

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022
6004 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Toimintatuotot	166 000	166 000	111 376	54 624	67	116 713
Myyntituotot	6 000	6 000	440	5 560	7	1 870
Maksutuotot	160 000	160 000	110 936	49 064	69	114 773
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	70
Toimintakulut	-1 819 963	-1 847 022	-1 018 996	-828 026	55	-937 630
Henkilöstökulut	-1 111 164	-1 138 223	-663 998	-474 225	58	-656 278
Palkat ja palkkiot	-900 001	-917 251	-539 418	-377 833	59	-530 844
Henkilösivukulut	-211 163	-220 972	-124 580	-96 392	56	-125 434
Eläkekulut	-175 431	-185 240	-103 990	-81 250	56	-106 454
Muut henkilösivukulut	-35 732	-35 732	-20 590	-15 142	58	-18 980
Palvelujen ostot	-544 029	-544 029	-249 125	-294 904	46	-195 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	-13 500	-10 405	-3 095	77	-6 815
Muut toimintakulut	-151 270	-151 270	-95 468	-55 802	63	-79 526
Toimintakate	-1 653 963	-1 681 022	-907 620	-773 402	54	-820 917
6006 Lupa- ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	671 000	671 000	619 856	51 144	92	525 802
Myyntituotot	0	0	32	-32	*****	0
Maksutuotot	671 000	671 000	619 275	51 725	92	525 028
Muut toimintatuotot	0	0	549	-549	*****	774
Toimintakulut	-1 386 291	-1 400 524	-1 174 434	-226 090	84	-960 558
Henkilöstökulut	-733 208	-747 441	-551 964	-195 477	74	-427 994
Palkat ja palkkiot	-590 876	-602 565	-444 323	-158 242	74	-347 265
Henkilösivukulut	-142 332	-144 876	-107 640	-37 236	74	-80 729
Eläkekulut	-118 874	-121 418	-90 133	-31 285	74	-66 514
Muut henkilösivukulut	-23 458	-23 458	-17 507	-5 951	75	-14 214
Palvelujen ostot	-580 888	-580 888	-567 646	-13 242	98	-489 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 100	-8 100	-6 818	-1 282	84	-4 569
Avustukset	-5 500	-5 500	-5 500	0	100	-3 600
Muut toimintakulut	-58 595	-58 595	-42 506	-16 089	73	-34 820
Toimintakate	-715 291	-729 524	-554 578	-174 946	76	-434 756
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	837 000	837 000	731 232	105 768	87	642 515
Myyntituotot	6 000	6 000	472	5 528	8	1 870
Maksutuotot	831 000	831 000	730 211	100 789	88	639 801
Muut toimintatuotot	0	0	549	-549	*****	844
Toimintakulut	-3 206 254	-3 247 546	-2 193 430	-1 054 116	68	-1 898 188
Henkilöstökulut	-1 844 372	-1 885 664	-1 215 962	-669 702	65	-1 084 272
Palkat ja palkkiot	-1 490 877	-1 519 816	-983 741	-536 075	65	-878 110
Henkilösivukulut	-353 495	-365 848	-232 220	-133 628	64	-206 163
Eläkekulut	-294 305	-306 658	-194 123	-112 535	63	-172 969
Muut henkilösivukulut	-59 190	-59 190	-38 097	-21 093	64	-33 194
Palvelujen ostot	-1 124 917	-1 124 917	-816 772	-308 145	73	-684 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 600	-21 600	-17 223	-4 377	80	-11 383
Avustukset	-5 500	-5 500	-5 500	0	100	-3 600
Muut toimintakulut	-209 865	-209 865	-137 973	-71 892	66	-114 346
Toimintakate	-2 369 254	-2 410 546	-1 462 197	-948 349	61	-1 255 673