

KONSERNIPALVELUT (1411)		
	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	1 522 434,00	2 071 434,00
309821 LLS aterian myyntituotot		
310701 Muut korvaukset	150 000,00	450 000,00
311601 Muut myyntituotot	114 706,00	114 706,00
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		
316072 Ateriapalvelujen myyntitulot		
317091 Muut myyntituotot	72 000,00	72 000,00
317891 LLS muut myyntituotot	263 000,00	263 000,00
319811 LLS ict-tuotot	503 789,00	503 789,00
329091 Muut palvelumaksut	30 000,00	30 000,00
329891 LLS muut hallintokuntien tuotot		
330001 Palkkatuki		
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	29 839,00	28 839,00
338091 Muut tuet ja avustukset	102 300,00	352 300,00
341001 Asuntojen vuokrat	16 986,00	16 986,00
342001 Liikehuoneistojen vuokrat		
343001 Muiden rakennusten vuokrat		
348001 Muut vuokratuotot	15 000,00	15 000,00
348801 LLS muut vuokratuotot	33 700,00	33 700,00
354091 Muut toimintatuotot	185 214,00	185 214,00
354891 LLS muut toimintatuotot	5 900,00	5 900,00
370001 Valmistus omaan käyttöön		
40 TOIMINTAKULUT	-29 202 974,57	-30 138 019,65
400001 Vakinaisten kk-palkat	-7 362 580,00	-8 284 677,64
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-40 000,00	-44 455,00
400014 Sairaslomasijaiset		
400015 Perhevapaiden sijaiset		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-294 000,00	-373 413,00
400031 Työllistämispalkat	-5 216,00	-5 216,00
400041 Erilliskorvaukset	-94 000,00	-68 938,00
400044 Muut palkkamenot		
400045 Ylityökorvaukset		-83 000,00
400051 Kokouspalkkiot	-484 672,00	-693 122,00
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-15 500,00	-15 500,00
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		
406002 Autoetukorvaukset (meno)		
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-7 416,00	-7 416,00
406005 Muut luontoisedut (meno)		
406011 Luontoisedut (tulo)	7 416,00	7 416,00
408011 Sosiaalikulusten varaus	-3 000,00	
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		
409003 Tapaturmakorvaukset		
409009 Muut korvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 292 778,83	-1 513 221,54
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-216 000,00	-216 000,00
410011 VaEL-maksut		

420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-116 506,93	-109 164,96
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-153 102,05	-96 739,68
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-57 506,64	-68 339,04
430001 Asiakaspalvelujen ostot		
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-2 975 066,00	-995 489,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-450 376,00	-2 557 366,00
434201 ICT-palvelut	-1 939 214,00	-2 239 214,00
434211 Ohjelmaliisenssit	-1 299 000,00	-1 299 000,00
434221 Puhelinmaksut	-2 601,00	-2 601,00
434222 Matkapuhelinmaksut	-37 594,00	-45 162,00
434229 Muut telemaksut	-261 755,00	-261 755,00
435002 Painatukset ja kopiointi	-105 600,00	-164 940,00
435003 Ilmoitukset	-46 000,00	-44 850,00
435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut		
436002 Postimaksut	-1 150,00	-1 150,00
437001 Vakuutukset	-6 660,00	-4 472,00
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-1 750,00	-1 585,00
438003 Pesulapalvelut	-1 400,00	-1 235,00
438021 Jätehuoltomaksut	-700	-700
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-160 360,00	-100 901,00
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-260	-95
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-10 940,00	-10 940,00
441011 Majoituspalvelut	-29 212,00	-28 177,00
441021 Ravitsemispalvelut	-43 497,00	-74 800,00
441821 LLS ravitsemispalvelut	-179 150,00	-150 000,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 105 712,00	-3 100 918,00
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-2 400,00	-2 400,00
443011 Työterveyshuoltomaksut	-74 632,00	-136 362,00
443031 Työnohjauspalvelut	-100 000,00	-100 000,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-401 589,12	-474 200,00
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-550 000,00	-550 000,00
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 342 000,00	-3 292 000,00
447001 Vartiointipalvelut	-1 400,00	-1 400,00
447091 Muut palvelut	-93 044,00	-246 126,70
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 100,00	-8 100,00
450011 ICT-tarvikkeet	-72 060,00	-71 760,00
451011 Kirjallisuus	-6 150,00	-5 850,00
451012 Lehdet	-5 371,00	-5 371,00
451022 Sähköinen kirjallisuus	-8 439,00	-8 439,00
452001 Elintarvikkeet	-11 350,00	-11 250,00
453001 Vaatteisto	-1 414,00	-914
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 751,00	-3 751,00
455011 Pakkaustarvikkeet		
456001 Polttoaineet	-112 500,00	-112 500,00
456021 Sähkö	-39 125,00	-39 125,00
457001 Vesi	-210	-210
457801 LLS vesimaksut		
458001 Kalusto	-127 400,00	-126 400,00
459001 Rakennusmateriaali		
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		

