

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
6004 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Toimintatuotot	171 000	171 000	36 011	134 989	21	90 579
Myyntituotot	3 000	3 000	100	2 900	3	290
Maksutuotot	168 000	168 000	35 851	132 149	21	90 289
Muut toimintatuotot	0	0	60	-60	*****	0
Toimintakulut	-1 811 712	-1 811 712	-813 181	-998 531	45	-682 502
Henkilöstökulut	-1 157 875	-1 157 875	-509 974	-647 901	44	-431 282
Palkat ja palkkiot	-961 576	-961 576	-418 594	-542 982	44	-351 010
Henkilösivukulut	-196 299	-196 299	-91 380	-104 919	47	-80 273
Eläkekulut	-159 471	-159 471	-80 443	-79 028	50	-67 362
Muut henkilösivukulut	-36 828	-36 828	-10 936	-25 892	30	-12 911
Palvelujen ostot	-489 544	-489 544	-227 033	-262 511	46	-179 282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 000	-14 000	-12 731	-1 269	91	-5 919
Muut toimintakulut	-150 293	-150 293	-63 443	-86 850	42	-66 019
Toimintakate	-1 640 712	-1 640 712	-777 170	-863 542	47	-591 923
6006 Lupa- ja valvontapalvelut						
Toimintatuotot	691 500	691 500	255 729	435 771	37	494 101
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	691 500	691 500	255 729	435 771	37	494 149
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-48
Toimintakulut	-1 505 095	-1 505 095	-979 099	-525 996	65	-942 076
Henkilöstökulut	-737 554	-737 554	-378 622	-358 932	51	-354 094
Palkat ja palkkiot	-609 901	-609 901	-309 989	-299 912	51	-284 948
Henkilösivukulut	-127 653	-127 653	-68 634	-59 019	54	-69 146
Eläkekulut	-104 293	-104 293	-60 605	-43 688	58	-58 244
Muut henkilösivukulut	-23 360	-23 360	-8 028	-15 332	34	-10 902
Palvelujen ostot	-685 290	-685 290	-554 894	-130 396	81	-550 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200	-8 200	-1 930	-6 270	24	-5 623
Avustukset	-10 000	-10 000	-5 050	-4 950	51	0
Muut toimintakulut	-64 051	-64 051	-38 604	-25 447	60	-32 112
Toimintakate	-813 595	-813 595	-723 370	-90 225	89	-447 975
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	862 500	862 500	291 740	570 760	34	584 680
Myyntituotot	3 000	3 000	100	2 900	3	290
Maksutuotot	859 500	859 500	291 580	567 920	34	584 438
Muut toimintatuotot	0	0	60	-60	*****	-48
Toimintakulut	-3 316 807	-3 316 807	-1 792 280	-1 524 527	54	-1 624 578
Henkilöstökulut	-1 895 429	-1 895 429	-888 596	-1 006 833	47	-785 376
Palkat ja palkkiot	-1 571 477	-1 571 477	-728 583	-842 894	46	-635 957
Henkilösivukulut	-323 952	-323 952	-160 013	-163 939	49	-149 419
Eläkekulut	-263 764	-263 764	-141 049	-122 715	54	-125 605
Muut henkilösivukulut	-60 188	-60 188	-18 965	-41 223	32	-23 813
Palvelujen ostot	-1 174 834	-1 174 834	-781 927	-392 907	67	-729 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 200	-22 200	-14 661	-7 539	66	-11 542
Avustukset	-10 000	-10 000	-5 050	-4 950	51	0
Muut toimintakulut	-214 344	-214 344	-102 046	-112 298	48	-98 132
Toimintakate	-2 454 307	-2 454 307	-1 500 540	-953 767	61	-1 039 898