

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022
6004 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Toimintatuotot	166 000	166 000	28 500	137 500	17	43 275
Myyntituotot	6 000	6 000	290	5 710	5	600
Maksutuotot	160 000	160 000	28 210	131 790	18	42 605
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	70
Toimintakulut	-1 819 963	-1 819 963	-328 058	-1 491 905	18	-307 363
Henkilöstökulut	-1 111 164	-1 111 164	-191 341	-919 823	17	-211 109
Palkat ja palkkiot	-900 001	-900 001	-157 463	-742 538	18	-168 377
Henkilösivukulut	-211 163	-211 163	-33 877	-177 286	16	-42 732
Eläkekulut	-175 431	-175 431	-27 795	-147 636	16	-36 389
Muut henkilösivukulut	-35 732	-35 732	-6 082	-29 650	17	-6 343
Palvelujen ostot	-544 029	-544 029	-100 034	-443 995	18	-65 737
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	-13 500	-1 859	-11 641	14	-1 701
Muut toimintakulut	-151 270	-151 270	-34 824	-116 446	23	-28 815
Toimintakate	-1 653 963	-1 653 963	-299 558	-1 354 405	18	-264 088
6006 Lupa- ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	671 000	671 000	200 599	470 401	30	253 935
Maksutuotot	671 000	671 000	200 647	470 353	30	253 935
Muut toimintatuotot	0	0	-48	48	****	0
Toimintakulut	-1 386 291	-1 386 291	-276 712	-1 109 579	20	-238 007
Henkilöstökulut	-733 208	-733 208	-174 608	-558 600	24	-130 032
Palkat ja palkkiot	-590 876	-590 876	-143 902	-446 974	24	-105 987
Henkilösivukulut	-142 332	-142 332	-30 707	-111 625	22	-24 044
Eläkekulut	-118 874	-118 874	-25 213	-93 661	21	-19 789
Muut henkilösivukulut	-23 458	-23 458	-5 493	-17 965	23	-4 256
Palvelujen ostot	-580 888	-580 888	-84 574	-496 314	15	-93 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 100	-8 100	-3 612	-4 488	45	-1 558
Avustukset	-5 500	-5 500	0	-5 500	0	0
Muut toimintakulut	-58 595	-58 595	-13 918	-44 677	24	-12 935
Toimintakate	-715 291	-715 291	-76 113	-639 178	11	15 929
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	837 000	837 000	229 099	607 901	27	297 210
Myyntituotot	6 000	6 000	290	5 710	5	600
Maksutuotot	831 000	831 000	228 857	602 143	28	296 540
Muut toimintatuotot	0	0	-48	48	****	70
Toimintakulut	-3 206 254	-3 206 254	-604 771	-2 601 483	19	-545 369
Henkilöstökulut	-1 844 372	-1 844 372	-365 949	-1 478 423	20	-341 141
Palkat ja palkkiot	-1 490 877	-1 490 877	-301 365	-1 189 512	20	-274 364
Henkilösivukulut	-353 495	-353 495	-64 584	-288 911	18	-66 777
Eläkekulut	-294 305	-294 305	-53 009	-241 296	18	-56 178
Muut henkilösivukulut	-59 190	-59 190	-11 575	-47 615	20	-10 599
Palvelujen ostot	-1 124 917	-1 124 917	-184 608	-940 309	16	-159 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 600	-21 600	-5 471	-16 129	25	-3 259
Avustukset	-5 500	-5 500	0	-5 500	0	0
Muut toimintakulut	-209 865	-209 865	-48 742	-161 123	23	-41 751
Toimintakate	-2 369 254	-2 369 254	-375 671	-1 993 583	16	-248 159