759	-6 997	0
PALVELUJEN OSTOT	-95 234	-105 773	-103 596
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-483	-6 100	-6 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-123 882	-138 783	-145 962
TOIMINTAKULUT	-434 295	-522 653	-485 658
TOIMINTAKATE	-434 295	-522 653	-485 658
1550 HALLINTOPALVELUT 1106 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 555	0	0
TOIMINTATUOTOT	11 555	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-267 611	-301 668	-300 969
PALKAT JA PALKKIOT	-234 240	-267 081	-267 142
HENKILÖSIVUKULUT	-33 371	-34 587	-33 827
ELÄKEKULUT	-29 560	-27 536	-28 333
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 812	-7 051	-5 494
PALVELUJEN OSTOT	-599 860	-652 701	-671 442
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 596	-9 300	-9 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-139 606	-191 566	-192 576
TOIMINTAKULUT	-1 015 673	-1 155 235	-1 174 287
TOIMINTAKATE	-1 004 118	-1 155 235	-1 174 287
1550 HALLINTOPALVELUT 1120 MAAN MYYNTI JA HANKINTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 771 794	2 500 000	3 000 000
TOIMINTATUOTOT	1 771 794	2 500 000	3 000 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-588	-72	-106

MUUT TOIMINTAKULUT	-64	0	0
TOIMINTAKULUT	-652	-72	-106
TOIMINTAKATE	1 771 141	2 499 928	2 999 894
1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1126 KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAUS		2025	
TOIMINTAKULUT			
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-200 000	-190 000
TOIMINTAKULUT	0	-200 000	-190 000
TOIMINTAKATE	0	-200 000	-190 000
1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1127 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS		2025	
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-5 535	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 158	0	0
TOIMINTAKULUT	-7 693	0	0
TOIMINTAKATE	-7 693	0	0
1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1131 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI		2025	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	203	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTATUOTOT	263	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-129 876	-126 136	-137 580
PALKAT JA PALKKIOT	-105 624	-102 848	-111 201
HENKILÖSIVUKULUT	-24 251	-23 288	-26 379
ELÄKEKULUT	-21 519	-20 573	-22 505
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 732	-2 715	-3 874
PALVELUJEN OSTOT	-144 284	-190 116	-241 740
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 541	-250	-1 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 585	-66 182	-16 638
TOIMINTAKULUT	-282 285	-382 684	-397 408
TOIMINTAKATE	-282 022	-382 684	-397 408
1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1132 SUHDETOIMINTA		2025	
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-10 612	-11 721	-12 552
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-10 612	-12 621	-13 452
TOIMINTAKATE	-10 612	-12 621	-13 452

1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1140 KESKUSHALLINTO		2025	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	260	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	159	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	180	0	0
TOIMINTATUOTOT	599	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-330 067	-351 432	-363 229
PALKAT JA PALKKIOT	-264 317	-281 860	-293 014
HENKILÖSIVUKULUT	-65 750	-69 572	-70 215
ELÄKEKULUT	-56 994	-62 130	-59 860
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 756	-7 442	-10 355
PALVELUJEN OSTOT	-21 611	-22 709	-23 010
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-545	-1 500	-1 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 384	-43 122	-43 424
TOIMINTAKULUT	-394 606	-418 763	-431 263
TOIMINTAKATE	-394 007	-418 763	-431 263
1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1141 KURUN PALVELUPISTE		2025	
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 540	-2 634	-2 952
PALKAT JA PALKKIOT	-2 147	-2 192	-2 455
HENKILÖSIVUKULUT	-393	-442	-497
ELÄKEKULUT	-343	-384	-407
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50	-58	-90
PALVELUJEN OSTOT	-2 714	-2 640	-2 778
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 028	-1 980	-1 986
TOIMINTAKULUT	-7 282	-7 254	-7 716
TOIMINTAKATE	-7 282	-7 254	-7 716
1550 HALLINTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1144 YHTEISET PALVELUT		2025	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	122 452	97 138	62 043
MAKSUTUOTOT	24	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	366	0	0
TOIMINTATUOTOT	122 842	97 138	62 043
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-72 749	-85 183	-94 236
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 867	-19 500	-19 940
MUUT TOIMINTAKULUT	-166 298	-171 026	-173 460
TOIMINTAKULUT	-251 914	-275 709	-287 636
TOIMINTAKATE	-129 072	-178 571	-225 593

