

HALLINTO- JA TALOUSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

| 1550 HALLINTOPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1104 MAASEUTUTOIMI | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -22 549 | -23 382 | -25 067 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -22 549 | -23 382 | -25 067 |
| ELÄKEKULUT | -22 483 | -23 382 | -25 067 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -66 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -62 697 | -71 500 | -72 562 |
| TOIMINTAKULUT | -85 246 | -94 882 | -97 629 |
| TOIMINTAKATE | -85 246 | -94 882 | -97 629 |
| 1550 HALLINTOPALVELUT | | | |
| 1105 KAUPUNGINVALTUUSTO | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 7 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -180 532 | -186 899 | -217 770 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -174 615 | -180 422 | -210 000 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 917 | -6 477 | -7 770 |
| ELÄKEKULUT | -4 832 | 0 | 0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 086 | -6 477 | -7 770 |
| PALVELUJEN OSTOT | -63 986 | -52 424 | -63 477 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -604 | -12 100 | -12 100 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -107 413 | -124 616 | -159 092 |
| TOIMINTAKULUT | -352 535 | -376 039 | -452 439 |
| TOIMINTAKATE | -352 528 | -376 039 | -452 439 |
| 1550 HALLINTOPALVELUT | | | |
| 1106 KAUPUNGINHALLITUS | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNITUOTOT | 80 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 403 124 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 403 204 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -344 238 | -353 423 | -363 534 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -228 504 | -237 687 | -240 989 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -115 734 | -115 736 | -122 545 |
| ELÄKEKULUT | -110 345 | -107 203 | -113 629 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -5 389 | -8 533 | -8 916 |
| PALVELUJEN OSTOT | -477 665 | -476 293 | -479 917 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -7 880 | -6 300 | -6 300 |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| MUUT TOIMINTAKULUT | -126 748 | -140 009 | -339 029 |
| TOIMINTAKULUT | -956 530 | -976 025 | -1 188 780 |
| TOIMINTAKATE | -553 326 | -976 025 | -1 188 780 |
| 1550 HALLINTOPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
| 1120 MAAN MYYNTI JA HANKINTA | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 088 190 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 088 190 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -807 | -26 | -23 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -25 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -24 014 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -24 846 | -26 | -23 |
| TOIMINTAKATE | 1 063 344 | 1 499 974 | 1 499 977 |
| 1550 HALLINTOPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
| 1126 KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAUS | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | -147 050 | -150 000 |
| TOIMINTAKULUT | 0 | -147 050 | -150 000 |
| TOIMINTAKATE | 0 | -147 050 | -150 000 |
| 1550 HALLINTOPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
| 1127 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -35 278 | -36 583 | -39 218 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -35 278 | -36 583 | -39 218 |
| ELÄKEKULUT | -35 176 | -36 583 | -39 218 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -102 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 372 964 | -2 534 000 | -2 549 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 152 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -2 409 394 | -2 570 583 | -2 588 218 |
| TOIMINTAKATE | -2 409 394 | -2 570 583 | -2 588 218 |
| 1550 HALLINTOPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
| 1131 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 46 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 46 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -58 054 | -57 971 | -58 862 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| PALKAT JA PALKKIOT | -47 589 | -48 092 | -48 828 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -10 465 | -9 879 | -10 034 |
| ELÄKEKULUT | -8 929 | -8 156 | -8 227 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 536 | -1 723 | -1 807 |
| PALVELUJEN OSTOT | -74 519 | -116 545 | -101 810 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 074 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -4 232 | -4 094 | -4 147 |
| TOIMINTAKULUT | -138 880 | -178 610 | -164 819 |

TOIMINTAKATE -138 834 -178 610 -164 819

1550 HALLINTOPALVELUT TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1132 SUHDETOIMINTA

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -18 807 | -18 105 | -20 028 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 377 | -6 500 | -6 500 |
| AVUSTUKSET | -43 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 100 | -400 | -400 |
| TOIMINTAKULUT | -27 327 | -25 005 | -26 928 |