460001 Muu materiaali	-31 799,00	-73 850,00
460011 Merkkipäivälahjat	-7 025,00	-7 525,00
473091 Muut avustukset kotitalouksille	-25 000,00	-25 000,00
474011 Muut avustukset yhteisöille	-1 092 519,00	-1 059 000,00
480001 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-800	-800
481001 Rakennusten vuokratulot	-142 800,00	-142 800,00
482001 Huoneistojen vuokratulot		
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 000,00	-21 000,00
484003 Leasing-vuokrat	-850 087,00	-530 087,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-43 059,00	-44 059,00
490001 Välittömät verot	-86	-86
494001 Jäsenmaksut	-46 213,00	-46 213,00
494003 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut	-6 100,00	-2 100,00
495091 Muut kulut	-1 182 692,00	-332 204,10
495051 Pyörityserot		
49A TOIMINTAKATE	-27 680 540,57	-28 066 585,65

KAUPUNGINVALTUUSTO (14110)		
	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT		
309821 LLS aterian myyntituotot		
40 TOIMINTAKULUT	-202 110,12	-276 500,00
400051 Kokouspalkkiot	-154 350,00	-180 000,00
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.		
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen		
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		
420011 Työttömyysvakuutusmaksut		
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ost	-9 938,00	
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		
434222 Matkapuhelinmaksut	-2 500,00	-4 000,00
435002 Painatukset ja kopiointi		
435003 Ilmoitukset	-7 000,00	-7 000,00
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-5 555,00
441011 Majoituspalvelut		
441021 Ravitsemispalvelut		-30 000,00
441821 LLS ravitsemispalvelut		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 269,00	-6 000,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 589,12	-1 000,00
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		
447091 Muut palvelut	-8 214,00	-28 995,00
452001 Elintarvikkeet	-100	
460001 Muu materiaali	-500	-6 000,00
460011 Merkkipäivälahjat		
481001 Rakennusten vuokratulut	-4 800,00	-4 800,00
482001 Huoneistojen vuokratulut		
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet		
495091 Muut kulut	-3 850,00	-3 150,00
49A TOIMINTAKATE	-202 110,12	-276 500,00