1550 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	122 915	97 138	62 043
MAKSUTUOTOT	24	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	159	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 783 955	2 500 000	3 000 000
TOIMINTATUOTOT	1 907 053	2 597 138	3 062 043
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-944 789	-1 053 867	-1 034 730
PALKAT JA PALKKIOT	-813 291	-918 981	-903 812
HENKILÖSIVUKULUT	-131 499	-134 886	-130 918
ELÄKEKULUT	-115 390	-110 623	-111 105
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 109	-24 263	-19 813
PALVELUJEN OSTOT	-1 022 545	-1 138 415	-1 225 460
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 032	-37 150	-38 890
MUUT TOIMINTAKULUT	-483 005	-813 059	-764 446
TOIMINTAKULUT	-2 474 371	-3 042 491	-3 063 526
TOIMINTAKATE	-567 318	-445 353	-1 483

Henkilöstöpalvelut- vastuualue

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT TP 2024 TA+MUUT. KS 2026
1155 HENKILÖSTÖPALVELUT 2025

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-64 638	-72 142	-120 475
PALKAT JA PALKKIOT	-54 661	-60 033	-98 952
HENKILÖSIVUKULUT	-9 977	-12 109	-21 523
ELÄKEKULUT	-8 721	-10 524	-17 871
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 257	-1 585	-3 652
PALVELUJEN OSTOT	-9 057	-15 452	-9 314
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 932	-2 200	-2 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 592	-5 002	-8 505
TOIMINTAKULUT	-80 219	-94 796	-140 994

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT TP 2024 TA+MUUT. KS 2026
1156 YHTEISTOIMINTAMENETTELY 2025

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-69 885	-77 556	-34 679
PALKAT JA PALKKIOT	-58 410	-64 538	-28 782
HENKILÖSIVUKULUT	-11 475	-13 018	-5 897
ELÄKEKULUT	-10 091	-11 313	-4 835
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 384	-1 705	-1 062
PALVELUJEN OSTOT	-3 649	-9 417	-10 732
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-169	-1 100	-1 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 382	-4 504	-3 992
TOIMINTAKULUT	-78 085	-92 577	-50 503

TOIMINTAKATE -78 085 -92 577 -50 503

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT TP 2024 TA+MUUT. KS 2026
1157 HENKILÖSTÖN KOULUTUS 2025

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-5 815	-36 000	-17 000
TOIMINTAKULUT	-5 815	-36 000	-17 000

TOIMINTAKATE -5 815 -36 000 -17 000

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT TP 2024 TA+MUUT. KS 2026
1158 HENKILÖSTÖN HYVINV.-JA VIRKIST 2025

TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-43 994	-23 700	-23 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-209 752	-214 000	-214 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 875	0	0
TOIMINTAKULUT	-255 621	-237 700	-237 700

TOIMINTAKATE -255 621 -237 700 -237 700

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT TP 2024 TA+MUUT. KS 2026
1160 HENKILÖSTÖPALVELUT 2025

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	206	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 460	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 667	0	0

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-431 778	-483 052	-498 301
PALKAT JA PALKKIOT	-351 490	-391 389	-404 593
HENKILÖSIVUKULUT	-80 288	-91 663	-93 708
ELÄKEKULUT	-70 585	-81 330	-79 451
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 702	-10 333	-14 257
PALVELUJEN OSTOT	-134 529	-178 042	-257 812
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 020	-2 200	-2 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 881	-30 600	-30 651
TOIMINTAKULUT	-609 208	-693 894	-788 964

TOIMINTAKATE	-592 541	-693 894	-788 964
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT
1162 AY-TOIMINTA

TP 2024 **TA+MUUT.** **KS 2026**
2025

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-142 513	-116 126	-123 413
PALKAT JA PALKKIOT	-117 512	-94 517	-100 363
HENKILÖSIVUKULUT	-25 001	-21 609	-23 050
ELÄKEKULUT	-22 120	-19 113	-19 397
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 882	-2 496	-3 653
PALVELUJEN OSTOT	-4 909	-5 370	-3 955
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	-800	-800
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 272	-6 414	-8 337
TOIMINTAKULUT	-155 724	-128 710	-136 505

TOIMINTAKATE	-155 724	-128 710	-136 505
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT
1165 HENKILÖSTÖN TYÖTERVEYSPALVELUT

TP 2024 **TA+MUUT.** **KS 2026**
2025

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	434 342	430 000	430 000
TUET JA AVUSTUKSET	413 773	320 000	320 000
TOIMINTATUOTOT	848 115	750 000	750 000

