

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022
6004 Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut						
Toimintatuotot	166 000	166 000	138 022	27 978	83	145 694
Myyntituotot	6 000	6 000	680	5 320	11	3 780
Maksutuotot	160 000	160 000	136 833	23 167	86	141 502
Muut toimintatuotot	0	0	509	-509	*****	412
Toimintakulut	-1 819 963	-1 847 022	-1 564 427	-282 595	85	-1 331 933
Henkilöstökulut	-1 111 164	-1 138 223	-909 546	-228 677	80	-854 006
Palkat ja palkkiot	-900 001	-917 251	-736 279	-180 972	80	-694 699
Henkilösivukulut	-211 163	-220 972	-173 267	-47 705	78	-159 307
Eläkekulut	-175 431	-185 240	-143 922	-41 318	78	-136 560
Muut henkilösivukulut	-35 732	-35 732	-29 345	-6 387	82	-22 747
Palvelujen ostot	-544 029	-544 029	-511 923	-32 106	94	-347 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	-13 500	-15 050	1 550	112	-10 167
Muut toimintakulut	-151 270	-151 270	-127 909	-23 361	85	-119 845
Toimintakate	-1 653 963	-1 681 022	-1 426 405	-254 617	85	-1 186 239
6006 Lupa- ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	671 000	671 000	748 959	-77 959	112	658 630
Myyntituotot	0	0	32	-32	*****	0
Maksutuotot	671 000	671 000	746 039	-75 039	111	648 719
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	8 497
Muut toimintatuotot	0	0	2 888	-2 888	*****	1 414
Toimintakulut	-1 386 291	-1 400 524	-1 366 854	-33 670	98	-1 098 103
Henkilöstökulut	-733 208	-747 441	-731 434	-16 007	98	-599 535
Palkat ja palkkiot	-590 876	-602 565	-586 901	-15 664	97	-486 407
Henkilösivukulut	-142 332	-144 876	-144 533	-343	100	-113 128
Eläkekulut	-118 874	-121 418	-120 361	-1 057	99	-94 308
Muut henkilösivukulut	-23 458	-23 458	-24 172	714	103	-18 821
Palvelujen ostot	-580 888	-580 888	-565 240	-15 648	97	-442 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 100	-8 100	-9 537	1 437	118	-5 007
Avustukset	-5 500	-5 500	-5 500	0	100	-3 600
Muut toimintakulut	-58 595	-58 595	-55 142	-3 453	94	-47 563
Toimintakate	-715 291	-729 524	-617 894	-111 630	85	-439 473
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	837 000	837 000	886 981	-49 981	106	804 324
Myyntituotot	6 000	6 000	712	5 288	12	3 780
Maksutuotot	831 000	831 000	882 872	-51 872	106	790 221
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	8 497
Muut toimintatuotot	0	0	3 397	-3 397	*****	1 826
Toimintakulut	-3 206 254	-3 247 546	-2 931 281	-316 265	90	-2 430 036
Henkilöstökulut	-1 844 372	-1 885 664	-1 640 979	-244 685	87	-1 453 542
Palkat ja palkkiot	-1 490 877	-1 519 816	-1 323 180	-196 636	87	-1 181 106
Henkilösivukulut	-353 495	-365 848	-317 800	-48 048	87	-272 435
Eläkekulut	-294 305	-306 658	-264 283	-42 375	86	-230 868
Muut henkilösivukulut	-59 190	-59 190	-53 517	-5 673	90	-41 567
Palvelujen ostot	-1 124 917	-1 124 917	-1 077 163	-47 754	96	-790 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 600	-21 600	-24 587	2 987	114	-15 174
Avustukset	-5 500	-5 500	-5 500	0	100	-3 600
Muut toimintakulut	-209 865	-209 865	-183 052	-26 813	87	-167 407
Toimintakate	-2 369 254	-2 410 546	-2 044 299	-366 247	85	-1 625 713