TOIMINTAKATE -27 327 -25 005 -26 928

1550 HALLINTOPALVELUT TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1134 SEUTUYHTEISTYÖ

| | | | |
|------------------|----------|----------|----------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -115 686 | -119 013 | -125 011 |
| TOIMINTAKULUT | -115 686 | -119 013 | -125 011 |

TOIMINTAKATE -115 686 -119 013 -125 011

1550 HALLINTOPALVELUT TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1140 KESKUSHALLINTO

| | | | |
|---------------------|-----|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 487 | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 35 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 81 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 603 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -272 192 | -243 609 | -248 005 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -224 150 | -202 094 | -205 728 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -48 042 | -41 515 | -42 277 |
| ELÄKEKULUT | -40 863 | -34 276 | -34 665 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -7 179 | -7 239 | -7 612 |
| PALVELUJEN OSTOT | -12 959 | -22 380 | -22 523 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 194 | -2 500 | -2 500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -38 716 | -43 859 | -50 450 |
| TOIMINTAKULUT | -325 060 | -312 348 | -323 478 |
| TOIMINTAKATE | -324 457 | -312 348 | -323 478 |

| 1550 HALLINTOPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1141 KURUN PALVELUPISTE | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 277 | -2 447 | -2 363 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 896 | -2 049 | -1 960 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -381 | -398 | -403 |
| ELÄKEKULUT | -324 | -328 | -330 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 161 | -2 208 | -2 264 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 741 | -1 781 | -1 765 |
| TOIMINTAKULUT | -6 179 | -6 436 | -6 392 |
| TOIMINTAKATE | -6 179 | -6 436 | -6 392 |

| 1550 HALLINTOPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 1144 YHTEISET PALVELUT | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 202 061 | 207 170 | 170 298 |
| MAKSUTUOTOT | 663 | 600 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 202 724 | 207 770 | 170 298 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -56 | -39 361 | -40 353 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 0 | -32 640 | -33 475 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -56 | -6 721 | -6 878 |
| ELÄKEKULUT | 0 | -5 549 | -5 640 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -56 | -1 172 | -1 238 |
| PALVELUJEN OSTOT | -129 442 | -188 744 | -169 011 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -7 918 | -6 500 | -11 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -135 134 | -147 271 | -163 185 |
| TOIMINTAKULUT | -272 551 | -381 876 | -383 549 |
| TOIMINTAKATE | -69 827 | -174 106 | -213 251 |

| 1550 HALLINTOPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|--|----------------|--------------------------|----------------|
| 1148 TYÖTERVEYSPALVELUT VIISARI | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -0 | 0 | 0 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -0 | 0 | 0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -0 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -32 768 | -3 200 | -5 300 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -41 045 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -73 813 | -3 200 | -5 300 |
| TOIMINTAKATE | -73 813 | -3 200 | -5 300 |

| 1550 HALLINTOPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| YHTEENSÄ | | | |
| MYYNITUOTOT | 202 628 | 207 170 | 170 298 |
| MAKSUTUOTOT | 698 | 600 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 491 449 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 694 774 | 1 707 770 | 1 670 298 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -915 176 | -943 675 | -995 172 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -676 753 | -702 984 | -740 980 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -238 423 | -240 691 | -254 192 |
| ELÄKEKULUT | -222 952 | -215 477 | -226 776 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -15 471 | -25 214 | -27 416 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 364 461 | -3 604 438 | -3 610 926 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -26 071 | -33 900 | -38 400 |
| AVUSTUKSET | -43 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -482 296 | -609 080 | -868 068 |
| TOIMINTAKULUT | -4 788 048 | -5 191 093 | -5 512 566 |
| TOIMINTAKATE | -3 093 273 | -3 483 323 | -3 842 268 |

| 1560 HENKILÖSTÖHALLINTO | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|