KAUPUNGINHALLITUS (14111)		
	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	18 000,00	18 000,00
317091 Muut myyntituotot		
317891 LLS muut myyntituotot		
329891 LLS muut hallintokuntien tuotot		
332011 Korvaus työterveydenhuollosta		
338091 Muut tuet ja avustukset		
342001 Liikehuoneistojen vuokrat		
343001 Muiden rakennusten vuokrat		
348001 Muut vuokratuotot	15 000,00	15 000,00
354091 Muut toimintatuotot	3 000,00	3 000,00
370001 Valmistus omaan käyttöön		
40 TOIMINTAKULUT	-8 577 498,40	-8 594 639,14
400001 Vakinaisten kk-palkat		
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat		
400003 Vak. tunti- ja urakkapalkat		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-51 000,00	-60 532,00
400041 Erilliskorvaukset		
400044 Muut palkkamenot		
400045 Ylityökorvaukset		
400051 Kokouspalkkiot	-206 000,00	-206 000,00
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-15 000,00	-15 000,00
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-11 424,60	-12 878,21
410002 KuEL eläkemenerusteinen	-32 832,00	-32 832,00
410011 VaEL-maksut		
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 029,60	-929,04
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 353,00	-823,3
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-508,2	-581,6
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ost)	-458 988,00	-496 339,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		
434221 Puhelinmaksut	-150	-150
434222 Matkapuhelinmaksut	-1 300,00	-1 300,00
434229 Muut telemaksut	-300	-300
435002 Painatukset ja kopiointi	-2 000,00	-2 000,00
435003 Ilmoitukset	-3 500,00	-4 000,00
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut		
438003 Pesulapalvelut	-800	-800
438021 Jätehuoltomaksut		
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000,00	-6 555,00
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis	-700	-700
441011 Majoituspalvelut	-4 000,00	-4 000,00
441021 Ravitsemispalvelut	-2 500,00	-4 000,00
441821 LLS ravitsemispalvelut		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 034 075,00	-3 033 550,00
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut		
443011 Työterveyshuoltomaksut		

443031 Työnohjauspalvelut		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-26 000,00	-26 000,00
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 340 000,00	-3 290 000,00
447001 Vartiointipalvelut	-1 000,00	-1 000,00
447091 Muut palvelut	-16 401,00	-19 703,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet		
450011 ICT-tarvikkeet		
451011 Kirjallisuus		
451012 Lehdet		
451022 Sähköinen kirjallisuus		
452001 Elintarvikkeet	-500	-500
453001 Vaatteisto		
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		
456001 Polttoaineet	-110 000,00	-110 000,00
456021 Sähkö	-2 625,00	-2 625,00
457801 LLS vesimaksut		
458001 Kalusto		
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		
460001 Muu materiaali	-12 000,00	-12 000,00
460011 Merkkipäivälahjat	-400	-400
473091 Muut avustukset kotitalouksille	-25 000,00	-25 000,00
474011 Muut avustukset yhteisöille	-1 048 496,00	-1 059 000,00
480001 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-800	-800
482001 Huoneistojen vuokratulot		
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-3 500,00	-3 500,00
494001 Jäsenmaksut	-45 473,00	-45 473,00
495091 Muut kulut	-116 843,00	-115 368,00
49A TOIMINTAKATE	-8 559 498,40	-8 576 639,14

KONSERNIPALVELUT (14112)		
	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	1 504 434,00	2 053 434,00
310701 Muut korvaukset	150 000,00	450 000,00
311601 Muut myyntituotot	114 706,00	114 706,00
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		
316072 Ateriapalvelujen myyntitulot		
317091 Muut myyntituotot	72 000,00	72 000,00
317891 LLS muut myyntituotot	263 000,00	263 000,00
319811 LLS ict-tuotot	503 789,00	503 789,00
329091 Muut palvelumaksut	30 000,00	30 000,00
330001 Palkkatuki		
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	29 839,00	28 839,00
338091 Muut tuet ja avustukset	102 300,00	352 300,00
341001 Asuntojen vuokrat	16 986,00	16 986,00
348801 LLS muut vuokratuotot	33 700,00	33 700,00
354091 Muut toimintatuotot	182 214,00	182 214,00
354891 LLS muut toimintatuotot	5 900,00	5 900,00
370001 Valmistus omaan käyttöön		
40 TOIMINTAKULUT	-20 423 366,05	-21 266 880,50
400001 Vakinaisten kk-palkat	-7 362 580,00	-8 284 677,64
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-40 000,00	-44 455,00
400014 Sairaslomasijaiset		
400015 Perhevapaiden sijaiset		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-243 000,00	-312 881,00
400031 Työllistämispalkat	-5 216,00	-5 216,00
400041 Erilliskorvaukset	-94 000,00	-68 938,00
400044 Muut palkkamenot		
400045 Ylityökorvaukset		-83 000,00
400051 Kokouspalkkiot	-124 322,00	-307 122,00
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-500	-500
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		
406002 Autoetukorvaukset (meno)		
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-7 416,00	-7 416,00
406005 Muut luontoisedut (meno)		
406011 Luontoisedut (tulo)	7 416,00	7 416,00
408011 Sosiaalikulusten varaus	-3 000,00	
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		
409003 Tapaturmakorvaukset		
409009 Muut korvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 281 354,23	-1 500 343,33
410002 KuEL eläkemenerusteinen	-183 168,00	-183 168,00
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-115 477,33	-108 235,91
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-151 749,05	-95 916,38
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-56 998,44	-67 757,44
430001 Asiakaspalvelujen ostot		
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-2 506 140,00	-499 150,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-450 376,00	-2 557 366,00

