

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023
<b>6004 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>54 218</b>	<b>116 782</b>	<b>32</b>	<b>111 376</b>
Myyntituotot	3 000	3 000	100	2 900	3	440
Maksutuotot	168 000	168 000	54 058	113 942	32	110 936
Muut toimintatuotot	0	0	60	-60	*****	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 811 712</b>	<b>-1 811 712</b>	<b>-1 186 766</b>	<b>-624 946</b>	<b>66</b>	<b>-1 018 996</b>
Henkilöstökulut	-1 157 875	-1 157 875	-765 789	-392 086	66	-663 998
Palkat ja palkkiot	-961 576	-961 576	-629 146	-332 430	65	-539 418
Henkilösivukulut	-196 299	-196 299	-136 644	-59 655	70	-124 580
Eläkekulut	-159 471	-159 471	-120 349	-39 122	76	-103 990
Muut henkilösivukulut	-36 828	-36 828	-16 295	-20 533	44	-20 590
Palvelujen ostot	-489 544	-489 544	-311 825	-177 719	64	-249 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 000	-14 000	-18 893	4 893	135	-10 405
Muut toimintakulut	-150 293	-150 293	-90 260	-60 033	60	-95 468
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 640 712</b>	<b>-1 640 712</b>	<b>-1 132 548</b>	<b>-508 164</b>	<b>69</b>	<b>-907 620</b>
<b>6006 Lupa- ja valvontapalvelut</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>691 500</b>	<b>691 500</b>	<b>370 344</b>	<b>321 156</b>	<b>54</b>	<b>619 856</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0	32
Maksutuotot	691 500	691 500	369 747	321 753	54	619 275
Muut toimintatuotot	0	0	597	-597	*****	549
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 505 095</b>	<b>-1 505 095</b>	<b>-1 190 845</b>	<b>-314 250</b>	<b>79</b>	<b>-1 174 434</b>
Henkilöstökulut	-737 554	-737 554	-553 547	-184 007	75	-551 964
Palkat ja palkkiot	-609 901	-609 901	-452 945	-156 956	74	-444 323
Henkilösivukulut	-127 653	-127 653	-100 602	-27 051	79	-107 640
Eläkekulut	-104 293	-104 293	-88 880	-15 413	85	-90 133
Muut henkilösivukulut	-23 360	-23 360	-11 722	-11 638	50	-17 507
Palvelujen ostot	-685 290	-685 290	-583 407	-101 883	85	-567 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200	-8 200	-2 533	-5 667	31	-6 818
Avustukset	-10 000	-10 000	-5 050	-4 950	51	-5 500
Muut toimintakulut	-64 051	-64 051	-46 308	-17 743	72	-42 506
<b>Toimintakate</b>	<b>-813 595</b>	<b>-813 595</b>	<b>-820 502</b>	<b>6 907</b>	<b>101</b>	<b>-554 578</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>862 500</b>	<b>862 500</b>	<b>424 562</b>	<b>437 938</b>	<b>49</b>	<b>731 232</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>	<b>2 900</b>	<b>3</b>	<b>472</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>859 500</b>	<b>859 500</b>	<b>423 805</b>	<b>435 695</b>	<b>49</b>	<b>730 211</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>-657</b>	<b>*****</b>	<b>549</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 316 807</b>	<b>-3 316 807</b>	<b>-2 377 612</b>	<b>-939 195</b>	<b>72</b>	<b>-2 193 430</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 895 429</b>	<b>-1 895 429</b>	<b>-1 319 337</b>	<b>-576 092</b>	<b>70</b>	<b>-1 215 962</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 571 477</b>	<b>-1 571 477</b>	<b>-1 082 091</b>	<b>-489 386</b>	<b>69</b>	<b>-983 741</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-323 952</b>	<b>-323 952</b>	<b>-237 246</b>	<b>-86 706</b>	<b>73</b>	<b>-232 220</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-263 764</b>	<b>-263 764</b>	<b>-209 229</b>	<b>-54 535</b>	<b>79</b>	<b>-194 123</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-60 188</b>	<b>-60 188</b>	<b>-28 017</b>	<b>-32 171</b>	<b>47</b>	<b>-38 097</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 174 834</b>	<b>-1 174 834</b>	<b>-895 232</b>	<b>-279 602</b>	<b>76</b>	<b>-816 772</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-22 200</b>	<b>-22 200</b>	<b>-21 425</b>	<b>-775</b>	<b>97</b>	<b>-17 223</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-5 050</b>	<b>-4 950</b>	<b>51</b>	<b>-5 500</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-214 344</b>	<b>-214 344</b>	<b>-136 568</b>	<b>-77 776</b>	<b>64</b>	<b>-137 973</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 454 307</b>	<b>-2 454 307</b>	<b>-1 953 050</b>	<b>-501 257</b>	<b>80</b>	<b>-1 462 197</b>