1155 HENKILÖSTÖPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

| | | | |
|---------------------|----|---|---|
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 75 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 75 | 0 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| HENKILÖSTÖKULUT | -56 705 | -61 973 | -62 753 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -47 171 | -51 412 | -52 056 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -9 534 | -10 561 | -10 697 |
| ELÄKEKULUT | -8 021 | -8 720 | -8 771 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 513 | -1 841 | -1 926 |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 941 | -15 258 | -15 544 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 912 | -2 200 | -3 300 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 920 | -4 471 | -4 520 |
| TOIMINTAKULUT | -71 478 | -83 902 | -86 117 |

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKATE | -71 403 | -83 902 | -86 117 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|

| 1560 HENKILÖSTÖHALLINTO | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|

1156 YHTEISTOIMINTAMENETTELY

TOIMINTATUOTOT

| | | | |
|---------------------|-----|---|---|
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 350 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 350 | 0 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| HENKILÖSTÖKULUT | -77 571 | -69 266 | -64 754 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -64 417 | -57 606 | -53 806 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| HENKILÖSIVUKULUT | -13 154 | -11 660 | -10 948 |
| ELÄKEKULUT | -11 083 | -9 607 | -8 957 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 072 | -2 053 | -1 991 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 924 | -16 553 | -16 233 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -12 879 | -15 800 | -2 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 753 | -4 234 | -5 275 |
| TOIMINTAKULUT | -100 127 | -105 853 | -88 262 |
| TOIMINTAKATE | -99 777 | -105 853 | -88 262 |

1560 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1157 HENKILÖSTÖN KOULUTUS

| | | | |
|---------------------|-------|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 247 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 247 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 401 | 0 | 0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -2 400 | 0 | 0 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 | 0 | 0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 884 | -10 000 | -10 000 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -7 285 | -10 000 | -10 000 |
| TOIMINTAKATE | -6 038 | -10 000 | -10 000 |

1560 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1158 HENKILÖSTÖN HYVINV.-JA VIRKIST

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 721 | 0 | 0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -6 340 | 0 | 0 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 381 | 0 | 0 |
| ELÄKEKULUT | -1 174 | 0 | 0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -206 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -47 119 | -2 400 | -3 000 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -84 464 | -40 000 | -92 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 760 | -1 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -141 064 | -43 400 | -95 000 |
| TOIMINTAKATE | -141 064 | -43 400 | -95 000 |

1560 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1160 HENKILÖSTÖHALLINTO

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNITUOTOT | 125 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 6 181 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 19 515 | 18 000 | 18 000 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 25 822 | 18 000 | 18 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -396 537 | -634 931 | -421 706 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -330 304 | -557 101 | -342 117 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -66 233 | -77 830 | -79 589 |
| ELÄKEKULUT | -52 262 | -65 770 | -66 931 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -13 971 | -12 060 | -12 658 |
| PALVELUJEN OSTOT | -184 523 | -197 501 | -354 735 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -7 779 | -3 700 | -4 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -36 663 | -38 948 | -39 414 |
| TOIMINTAKULUT | -625 502 | -875 080 | -820 655 |

TOIMINTAKATE -599 680 -857 080 -802 655

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -599 680 -857 080 -802 655

1560 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1162 AY-TOIMINTA

| | | | |
|---------------------|-----|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 504 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 504 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -157 062 | -133 779 | -126 941 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -128 502 | -111 012 | -105 302 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -28 560 | -22 767 | -21 639 |
| ELÄKEKULUT | -24 181 | -18 797 | -17 743 |
| PALVELUJEN OSTOT | -6 512 | -4 644 | -5 575 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -805 | -500 | -500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -7 086 | -7 222 | -7 720 |
| TOIMINTAKULUT | -171 465 | -146 145 | -140 736 |

TOIMINTAKATE -170 961 -146 145 -140 736

1560 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1165 HENKILÖSTÖN TYÖTERVEYSPALVELUT

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 510 036 | 565 000 | 400 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 535 394 | 460 000 | 600 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 791 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 046 221 | 1 025 000 | 1 000 000 |

| | | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 046 221 | -1 256 000 | -1 106 000 |
| TOIMINTAKULUT | -1 046 221 | -1 256 000 | -1 106 000 |