434201 ICT-palvelut	-1 939 214,00	-2 239 214,00
434211 Ohjelmaliisenssit	-1 299 000,00	-1 299 000,00
434221 Puhelinmaksut	-2 451,00	-2 451,00
434222 Matkapuhelinmaksut	-33 794,00	-39 862,00
434229 Muut telemaksut	-261 455,00	-261 455,00
435002 Painatukset ja kopiointi	-103 600,00	-162 940,00
435003 Ilmoitukset	-35 500,00	-33 850,00
435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut		
436002 Postimaksut	-1 150,00	-1 150,00
437001 Vakuutukset	-6 660,00	-4 472,00
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-1 750,00	-1 585,00
438003 Pesulapalvelut	-600	-435
438021 Jätehuoltomaksut	-700	-700
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-159 360,00	-88 791,00
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kun	-260	-95
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis j	-10 240,00	-10 240,00
441011 Majoituspalvelut	-25 212,00	-24 177,00
441021 Ravitsemispalvelut	-40 997,00	-40 800,00
441821 LLS ravitsemispalvelut	-179 150,00	-150 000,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-66 368,00	-61 368,00
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-2 400,00	-2 400,00
443011 Työterveyshuoltomaksut	-74 632,00	-136 362,00
443031 Työnohjauspalvelut	-100 000,00	-100 000,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-370 000,00	-447 200,00
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-550 000,00	-550 000,00
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 000,00	-2 000,00
447001 Vartiointipalvelut	-400	-400
447091 Muut palvelut	-68 429,00	-197 428,70
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 100,00	-8 100,00
450011 ICT-tarvikkeet	-72 060,00	-71 760,00
451011 Kirjallisuus	-6 150,00	-5 850,00
451012 Lehdet	-5 371,00	-5 371,00
451022 Sähköinen kirjallisuus	-8 439,00	-8 439,00
452001 Elintarvikkeet	-10 750,00	-10 750,00
453001 Vaatteisto	-1 414,00	-914
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 751,00	-3 751,00
455011 Pakkaustarvikkeet		
456001 Polttoaineet	-2 500,00	-2 500,00
456021 Sähkö	-36 500,00	-36 500,00
457001 Vesi	-210	-210
458001 Kalusto	-127 400,00	-126 400,00
459001 Rakennusmateriaali		
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		
460001 Muu materiaali	-19 299,00	-55 850,00
460011 Merkkipäivälahjat	-6 625,00	-7 125,00
474011 Muut avustukset yhteisöille	-44 023,00	
481001 Rakennusten vuokrat	-138 000,00	-138 000,00
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 000,00	-21 000,00
484003 Leasing-vuokrat	-850 087,00	-530 087,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-39 559,00	-40 559,00

490001 Välittömät verot	-86	-86
494001 Jäsenmaksut	-740	-740
494003 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut	-6 100,00	-2 100,00
495091 Muut kulut	-1 061 999,00	-213 686,10
495051 Pyöristyserot		
49A TOIMINTAKATE	-18 918 932,05	-19 213 446,50

