

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022
6004 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Toimintatuotot	166 000	166 000	90 579	75 421	55	76 966
Myyntituotot	6 000	6 000	290	5 710	5	1 590
Maksutuotot	160 000	160 000	90 289	69 711	56	75 306
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	70
Toimintakulut	-1 819 963	-1 847 022	-682 502	-1 164 520	37	-613 011
Henkilöstökulut	-1 111 164	-1 138 223	-431 282	-706 941	38	-413 999
Palkat ja palkkiot	-900 001	-917 251	-351 010	-566 241	38	-333 548
Henkilösivukulut	-211 163	-220 972	-80 273	-140 699	36	-80 451
Eläkekulut	-175 431	-185 240	-67 362	-117 878	36	-68 502
Muut henkilösivukulut	-35 732	-35 732	-12 911	-22 821	36	-11 949
Palvelujen ostot	-544 029	-544 029	-179 282	-364 747	33	-141 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	-13 500	-5 919	-7 581	44	-3 497
Muut toimintakulut	-151 270	-151 270	-66 019	-85 251	44	-54 053
Toimintakate	-1 653 963	-1 681 022	-591 923	-1 089 099	35	-536 046
6006 Lupa- ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	671 000	671 000	494 101	176 899	74	402 941
Maksutuotot	671 000	671 000	494 149	176 851	74	402 828
Muut toimintatuotot	0	0	-48	48	*****	113
Toimintakulut	-1 386 291	-1 400 524	-942 076	-458 448	67	-776 830
Henkilöstökulut	-733 208	-747 441	-354 094	-393 347	47	-265 302
Palkat ja palkkiot	-590 876	-602 565	-284 948	-317 617	47	-214 162
Henkilösivukulut	-142 332	-144 876	-69 146	-75 730	48	-51 140
Eläkekulut	-118 874	-121 418	-58 244	-63 174	48	-42 139
Muut henkilösivukulut	-23 458	-23 458	-10 902	-12 556	47	-9 001
Palvelujen ostot	-580 888	-580 888	-550 246	-30 642	95	-478 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 100	-8 100	-5 623	-2 477	69	-3 951
Avustukset	-5 500	-5 500	0	-5 500	0	-3 600
Muut toimintakulut	-58 595	-58 595	-32 112	-26 483	55	-25 180
Toimintakate	-715 291	-729 524	-447 975	-281 549	61	-373 890
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	837 000	837 000	584 680	252 320	70	479 907
Myyntituotot	6 000	6 000	290	5 710	5	1 590
Maksutuotot	831 000	831 000	584 438	246 562	70	478 134
Muut toimintatuotot	0	0	-48	48	*****	183
Toimintakulut	-3 206 254	-3 247 546	-1 624 578	-1 622 968	50	-1 389 842
Henkilöstökulut	-1 844 372	-1 885 664	-785 376	-1 100 288	42	-679 301
Palkat ja palkkiot	-1 490 877	-1 519 816	-635 957	-883 859	42	-547 710
Henkilösivukulut	-353 495	-365 848	-149 419	-216 429	41	-131 591
Eläkekulut	-294 305	-306 658	-125 605	-181 053	41	-110 641
Muut henkilösivukulut	-59 190	-59 190	-23 813	-35 377	40	-20 950
Palvelujen ostot	-1 124 917	-1 124 917	-729 528	-395 389	65	-620 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 600	-21 600	-11 542	-10 058	53	-7 448
Avustukset	-5 500	-5 500	0	-5 500	0	-3 600
Muut toimintakulut	-209 865	-209 865	-98 132	-111 733	47	-79 233
Toimintakate	-2 369 254	-2 410 546	-1 039 898	-1 370 648	43	-909 935