TOIMINTAKATE 0 -231 000 -106 000

| 1560 HENKILÖSTÖHALLINTO | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|---|---------------|------------------|---------------|
| 1168 HENKILÖSTÖN TYÖKYKYTOIMINTA | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 | 0 | 0 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 | 0 | 0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 589 | -3 000 | -3 000 |
| TOIMINTAKULUT | -3 591 | -3 000 | -3 000 |
| TOIMINTAKATE | -3 591 | -3 000 | -3 000 |

| 1560 HENKILÖSTÖHALLINTO | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| YHTEENSÄ | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNITUOTOT | 510 161 | 565 000 | 400 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 541 575 | 460 000 | 600 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 22 482 | 18 000 | 18 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 074 219 | 1 043 000 | 1 018 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -697 999 | -899 949 | -676 154 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -579 134 | -777 131 | -553 281 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -118 865 | -122 818 | -122 873 |
| ELÄKEKULUT | -96 721 | -102 894 | -102 402 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -22 144 | -19 924 | -20 471 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 307 712 | -1 505 356 | -1 514 087 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -107 839 | -62 200 | -102 600 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -53 182 | -55 875 | -56 929 |
| TOIMINTAKULUT | -2 166 733 | -2 523 380 | -2 349 770 |
| TOIMINTAKATE | -1 092 514 | -1 480 380 | -1 331 770 |

| 1600 TALOUSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1110 AVUSTUKSET | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 220 | -1 200 | 0 |
| AVUSTUKSET | -156 620 | -116 000 | -114 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -20 335 | -22 500 | -22 382 |
| TOIMINTAKULUT | -178 175 | -139 700 | -136 382 |
| TOIMINTAKATE | -178 175 | -139 700 | -136 382 |

| 1600 TALOUSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|----------------------------|---------|------------------|---------|
| 1135 ELINKEINOTOIMI | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 54 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 54 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -766 319 | -645 000 | -720 000 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -8 | 0 | 0 |
| AVUSTUKSET | -8 250 | -10 000 | -10 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | -5 000 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -774 577 | -660 000 | -730 000 |

TOIMINTAKATE -774 523 -660 000 -730 000

1600 TALOUSPALVELUT TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1150 TALOUSHALLINTO

| | | | |
|---------------------|-------|---|-----|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 191 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 638 | 0 | 800 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 828 | 0 | 800 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -329 961 | -431 440 | -441 934 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -333 488 | -345 336 | -353 121 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 3 527 | -86 104 | -88 813 |
| ELÄKEKULUT | -76 442 | -73 733 | -75 748 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | 79 969 | -12 371 | -13 065 |
| PALVELUJEN OSTOT | -982 486 | -1 054 367 | -1 151 858 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 164 | -1 800 | -1 700 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -65 083 | -45 021 | -49 281 |
| TOIMINTAKULUT | -1 382 693 | -1 532 628 | -1 644 773 |

TOIMINTAKATE -1 379 865 -1 532 628 -1 643 973

| 1600 TALOUSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. | KS 2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 191 | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 692 | 0 | 800 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 882 | 0 | 800 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -329 961 | -431 440 | -441 934 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -333 488 | -345 336 | -353 121 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 3 527 | -86 104 | -88 813 |
| ELÄKEKULUT | -76 442 | -73 733 | -75 748 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 750 025 | -1 700 567 | -1 871 858 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 171 | -1 800 | -1 700 |
| AVUSTUKSET | -164 870 | -126 000 | -124 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -85 418 | -72 521 | -71 663 |
| TOIMINTAKULUT | -2 335 445 | -2 332 328 | -2 511 155 |
| TOIMINTAKATE | -2 332 563 | -2 332 328 | -2 510 355 |

| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1151 TIETOHALLINTO | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNITUOTOT | 51 464 | 20 000 | 20 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 341 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 51 806 | 20 000 | 20 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -186 891 | -193 060 | -196 933 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -154 121 | -160 176 | -163 362 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -32 770 | -32 884 | -33 571 |
| ELÄKEKULUT | -27 838 | -27 150 | -27 527 |
| PALVELUJEN OSTOT | -277 787 | -475 060 | -472 511 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 374 | -5 600 | -5 600 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -35 920 | -36 408 | -20 338 |
| TOIMINTAKULUT | -501 971 | -710 128 | -695 382 |
| TOIMINTAKATE | -450 165 | -690 128 | -675 382 |

| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|--|----------------|--------------------------|----------------|
| 1153 KEHYSKUNTIEN TIETOHALLINTO | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNITUOTOT | 36 206 | 180 800 | 180 760 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 74 045 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 26 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 110 277 | 180 800 | 180 760 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -95 013 | -163 121 | -98 422 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -78 061 | -135 289 | -81 644 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -16 952 | -27 832 | -16 778 |
| ELÄKEKULUT | -14 547 | -22 979 | -13 757 |
| PALVELUJEN OSTOT | -78 259 | -63 260 | -125 754 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -85 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 238 | -800 | -500 |
| TOIMINTAKULUT | -176 594 | -227 181 | -224 676 |
| TOIMINTAKATE | -66 317 | -46 381 | -43 916 |

| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|--|----------------|--------------------------|----------------|
| 1170 TYÖLLISYYS- JA TURVALLISUUSPAL | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 21 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 21 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -106 048 | -108 103 | -107 703 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -88 129 | -89 685 | -89 343 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -17 919 | -18 418 | -18 360 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ELÄKEKULUT | -15 079 | -15 206 | -15 054 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 840 | -3 212 | -3 306 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 766 | -10 266 | -9 685 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -552 | -1 073 | -1 073 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -8 900 | -10 597 | -10 704 |
| TOIMINTAKULUT | -123 265 | -130 039 | -129 165 |
| TOIMINTAKATE | -123 245 | -130 039 | -129 165 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|

1171 KUNTAKOKEILU

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | 11 426 | 0 | 0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 9 886 | 0 | 0 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 1 540 | 0 | 0 |
| ELÄKEKULUT | 1 868 | 0 | 0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -328 | 0 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -324 | 0 | -15 900 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | 0 | -200 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -43 | 0 | -41 200 |
| TOIMINTAKULUT | 11 058 | 0 | -57 300 |
| TOIMINTAKATE | 11 058 | 0 | -57 300 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|

1173 TYÖPAJAN VALTIONAVUSTUS

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 90 000 | 60 000 | 60 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 702 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 90 702 | 60 000 | 60 000 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -73 992 | -34 434 | -77 507 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -60 656 | -28 575 | -64 294 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -13 336 | -5 859 | -13 213 |
| ELÄKEKULUT | -11 327 | -4 838 | -10 833 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 010 | -1 021 | -2 380 |
| PALVELUJEN OSTOT | -17 301 | -16 859 | -17 104 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -328 | -500 | -500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -39 819 | -38 167 | -35 905 |
| TOIMINTAKULUT | -131 441 | -89 960 | -131 016 |
| TOIMINTAKATE | -40 739 | -29 960 | -71 016 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|

1174 TURVALLISUUSPALVELUT

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -34 936 | -34 332 | -34 712 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -28 695 | -28 491 | -28 794 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -6 240 | -5 841 | -5 918 |
| ELÄKEKULUT | -5 337 | -4 823 | -4 852 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -904 | -1 018 | -1 066 |
| PALVELUJEN OSTOT | -10 384 | -15 675 | -15 666 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -134 | -100 | -100 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -294 | -400 | -400 |
| TOIMINTAKULUT | -45 747 | -50 507 | -50 878 |
| TOIMINTAKATE | -45 747 | -50 507 | -50 878 |

| | | | |
|---|----------------|--------------------------|----------------|
| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
| 1175 PROJEKTIT ETSIVÄ NUORISOTYÖ | | | |