Konsernipalvelut (141120)		
	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	1 000,00	
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	1 000,00	
370001 Valmistus omaan käyttöön		
40 TOIMINTAKULUT	-871 104,10	-522 079,66
400001 Vakinaisten kk-palkat	-499 319,00	-365 043,00
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat		
400021 Tilapäisten kk-palkat		
400041 Erilliskorvaukset		
406002 Autoetukorvaukset (meno)		
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)		
406005 Muut luontoisedut (meno)		
406011 Luontoisedut (tulo)		
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-67 335,90	-62 239,83
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6 068,40	-4 490,03
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 974,50	-3 978,97
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 995,30	-2 810,83
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen osto)	-100 000,00	-50 000,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		
434222 Matkapuhelinmaksut	-553	-100
435002 Painatukset ja kopiointi		
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100 620,00	-617
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop		
441011 Majoituspalvelut	-1 307,00	-800
441021 Ravitsemispalvelut	-4 197,00	-4 000,00
441821 LLS ravitsemispalvelut		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23 000,00	-18 000,00
443011 Työterveyshuoltomaksut	-3 500,00	
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-800	
447091 Muut palvelut	-11 000,00	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet		
450011 ICT-tarvikkeet	-300	
451011 Kirjallisuus	-300	
451022 Sähköinen kirjallisuus		
452001 Elintarvikkeet		
453001 Vaatteisto	-500	
456001 Polttoaineet		
458001 Kalusto	-1 000,00	
460001 Muu materiaali	-3 449,00	
460011 Merkkipäivälahjat		
494003 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut	-4 000,00	

495091 Muut kulut	-32 885,00	-10 000,00
49A TOIMINTAKATE	-870 104,10	-522 079,66

Talous- ja hallintoyksikkö (141130)		
	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	768 595,00	1 068 595,00
310701 Muut korvaukset	150 000,00	450 000,00
311601 Muut myyntituotot	114 706,00	114 706,00
316072 Ateriapalvelujen myyntitulot		
317091 Muut myyntituotot		
317891 LLS muut myyntituotot	263 000,00	263 000,00
329091 Muut palvelumaksut	30 000,00	30 000,00
330001 Palkkatuki		
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	10 389,00	10 389,00
338091 Muut tuet ja avustukset	2 300,00	2 300,00
341001 Asuntojen vuokrat	16 986,00	16 986,00
354091 Muut toimintatuotot	181 214,00	181 214,00
40 TOIMINTAKULUT	-7 213 721,70	-7 640 224,53
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 584 000,00	-3 110 060,64
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-65 000,00	-179 262,00
400031 Työllistämispalkat		
400041 Erilliskorvaukset	-42 000,00	-16 938,00
400044 Muut palkkamenot		
400045 Ylityökorvaukset		-83 000,00
400051 Kokouspalkkiot	-124 322,00	-307 122,00
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-500	-500
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-1 440,00	-1 440,00
406011 Luontoisedut (tulo)	1 440,00	1 440,00
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-424 603,92	-577 954,19
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-183 168,00	-183 168,00
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-38 265,87	-41 694,06
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-50 285,27	-36 948,39
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 887,64	-26 101,16
430001 Asiakaspalvelujen ostot		
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-2 198 690,00	-261 700,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-2 106 990,00
434201 ICT-palvelut	-39 214,00	-39 214,00
434211 Ohjelmaliisenssit	-1 000,00	-1 000,00
434221 Puhelinmaksut	-2 451,00	-2 451,00
434222 Matkapuhelinmaksut	-12 631,00	-19 152,00
434229 Muut telemaksut	-520	-520
435002 Painatukset ja kopiointi	-2 600,00	-1 940,00
435003 Ilmoitukset	-14 500,00	-12 850,00
437001 Vakuutukset	-6 630,00	-4 442,00
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-800	-635
438003 Pesulapalvelut	-600	-435
438021 Jätehuoltomaksut	-700	-700

