

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2021	Ta-Tot.2021	TA-%	Toteutunut 2020
6004 Kaavoitus ja maankäyttöpalvelu						
Toimintatuotot	153 100	153 100	170 644	-17 544	112	97 137
Myyntituotot	22 600	22 600	13 010	9 590	58	2 220
Maksutuotot	130 500	130 500	157 634	-27 134	121	94 904
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	14
Toimintakulut	-1 421 420	-1 421 420	-1 073 470	-347 950	76	-894 530
Henkilöstökulut	-915 347	-915 347	-728 347	-187 000	80	-646 619
Palkat ja palkkiot	-741 157	-741 157	-589 181	-151 976	80	-520 916
Henkilösivukulut	-174 190	-174 190	-139 166	-35 024	80	-125 704
Eläkekulut	-146 766	-146 766	-117 647	-29 119	80	-109 255
Muut henkilösivukulut	-27 424	-27 424	-21 519	-5 905	79	-16 449
Palvelujen ostot	-421 133	-421 133	-249 813	-171 320	59	-172 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700	-11 700	-9 860	-1 840	84	-16 871
Muut toimintakulut	-73 240	-73 240	-85 451	12 211	117	-58 629
Toimintakate	-1 268 320	-1 268 320	-902 826	-365 494	71	-797 393
6006 Lupa ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	614 800	614 800	603 880	10 920	98	410 491
Myyntituotot	0	0	3 123	-3 123	****	0
Maksutuotot	614 800	614 800	599 225	15 575	98	410 495
Muut toimintatuotot	0	0	1 532	-1 532	****	-4
Toimintakulut	-1 190 256	-1 190 256	-783 786	-406 470	66	-837 750
Henkilöstökulut	-591 753	-591 753	-378 148	-213 605	64	-340 073
Palkat ja palkkiot	-490 877	-490 877	-312 290	-178 587	64	-281 670
Henkilösivukulut	-100 876	-100 876	-65 858	-35 018	65	-58 403
Eläkekulut	-82 713	-82 713	-53 807	-28 906	65	-49 075
Muut henkilösivukulut	-18 163	-18 163	-12 051	-6 112	66	-9 329
Palvelujen ostot	-531 856	-531 856	-356 449	-175 407	67	-441 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 900	-9 900	-4 455	-5 445	45	-10 403
Avustukset	-3 600	-3 600	-3 600	0	100	-3 600
Muut toimintakulut	-53 147	-53 147	-41 134	-12 013	77	-42 061
Toimintakate	-575 456	-575 456	-179 906	-395 550	31	-427 259
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	767 900	767 900	774 525	-6 625	101	507 628
Myyntituotot	22 600	22 600	16 133	6 467	71	2 220
Maksutuotot	745 300	745 300	756 859	-11 559	102	505 399
Muut toimintatuotot	0	0	1 532	-1 532	****	9
Toimintakulut	-2 611 676	-2 611 676	-1 857 256	-754 420	71	-1 732 280
Henkilöstökulut	-1 507 100	-1 507 100	-1 106 494	-400 606	73	-986 693
Palkat ja palkkiot	-1 232 034	-1 232 034	-901 471	-330 563	73	-802 586
Henkilösivukulut	-275 066	-275 066	-205 024	-70 042	75	-184 107
Eläkekulut	-229 479	-229 479	-171 454	-58 025	75	-158 329
Muut henkilösivukulut	-45 587	-45 587	-33 570	-12 017	74	-25 777
Palvelujen ostot	-952 989	-952 989	-606 262	-346 727	64	-614 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 600	-21 600	-14 315	-7 285	66	-27 274
Avustukset	-3 600	-3 600	-3 600	0	100	-3 600
Muut toimintakulut	-126 387	-126 387	-126 585	198	100	-100 690
Toimintakate	-1 843 776	-1 843 776	-1 082 732	-761 044	59	-1 224 652