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 93 125 | 40 000 | 40 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 31 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 93 156 | 40 000 | 40 000 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -114 560 | -112 768 | -115 641 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -93 978 | -93 554 | -95 927 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -20 581 | -19 214 | -19 714 |
| ELÄKEKULUT | -17 519 | -15 864 | -16 164 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -3 063 | -3 350 | -3 550 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 283 | -18 581 | -18 561 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -153 | -2 006 | -1 300 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -233 | -300 | -1 006 |
| TOIMINTAKULUT | -119 228 | -133 655 | -136 508 |
| TOIMINTAKATE | -26 072 | -93 655 | -96 508 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
| 1176 TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS | | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -51 929 | -54 833 | -55 510 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -42 634 | -45 491 | -46 047 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -9 295 | -9 342 | -9 463 |
| ELÄKEKULUT | -7 915 | -7 713 | -7 759 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 380 | -1 629 | -1 704 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 403 | -15 244 | -15 073 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -144 | -900 | -900 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -37 269 | -30 675 | -25 905 |
| TOIMINTAKULUT | -91 744 | -101 652 | -97 388 |
| TOIMINTAKATE | -91 744 | -101 652 | -97 388 |

| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1177 TYÖTOIMINTA | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 241 321 | 150 000 | 150 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 76 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 241 397 | 150 000 | 150 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -72 225 | -144 596 | -153 190 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -59 408 | -119 968 | -127 077 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -12 817 | -24 628 | -26 113 |
| ELÄKEKULUT | -10 886 | -20 334 | -21 412 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 931 | -4 294 | -4 701 |
| PALVELUJEN OSTOT | -165 348 | -25 197 | -25 719 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -148 330 | -116 581 | -116 581 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -253 926 | -350 539 | -350 539 |
| TOIMINTAKULUT | -639 828 | -636 913 | -646 029 |
| TOIMINTAKATE | -398 431 | -486 913 | -496 029 |

| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1178 KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYÖ | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 255 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 255 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -242 606 | -366 515 | -437 436 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -199 245 | -302 339 | -362 867 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -43 361 | -64 176 | -74 569 |
| ELÄKEKULUT | -36 949 | -52 986 | -61 143 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -6 412 | -11 190 | -13 426 |
| PALVELUJEN OSTOT | -16 180 | -67 382 | -67 983 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 445 | -7 000 | -7 000 |
| AVUSTUKSET | -2 694 | -4 916 | -4 916 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -8 372 | -11 004 | -11 004 |
| TOIMINTAKULUT | -275 297 | -456 817 | -528 339 |
| TOIMINTAKATE | -275 042 | -456 817 | -528 339 |

| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|--------------------------------|----------|------------------|----------|
| 1180 TUKITYÖLLISTÄMINEN | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 337 011 | 270 000 | 270 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 337 011 | 270 000 | 270 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -813 733 | -910 195 | -931 914 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PALKAT JA PALKKIOT | -672 362 | -754 905 | -773 052 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -141 371 | -155 290 | -158 862 |
| ELÄKEKULUT | -119 675 | -128 214 | -130 259 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -21 696 | -27 076 | -28 603 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 889 | 0 | -262 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 594 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -823 216 | -910 195 | -932 176 |
| TOIMINTAKATE | -486 205 | -640 195 | -662 176 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. | KS 2021 |
| | | 2020 | |

1181 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 118 689 | 113 000 | 113 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 118 689 | 113 000 | 113 000 |

| | | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -131 | 0 | 0 |
| AVUSTUKSET | -1 213 888 | -1 401 700 | -1 701 700 |
| TOIMINTAKULUT | -1 214 019 | -1 401 700 | -1 701 700 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKATE | -1 095 330 | -1 288 700 | -1 588 700 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. | KS 2021 |
| | | 2020 | |

1182 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PR

| | | | |
|---------------------|-----|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 800 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 37 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 837 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -256 773 | -72 406 | 0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -211 827 | -60 043 | 0 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -44 946 | -12 363 | 0 |
| ELÄKEKULUT | -38 903 | -10 207 | 0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -6 044 | -2 156 | 0 |
| PALVELUJEN OSTOT | -15 168 | -18 176 | 0 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 436 | -200 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 276 | -1 200 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -276 653 | -91 982 | 0 |