438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15 540,00	-38 175,00
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kun	-260	-95
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis j	-240	-240
441011 Majoituspalvelut	-6 405,00	-5 877,00
441021 Ravitsemispalvelut	-15 800,00	-15 800,00
441821 LLS ravitsemispalvelut	-179 150,00	-150 000,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 800,00	-14 800,00
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-350	-350
443011 Työterveyshuoltomaksut	-20 780,00	-26 010,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-25 200,00	-28 200,00
447001 Vartiointipalvelut		
447091 Muut palvelut	-45 992,00	-45 992,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 900,00	-5 900,00
450011 ICT-tarvikkeet	-4 690,00	-4 690,00
451011 Kirjallisuus	-2 200,00	-2 200,00
451012 Lehdet	-2 821,00	-2 821,00
451022 Sähköinen kirjallisuus	-4 700,00	-4 700,00
452001 Elintarvikkeet	-2 450,00	-2 450,00
453001 Vaatteisto		
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 101,00	-2 101,00
456021 Sähkö	-3 500,00	-3 500,00
457001 Vesi	-210	-210
458001 Kalusto	-16 500,00	-16 500,00
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		
460001 Muu materiaali	-5 300,00	-45 300,00
460011 Merkkipäivälahjat	-2 025,00	-2 525,00
481001 Rakennusten vuokratulot	-18 000,00	-18 000,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-5 325,00	-6 325,00
494001 Jäsenmaksut	-600	-600
494003 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut	-2 100,00	-2 100,00
495091 Muut kulut	-999 414,00	-179 986,10
495051 Pyörityserot		
49A TOIMINTAKATE	-6 445 126,70	-6 571 629,53

Strategia- ja hyvinvointiyksikkö (141134)		
	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	2 600,00	302 600,00
310701 Muut korvaukset		
317091 Muut myyntituotot		
329091 Muut palvelumaksut		
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	1 600,00	1 600,00
338091 Muut tuet ja avustukset		300 000,00
354091 Muut toimintatuotot	1 000,00	1 000,00
40 TOIMINTAKULUT	-779 109,12	-972 036,12
400001 Vakinaisten kk-palkat	-454 000,00	-612 584,00
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-56 000,00	
400031 Työllistämispalkat		
400041 Erilliskorvaukset		
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-480	-480

406011 Luontoisedut (tulo)	480	480
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-88 364,09	-104 445,57
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 963,49	-7 534,78
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 464,84	-6 677,17
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 930,70	-4 716,90
430001 Asiakaspalvelujen ostot		
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-55 000,00	-35 000,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		
434201 ICT-palvelut		
434211 Ohjelmalienssit		
434222 Matkapuhelinmaksut	-4 110,00	-4 110,00
434229 Muut telemaksut	-935	-935
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-7 715,00
441011 Majoituspalvelut	-5 000,00	-5 000,00
441021 Ravitsemispalvelut	-7 000,00	-7 000,00
441821 LLS ravitsemispalvelut		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 518,00	-13 518,00
443011 Työterveyshuoltomaksut	-3 200,00	-3 200,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 000,00	-6 000,00
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 000,00	-2 000,00
447091 Muut palvelut	-437	-140 436,70
450011 ICT-tarvikkeet	-300	-300
451011 Kirjallisuus	-500	-500
451012 Lehdet	-600	-600
451022 Sähköinen kirjallisuus	-229	-229
452001 Elintarvikkeet	-500	-500
458001 Kalusto	-1 500,00	-1 500,00
460001 Muu materiaali	-900	-900
460011 Merkkipäivälahjat	-400	-400
474011 Muut avustukset yhteisöille	-44 023,00	
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-234	-234
495091 Muut kulut	-12 000,00	-6 000,00
49A TOIMINTAKATE	-776 509,12	-669 436,12

HR-yksikkö (141140)		
	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	109 250,00	59 250,00
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	9 250,00	9 250,00
338091 Muut tuet ja avustukset	100 000,00	50 000,00
40 TOIMINTAKULUT	-3 285 077,32	-3 598 519,63
400001 Vakinaisten kk-palkat	-1 594 000,00	-1 763 706,00
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat		
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-33 000,00	-44 455,00
400014 Sairaslomasijaiset		
400015 Perhevapaiden sijaiset		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-100 000,00	-100 000,00
400041 Erilliskorvaukset		

