

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2022	Ta-Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021
6004 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Toimintatuotot	161 000	161 000	76 966	84 034	48	118 907
Myyntituotot	8 000	8 000	1 590	6 410	20	7 550
Maksutuotot	153 000	153 000	75 306	77 694	49	111 357
Muut toimintatuotot	0	0	70	-70	*****	0
Toimintakulut	-1 485 582	-1 532 582	-613 011	-919 571	40	-708 627
Henkilöstökulut	-932 808	-977 808	-413 999	-563 809	42	-456 128
Palkat ja palkkiot	-753 411	-798 411	-333 548	-464 863	42	-368 200
Henkilösivukulut	-179 397	-179 397	-80 451	-98 946	45	-87 929
Eläkekulut	-152 877	-152 877	-68 502	-84 375	45	-74 402
Muut henkilösivukulut	-26 520	-26 520	-11 949	-14 571	45	-13 526
Palvelujen ostot	-413 764	-415 764	-141 462	-274 302	34	-186 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 800	-14 800	-3 497	-11 303	24	-7 515
Muut toimintakulut	-124 210	-124 210	-54 053	-70 157	44	-58 214
Toimintakate	-1 324 582	-1 371 582	-536 046	-835 536	39	-589 720
6006 Lupa- ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	644 800	644 800	402 941	241 859	63	358 649
Myyntituotot	0	0	0	0	0	3 010
Maksutuotot	644 800	644 800	402 828	241 972	63	354 849
Muut toimintatuotot	0	0	113	-113	*****	790
Toimintakulut	-1 244 985	-1 269 985	-776 830	-493 155	61	-515 419
Henkilöstökulut	-609 022	-634 022	-265 302	-368 720	42	-239 544
Palkat ja palkkiot	-503 241	-528 241	-214 162	-314 079	41	-197 620
Henkilösivukulut	-105 781	-105 781	-51 140	-54 641	48	-41 924
Eläkekulut	-88 067	-88 067	-42 139	-45 928	48	-34 235
Muut henkilösivukulut	-17 714	-17 714	-9 001	-8 713	51	-7 689
Palvelujen ostot	-570 296	-570 296	-478 798	-91 498	84	-238 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 900	-10 900	-3 951	-6 949	36	-4 410
Avustukset	-5 000	-5 000	-3 600	-1 400	72	-3 600
Muut toimintakulut	-49 767	-49 767	-25 180	-24 587	51	-29 024
Toimintakate	-600 185	-625 185	-373 890	-251 295	60	-156 769
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	805 800	805 800	479 907	325 893	60	477 556
Myyntituotot	8 000	8 000	1 590	6 410	20	10 560
Maksutuotot	797 800	797 800	478 134	319 666	60	466 206
Muut toimintatuotot	0	0	183	-183	*****	790
Toimintakulut	-2 730 567	-2 802 567	-1 389 842	-1 412 725	50	-1 224 046
Henkilöstökulut	-1 541 830	-1 611 830	-679 301	-932 529	42	-695 672
Palkat ja palkkiot	-1 256 652	-1 326 652	-547 710	-778 942	41	-565 820
Henkilösivukulut	-285 178	-285 178	-131 591	-153 587	46	-129 852
Eläkekulut	-240 944	-240 944	-110 641	-130 303	46	-108 637
Muut henkilösivukulut	-44 234	-44 234	-20 950	-23 284	47	-21 215
Palvelujen ostot	-984 060	-986 060	-620 259	-365 801	63	-425 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 700	-25 700	-7 448	-18 252	29	-11 925
Avustukset	-5 000	-5 000	-3 600	-1 400	72	-3 600
Muut toimintakulut	-173 977	-173 977	-79 233	-94 744	46	-87 238
Toimintakate	-1 924 767	-1 996 767	-909 935	-1 086 832	46	-746 490