

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2021	Ta-Tot.2021	TA-%	Toteutunut 2020
6004 Kaavoitus ja maankäyttöpalvelu						
Toimintatuotot	153 100	153 100	244 220	-91 120	160	133 264
Myyntituotot	22 600	22 600	13 663	8 937	61	4 280
Maksutuotot	130 500	130 500	230 047	-99 547	176	128 542
Tuet ja avustukset	0	0	165	-165	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	344	-344	*****	442
Toimintakulut	-1 421 420	-1 421 420	-1 499 834	78 414	106	-1 245 099
Henkilöstökulut	-915 347	-915 347	-961 333	45 986	105	-860 979
Palkat ja palkkiot	-741 157	-741 157	-776 862	35 705	105	-700 723
Henkilösivukulut	-174 190	-174 190	-184 470	10 280	106	-160 256
Eläkekulut	-146 766	-146 766	-155 836	9 070	106	-137 153
Muut henkilösivukulut	-27 424	-27 424	-28 635	1 211	104	-23 103
Palvelujen ostot	-421 133	-421 133	-391 818	-29 315	93	-287 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700	-11 700	-14 502	2 802	124	-22 110
Muut toimintakulut	-73 240	-73 240	-132 182	58 942	181	-74 270
Toimintakate	-1 268 320	-1 268 320	-1 255 614	-12 706	99	-1 111 835
6006 Lupa ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	614 800	614 800	771 044	-156 244	125	603 725
Myyntituotot	0	0	3 443	-3 443	*****	320
Maksutuotot	614 800	614 800	765 938	-151 138	125	603 018
Tuet ja avustukset	0	0	39	-39	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	1 624	-1 624	*****	386
Toimintakulut	-1 190 256	-1 190 256	-1 054 116	-136 140	89	-916 792
Henkilöstökulut	-591 753	-591 753	-533 965	-57 788	90	-436 878
Palkat ja palkkiot	-490 877	-490 877	-440 624	-50 253	90	-364 312
Henkilösivukulut	-100 876	-100 876	-93 341	-7 535	93	-72 566
Eläkekulut	-82 713	-82 713	-76 126	-6 587	92	-59 859
Muut henkilösivukulut	-18 163	-18 163	-17 215	-948	95	-12 706
Palvelujen ostot	-531 856	-531 856	-456 657	-75 199	86	-408 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 900	-9 900	-5 075	-4 825	51	-14 100
Avustukset	-3 600	-3 600	-3 600	0	100	-3 600
Muut toimintakulut	-53 147	-53 147	-54 819	1 672	103	-53 350
Toimintakate	-575 456	-575 456	-283 072	-292 384	49	-313 067
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	767 900	767 900	1 015 264	-247 364	132	736 989
Myyntituotot	22 600	22 600	17 106	5 494	76	4 600
Maksutuotot	745 300	745 300	995 986	-250 686	134	731 561
Tuet ja avustukset	0	0	204	-204	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	1 968	-1 968	*****	828
Toimintakulut	-2 611 676	-2 611 676	-2 553 951	-57 725	98	-2 161 891
Henkilöstökulut	-1 507 100	-1 507 100	-1 495 298	-11 802	99	-1 297 857
Palkat ja palkkiot	-1 232 034	-1 232 034	-1 217 486	-14 548	99	-1 065 035
Henkilösivukulut	-275 066	-275 066	-277 811	2 745	101	-232 822
Eläkekulut	-229 479	-229 479	-231 962	2 483	101	-197 012
Muut henkilösivukulut	-45 587	-45 587	-45 850	263	101	-35 810
Palvelujen ostot	-952 989	-952 989	-848 475	-104 514	89	-696 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 600	-21 600	-19 577	-2 023	91	-36 209
Avustukset	-3 600	-3 600	-3 600	0	100	-3 600
Muut toimintakulut	-126 387	-126 387	-187 001	60 614	148	-127 619
Toimintakate	-1 843 776	-1 843 776	-1 538 687	-305 089	84	-1 424 902