400045 Ylityökorvaukset		
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-1 480,00	-1 480,00
406011 Luontoisedut (tulo)	1 480,00	1 480,00
408011 Sosiaalikulujen varaus	-3 000,00	
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		
409009 Muut korvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-299 199,89	-325 341,45
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-26 964,29	-23 470,38
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 433,84	-20 798,95
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 309,30	-14 692,84
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-88 000,00	-88 000,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		
434222 Matkapuhelinmaksut	-6 000,00	-6 000,00
435002 Painatukset ja kopiointi		
435003 Ilmoitukset	-20 000,00	-20 000,00
435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut		
436002 Postimaksut	-150	-150
437001 Vakuutukset	-30	-30
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-250	-250
438003 Pesulapalvelut		
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-20 940,00	-11 825,00
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapito		
441011 Majoituspalvelut	-9 000,00	-9 000,00
441021 Ravitsemispalvelut	-11 000,00	-11 000,00
441821 LLS ravitsemispalvelut		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 050,00	-8 050,00
443011 Työterveyshuoltomaksut	-25 500,00	-85 500,00
443031 Työnohjauspalvelut	-100 000,00	-100 000,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-306 000,00	-381 000,00
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-550 000,00	-550 000,00
447091 Muut palvelut	-2 000,00	-2 000,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 600,00	-1 600,00
450011 ICT-tarvikkeet	-1 250,00	-1 250,00
451011 Kirjallisuus	-2 300,00	-2 300,00
451012 Lehdet	-950	-950
451022 Sähköinen kirjallisuus	-2 610,00	-2 610,00
452001 Elintarvikkeet	-2 800,00	-2 800,00
453001 Vaatteisto	-600	-600
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-650	-650
456021 Sähkö	-1 000,00	-1 000,00
458001 Kalusto	-6 900,00	-6 900,00
460001 Muu materiaali	-5 550,00	-5 550,00
460011 Merkkipäivälahjat	-2 200,00	-2 200,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-2 000,00	-2 000,00
494001 Jäsenmaksut	-140	-140
495091 Muut kulut	-2 700,00	-2 700,00
49A TOIMINTAKATE	-3 175 827,32	-3 539 269,63

Viestintäyksikkö (141160)		
	MKS2023	TA2024

30 TOIMINTATUOTOT	600	600
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	600	600
40 TOIMINTAKULUT	-319 365,95	-439 367,86
400001 Vakinaisten kk-palkat	-168 000,00	-205 852,00
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat		
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset		
400021 Tilapäisten kk-palkat	-22 000,00	-33 619,00
400041 Erilliskorvaukset	-1 000,00	-1 000,00
400045 Ylityökorvaukset		
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-240	-240
406011 Luontoisedut (tulo)	240	240
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		
409009 Muut korvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-33 103,64	-41 000,31
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 983,34	-2 957,79
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 920,42	-2 621,13
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 472,55	-1 851,63
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen osto)	-64 450,00	-64 450,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		
434201 ICT-palvelut		
434211 Ohjelmalisenssit		
434222 Matkapuhelinmaksut	-500	-500
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 000,00	-61 000,00
435003 Ilmoitukset	-1 000,00	-1 000,00
436002 Postimaksut		
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-3 580,00
441011 Majoituspalvelut	-1 000,00	-1 000,00
441021 Ravitsemispalvelut	-1 000,00	-1 000,00
441821 LLS ravitsemispalvelut		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000,00	-2 000,00
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-50	-50
443011 Työterveyshuoltomaksut	-1 200,00	-1 200,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000,00	-2 000,00
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		
447091 Muut palvelut	-5 000,00	-5 000,00
450011 ICT-tarvikkeet	-300	-300
451011 Kirjallisuus	-200	-200
451012 Lehdet	-300	-300
451022 Sähköinen kirjallisuus	-200	-200
452001 Elintarvikkeet		
453001 Vaatteisto	-100	-100
458001 Kalusto	-500	-500
460001 Muu materiaali	-2 000,00	-2 000,00
490001 Välittömät verot	-86	-86
495091 Muut kulut	-4 000,00	-4 000,00
49A TOIMINTAKATE	-318 765,95	-438 767,86