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-889 949	-755 000	-755 000
TOIMINTAKULUT	-889 949	-755 000	-755 000

TOIMINTAKATE	-41 834	-5 000	-5 000
---------------------	----------------	---------------	---------------

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT
1168 HENKILÖSTÖN TYÖKYKYTOIMINTA

TP 2024 **TA+MUUT.** **KS 2026**
2025

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	0	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT	0	-10 000	-10 000

TOIMINTAKATE	0	-10 000	-10 000
---------------------	----------	----------------	----------------

1560 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	434 342	430 000	430 000
TUET JA AVUSTUKSET	413 979	320 000	320 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 460	0	0
TOIMINTATUOTOT	864 781	750 000	750 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-708 814	-748 876	-776 868
PALKAT JA PALKKIOT	-582 073	-610 477	-632 690
HENKILÖSIVUKULUT	-126 741	-138 399	-144 178
ELÄKEKULUT	-111 517	-122 280	-121 554
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 224	-16 119	-22 624
PALVELUJEN OSTOT	-1 091 902	-1 032 981	-1 087 513
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-213 903	-220 300	-220 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 001	-46 520	-51 485
TOIMINTAKULUT	-2 074 621	-2 048 677	-2 136 666
TOIMINTAKATE	-1 209 839	-1 298 677	-1 386 666

Talouspalvelut- vastuualue

1600 TALOUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1110 AVUSTUKSET		2025	
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-135 575	-130 000	-13 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 171	-24 869	-24 989
TOIMINTAKULUT	-168 746	-154 869	-37 989
TOIMINTAKATE	-168 746	-154 869	-37 989
1600 TALOUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1135 ELINKEINOTOIMI		2025	
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	0	0
TOIMINTATUOTOT	120	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-731 209	-765 000	-735 000
AVUSTUKSET	-10 000	-13 000	-13 000
TOIMINTAKULUT	-741 209	-778 000	-748 000
TOIMINTAKATE	-741 089	-778 000	-748 000
1600 TALOUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1149 SOTE-MENOT 2023 alkaen		2025	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	-2 790	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	-24 176	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-244	0	0
TOIMINTATUOTOT	-27 210	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-6 137	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-186	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 951	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 951	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-14 761	0	0
AVUSTUKSET	200	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 478	-10 000	-7 000
TOIMINTAKULUT	-33 176	-10 000	-7 000
TOIMINTAKATE	-60 386	-10 000	-7 000
1600 TALOUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1150 TALOUSHALLINTO		2025	
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	193	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	269	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	147	0	0
TOIMINTATUOTOT	610	0	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-418 401	-441 417	-449 970
PALKAT JA PALKKIOT	-343 451	-358 859	-366 218
HENKILÖSIVUKULUT	-74 950	-82 558	-83 752
ELÄKEKULUT	-65 490	-73 084	-70 247
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 459	-9 474	-13 505
PALVELUJEN OSTOT	-714 753	-634 410	-775 133
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 274	-1 300	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 689	-43 171	-44 100
TOIMINTAKULUT	-1 190 116	-1 120 298	-1 269 203
 TOIMINTAKATE	 -1 189 506	 -1 120 298	 -1 269 203

1600 TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	-2 596	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	-23 907	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	23	0	0
TOIMINTATUOTOT	-26 481	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-424 538	-441 417	-449 970
PALKAT JA PALKKIOT	-343 637	-358 859	-366 218
HENKILÖSIVUKULUT	-80 901	-82 558	-83 752
ELÄKEKULUT	-65 490	-73 084	-70 247
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 410	-9 474	-13 505
PALVELUJEN OSTOT	-1 460 723	-1 399 410	-1 510 133
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 274	-1 300	0
AVUSTUKSET	-145 375	-143 000	-26 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 338	-78 040	-76 089
TOIMINTAKULUT	-2 133 247	-2 063 167	-2 062 192
TOIMINTAKATE	-2 159 727	-2 063 167	-2 062 192

