

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
6004 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Toimintatuotot	171 000	171 000	17 256	153 744	10	28 500
Myyntituotot	3 000	3 000	0	3 000	0	290
Maksutuotot	168 000	168 000	17 196	150 804	10	28 210
Muut toimintatuotot	0	0	60	-60	*****	0
Toimintakulut	-1 811 712	-1 811 712	-373 869	-1 437 843	21	-328 058
Henkilöstökulut	-1 157 875	-1 157 875	-219 633	-938 242	19	-191 341
Palkat ja palkkiot	-961 576	-961 576	-179 737	-781 839	19	-157 463
Henkilösivukulut	-196 299	-196 299	-39 896	-156 403	20	-33 877
Eläkekulut	-159 471	-159 471	-35 397	-124 074	22	-27 795
Muut henkilösivukulut	-36 828	-36 828	-4 499	-32 329	12	-6 082
Palvelujen ostot	-489 544	-489 544	-111 729	-377 815	23	-100 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 000	-14 000	-2 147	-11 853	15	-1 859
Muut toimintakulut	-150 293	-150 293	-40 360	-109 933	27	-34 824
Toimintakate	-1 640 712	-1 640 712	-356 613	-1 284 099	22	-299 558
6006 Lupa- ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	691 500	691 500	99 864	591 636	14	200 599
Maksutuotot	691 500	691 500	99 864	591 636	14	200 647
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-48
Toimintakulut	-1 505 095	-1 505 095	-249 329	-1 255 766	17	-276 712
Henkilöstökulut	-737 554	-737 554	-169 733	-567 821	23	-174 608
Palkat ja palkkiot	-609 901	-609 901	-138 869	-471 032	23	-143 902
Henkilösivukulut	-127 653	-127 653	-30 864	-96 789	24	-30 707
Eläkekulut	-104 293	-104 293	-27 453	-76 840	26	-25 213
Muut henkilösivukulut	-23 360	-23 360	-3 410	-19 950	15	-5 493
Palvelujen ostot	-685 290	-685 290	-63 326	-621 964	9	-84 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200	-8 200	-1 024	-7 176	13	-3 612
Avustukset	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0
Muut toimintakulut	-64 051	-64 051	-15 246	-48 805	24	-13 918
Toimintakate	-813 595	-813 595	-149 465	-664 130	18	-76 113
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	862 500	862 500	117 120	745 380	14	229 099
Myyntituotot	3 000	3 000	0	3 000	0	290
Maksutuotot	859 500	859 500	117 060	742 440	14	228 857
Muut toimintatuotot	0	0	60	-60	*****	-48
Toimintakulut	-3 316 807	-3 316 807	-623 198	-2 693 609	19	-604 771
Henkilöstökulut	-1 895 429	-1 895 429	-389 366	-1 506 063	21	-365 949
Palkat ja palkkiot	-1 571 477	-1 571 477	-318 606	-1 252 871	20	-301 365
Henkilösivukulut	-323 952	-323 952	-70 760	-253 192	22	-64 584
Eläkekulut	-263 764	-263 764	-62 850	-200 914	24	-53 009
Muut henkilösivukulut	-60 188	-60 188	-7 909	-52 279	13	-11 575
Palvelujen ostot	-1 174 834	-1 174 834	-175 055	-999 779	15	-184 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 200	-22 200	-3 171	-19 029	14	-5 471
Avustukset	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0
Muut toimintakulut	-214 344	-214 344	-55 606	-158 738	26	-48 742
Toimintakate	-2 454 307	-2 454 307	-506 077	-1 948 230	21	-375 671