Tietohallintoyksikkö (141170)		
	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	622 389,00	622 389,00

317091 Muut myyntituotot	72 000,00	72 000,00
319811 LLS ict-tuotot	503 789,00	503 789,00
330001 Palkkatuki		
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	7 000,00	7 000,00
338091 Muut tuet ja avustukset		
348801 LLS muut vuokratuotot	33 700,00	33 700,00
354091 Muut toimintatuotot		
354891 LLS muut toimintatuotot	5 900,00	5 900,00
40 TOIMINTAKULUT	-7 954 987,86	-8 094 652,71
400001 Vakainaisten kk-palkat	-2 063 261,00	-2 227 432,00
400002 Vakainaisten työsuhteisten palkat		
400003 Vakain. tunti- ja urakkapalkat	-7 000,00	
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset		
400021 Tilapäisten kk-palkat		
400031 Työllistämispalkat	-5 216,00	-5 216,00
400041 Erilliskorvaukset	-51 000,00	-51 000,00
400045 Ylityökorvaukset		
400051 Kokouspalkkiot		
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-3 776,00	-3 776,00
406011 Luontoisedut (tulo)	3 776,00	3 776,00
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		
409003 Tapaturmakorvaukset		
410001 KuEL palkkaperusteinen	-368 746,79	-389 361,98
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-33 231,94	-28 088,87
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-43 670,18	-24 891,76
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-16 402,95	-17 584,09
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)		
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-450 376,00	-450 376,00
434201 ICT-palvelut	-1 900 000,00	-2 200 000,00
434211 Ohjelmalienssit	-1 298 000,00	-1 298 000,00
434222 Matkapuhelinmaksut	-10 000,00	-10 000,00
434229 Muut telemaksut	-260 000,00	-260 000,00
435002 Painatukset ja kopiointi	-100 000,00	-100 000,00
436002 Postimaksut	-1 000,00	-1 000,00
437001 Vakuutukset		
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-700	-700
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-22 260,00	-26 879,00
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis j	-10 000,00	-10 000,00
441011 Majoituspalvelut	-2 500,00	-2 500,00
441021 Ravitsemispalvelut	-2 000,00	-2 000,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000,00	-5 000,00
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-2 000,00	-2 000,00
443011 Työterveyshuoltomaksut	-20 452,00	-20 452,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-30 000,00	-30 000,00
447001 Vartiointipalvelut	-400	-400
447091 Muut palvelut	-4 000,00	-4 000,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-600
450011 ICT-tarvikkeet	-65 220,00	-65 220,00
451011 Kirjallisuus	-650	-650
451012 Lehdet	-700	-700

451022 Sähköinen kirjallisuus	-700	-700
452001 Elintarvikkeet	-5 000,00	-5 000,00
453001 Vaatteisto	-214	-214
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00
455011 Pakkaustarvikkeet		
456001 Polttoaineet	-2 500,00	-2 500,00
456021 Sähkö	-32 000,00	-32 000,00
458001 Kalusto	-101 000,00	-101 000,00
459001 Rakennusmateriaali		
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		
460001 Muu materiaali	-2 100,00	-2 100,00
460011 Merkkipäivälahjat	-2 000,00	-2 000,00
481001 Rakennusten vuokrat	-120 000,00	-120 000,00
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 000,00	-21 000,00
484003 Leasing-vuokrat	-850 087,00	-530 087,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-32 000,00	-32 000,00
495091 Muut kulut	-11 000,00	-11 000,00
49A TOIMINTAKATE	-7 332 598,86	-7 472 263,71