Kehityspalvelut- vastuualue

1840 KEHITYSPALVELUT 1151 TIETOHALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 120	0	0
TOIMINTATUOTOT	27 120	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-280 092	-289 868	-304 496
PALKAT JA PALKKIOT	-230 334	-235 923	-247 491
HENKILÖSIVUKULUT	-49 757	-53 945	-57 005
ELÄKEKULUT	-44 247	-47 717	-48 037
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 510	-6 228	-8 968
PALVELUJEN OSTOT	-394 600	-499 147	-498 998
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 663	-4 200	-4 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 313	-20 061	-19 964
TOIMINTAKULUT	-695 669	-813 276	-827 658
TOIMINTAKATE	-668 549	-813 276	-827 658
1840 KEHITYSPALVELUT 1153 KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	267 132	226 103	754 498
TOIMINTATUOTOT	267 132	226 103	754 498
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-116 144	-123 893	-632 752
PALKAT JA PALKKIOT	-96 951	-101 849	-524 114
HENKILÖSIVUKULUT	-19 193	-22 044	-108 638
ELÄKEKULUT	-16 918	-19 354	-89 298
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 275	-2 690	-19 340
PALVELUJEN OSTOT	-150 509	-157 634	-234 198
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81	0	-4 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-429	-428	-64 800
TOIMINTAKULUT	-267 164	-281 955	-936 450
TOIMINTAKATE	-32	-55 852	-181 952
1840 KEHITYSPALVELUT 1170 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	180	0	0
TOIMINTATUOTOT	180	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-217 643	-138 187	-134 824
PALKAT JA PALKKIOT	-176 888	-107 584	-109 825
HENKILÖSIVUKULUT	-40 755	-30 603	-24 999
ELÄKEKULUT	-36 613	-27 763	-20 946
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 142	-2 840	-4 053

PALVELUJEN OSTOT	-18 403	-4 044 427	-4 264 739
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-846	-1 200	-1 300
AVUSTUKSET	0	-2 450 000	-3 000 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 047	-10 026	-9 616
TOIMINTAKULUT	-245 939	-6 643 840	-7 410 479
TOIMINTAKATE	-245 759	-6 643 840	-7 410 479

1840 KEHITYSPALVELUT 1171 KUNTAKOKEILU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
---	----------------	--------------------------------	----------------

TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 335	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 335	0	0

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-339 019	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-277 916	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-61 103	0	0
ELÄKEKULUT	-54 488	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 615	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-71 308	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 519	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-128 700	0	0
TOIMINTAKULUT	-543 546	0	0
TOIMINTAKATE	-542 211	0	0

1840 KEHITYSPALVELUT 1174 TURVALLISUUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
---	----------------	--------------------------------	----------------

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-33 588	-37 808	0
PALKAT JA PALKKIOT	-27 761	-31 463	0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 827	-6 345	0
ELÄKEKULUT	-5 088	-5 515	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-739	-830	0
PALVELUJEN OSTOT	-2 127	-31 293	-4 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-246	-4 988	0
TOIMINTAKULUT	-35 961	-74 089	-4 000
TOIMINTAKATE	-35 961	-74 089	-4 000

1840 KEHITYSPALVELUT 1175 ETSIVÄ NUORISOTYÖ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
--	----------------	--------------------------------	----------------

TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	78 333	76 600	76 600
TOIMINTATUOTOT	78 333	76 600	76 600

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-137 146	-135 286	-152 800
PALKAT JA PALKKIOT	-110 061	-109 403	-123 044
HENKILÖSIVUKULUT	-27 084	-25 883	-29 756

ELÄKEKULUT	-24 223	-22 994	-25 407
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 861	-2 889	-4 349
PALVELUJEN OSTOT	-9 107	-16 891	-16 273
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-592	-1 700	-1 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 903	-14 963	-1 300
TOIMINTAKULUT	-171 748	-168 840	-172 073
TOIMINTAKATE	-93 415	-92 240	-95 473

1840 KEHITYSPALVELUT
1177 TYÖVALMENNUSKESKUS

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	239 555	134 000	171 185
TUET JA AVUSTUKSET	148 336	0	14 160
TOIMINTATUOTOT	387 892	134 000	185 345

TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-207 150	-190 026	-755 800
PALKAT JA PALKKIOT	-169 733	-152 838	-613 814
HENKILÖSIVUKULUT	-37 417	-37 188	-141 986
ELÄKEKULUT	-33 420	-33 153	-119 336
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 997	-4 035	-22 650
PALVELUJEN OSTOT	-45 611	-37 397	-40 549
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 703	-105 520	-53 000
AVUSTUKSET	-2 570	-2 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 141	-258 773	-277 939
TOIMINTAKULUT	-581 176	-593 716	-1 127 288
TOIMINTAKATE	-193 284	-459 716	-941 943

1840 KEHITYSPALVELUT
1178 KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYÖ

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-280	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-280	0	0
ELÄKEKULUT	-300	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	19	0	0
TOIMINTAKULUT	-280	0	0