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|----------|
| TOIMINTAKATE | -275 816 | -91 982 | 0 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------|

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. | KS 2021 |
| | | 2020 | |

1185 HALLINTO, STRATEGIA JA KEHITT.

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 5 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 5 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -109 144 | -99 577 | -106 029 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -83 280 | -75 958 | -80 836 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -25 864 | -23 619 | -25 193 |
| ELÄKEKULUT | -23 186 | -20 897 | -22 202 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 965 | -12 573 | -12 609 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 579 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 519 | -3 559 | -3 860 |
| TOIMINTAKULUT | -122 207 | -115 709 | -122 498 |

TOIMINTAKATE -122 202 -115 709 -122 498

1840 KEHITYSPALVELUT TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1186 JOUKKOLIIKENNE

| | | | |
|----------------|-----|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 524 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 524 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------|----------|---|---|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -259 367 | 0 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -11 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -259 378 | 0 | 0 |

TOIMINTAKATE -258 854 0 0

1840 KEHITYSPALVELUT TP 2019 TA+MUUT. KS 2021
2020

1189 HYTE-KOORDINOINTI

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | 0 | -52 532 | -53 807 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 0 | -43 562 | -44 634 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 0 | -8 970 | -9 173 |
| ELÄKEKULUT | 0 | -7 406 | -7 521 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | 0 | -1 564 | -1 652 |
| PALVELUJEN OSTOT | 0 | -17 300 | -15 649 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | -700 | -500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | -5 223 | -5 260 |
| TOIMINTAKULUT | 0 | -75 755 | -75 216 |

TOIMINTAKATE 0 -75 755 -75 216

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1840 KEHITYSPALVELUT | TP 2019 | TA+MUUT. | KS 2021 |
| YHTEENSÄ | | 2020 | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 329 516 | 350 800 | 350 760 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 713 670 | 483 000 | 483 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 494 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 044 680 | 833 800 | 833 760 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 146 423 | -2 346 474 | -2 368 804 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 762 509 | -1 938 038 | -1 957 877 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -383 914 | -408 436 | -410 927 |
| ELÄKEKULUT | -327 292 | -338 617 | -338 483 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -56 622 | -69 819 | -72 444 |
| PALVELUJEN OSTOT | -870 556 | -755 573 | -812 476 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -161 558 | -134 660 | -133 754 |
| AVUSTUKSET | -1 216 582 | -1 406 616 | -1 706 616 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -394 413 | -488 872 | -506 621 |
| TOIMINTAKULUT | -4 789 531 | -5 132 195 | -5 528 271 |
| TOIMINTAKATE | -3 744 852 | -4 298 395 | -4 694 511 |

| RAPORTTI YHTEENSÄ | TP 2019 | TA+MUUT. 2020 | KS 2021 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 043 496 | 1 122 970 | 921 058 |
| MAKSUTUOTOT | 698 | 600 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 255 245 | 943 000 | 1 083 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 517 117 | 1 518 000 | 1 518 800 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 816 555 | 3 584 570 | 3 522 858 |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -4 089 559 | -4 621 538 | -4 482 064 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 351 884 | -3 763 489 | -3 605 259 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -737 675 | -858 049 | -876 805 |
| ELÄKEKULUT | -723 407 | -730 721 | -743 409 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -14 267 | -127 328 | -133 396 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 292 755 | -7 565 934 | -7 809 347 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -300 639 | -232 560 | -276 454 |
| AVUSTUKSET | -1 381 494 | -1 532 616 | -1 830 616 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 015 309 | -1 226 348 | -1 503 281 |
| TOIMINTAKULUT | -14 079 757 | -15 178 996 | -15 901 762 |
| TOIMINTAKATE | -10 263 201 | -11 594 426 | -12 378 904 |