1840 KEHITYSPALVELUT
1180 TUKITYÖLLISTÄMINEN

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	2 070	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	522 996	200 000	0
TOIMINTATUOTOT	525 066	200 000	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 046 250	-933 890	0
PALKAT JA PALKKIOT	-845 779	-730 900	0
HENKILÖSIVUKULUT	-200 472	-202 990	0
ELÄKEKULUT	-175 196	-181 582	0

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 276	-21 408	0
PALVELUJEN OSTOT	-7 072	-293	0
TOIMINTAKULUT	-1 053 322	-934 183	0
TOIMINTAKATE	-528 257	-734 183	0
1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1181 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS		2025	
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-1 181 697	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 181 697	0	0
TOIMINTAKATE	-1 181 697	0	0
1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1182 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PR		2025	
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	2 400	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 400	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-306	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-344	0	0
TOIMINTAKULUT	-650	0	0
TOIMINTAKATE	1 750	0	0
1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1183 TE2024 LÄHIPALVELUIDEN KEHITT		2025	
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-41 824	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-34 857	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-6 967	0	0
ELÄKEKULUT	-6 062	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-905	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-127 752	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-557	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 569	0	0
TOIMINTAKULUT	-204 701	0	0
TOIMINTAKATE	-204 701	0	0
1840 KEHITYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KS 2026
1184 NUORTEN OHJAAMOTOIMINTA		2025	
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-784
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-56 988	-1 000
TOIMINTAKULUT	0	-56 988	-1 784
TOIMINTAKATE	0	-56 988	-1 784

1840 KEHITYSPALVELUT 1185 HALLINTO, STRATEGIA JA KEHITT.	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-114 194	-105 834	-113 895
PALKAT JA PALKKIOT	-95 245	-88 070	-93 490
HENKILÖSIVUKULUT	-18 950	-17 764	-20 405
ELÄKEKULUT	-16 680	-15 439	-17 014
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 269	-2 325	-3 391
PALVELUJEN OSTOT	-58 511	-97 194	-97 812
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-355	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 050	-4 012	-4 003
TOIMINTAKULUT	-177 110	-207 540	-216 210
TOIMINTAKATE	-177 050	-207 540	-216 210

1840 KEHITYSPALVELUT 1186 NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	100 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	100 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-92 375
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-76 666
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-15 709
ELÄKEKULUT	0	0	-12 880
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-2 829
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-639
TOIMINTAKULUT	0	0	-93 014
TOIMINTAKATE	0	0	6 986

1840 KEHITYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	510 092	360 103	925 683
TUET JA AVUSTUKSET	752 066	276 600	190 760
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 360	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 289 518	636 703	1 116 443
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 533 331	-1 954 792	-2 186 942
PALKAT JA PALKKIOT	-2 065 526	-1 558 030	-1 788 444
HENKILÖSIVUKULUT	-467 805	-396 762	-398 498
ELÄKEKULUT	-413 234	-353 517	-332 918
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-54 571	-43 245	-65 580
PALVELUJEN OSTOT	-885 306	-4 884 276	-5 157 992
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-145 318	-113 120	-65 400
AVUSTUKSET	-1 184 268	-2 452 000	-3 000 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-410 742	-370 239	-378 622
TOIMINTAKULUT	-5 158 964	-9 774 427	-10 788 956
TOIMINTAKATE	-3 869 446	-9 137 724	-9 672 513
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 869 446	-9 137 724	-9 672 513

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITITUOTOT	1 064 753	887 241	1 417 726
MAKSUTUOTOT	24	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 142 296	596 600	510 760
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 827 798	2 500 000	3 000 000
TOIMINTATUOTOT	4 034 872	3 983 841	4 928 486
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-4 611 472	-4 198 952	-4 448 510
PALKAT JA PALKKIOT	-3 804 527	-3 446 347	-3 691 164
HENKILÖSIVUKULUT	-806 945	-752 605	-757 346
ELÄKEKULUT	-705 631	-659 504	-635 824
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-101 315	-93 101	-121 522
PALVELUJEN OSTOT	-4 460 476	-8 455 082	-8 981 098
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-385 526	-371 870	-325 090
AVUSTUKSET	-1 329 643	-2 595 000	-3 026 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 054 085	-1 307 858	-1 270 642
TOIMINTAKULUT	-11 841 202	-16 928 762	-18 051 340
TOIMINTAKATE	-7 806 330	-12 944 921	-13 122 854