

	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>78 468</b>	<b>92 532</b>	<b>46</b>	<b>138 022</b>
Myyntituotot	3 000	3 000	370	2 630	12	680
Maksutuotot	168 000	168 000	77 678	90 322	46	136 833
Muut toimintatuotot	0	0	420	-420	*****	509
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 811 712</b>	<b>-1 811 712</b>	<b>-1 662 757</b>	<b>-148 955</b>	<b>92</b>	<b>-1 564 427</b>
Henkilöstökulut	-1 157 875	-1 157 875	-1 081 299	-76 576	93	-909 546
Palkat ja palkkiot	-961 576	-961 576	-888 690	-72 886	92	-736 279
Henkilösivukulut	-196 299	-196 299	-192 609	-3 690	98	-173 267
Eläkekulut	-159 471	-159 471	-168 423	8 952	106	-143 922
Muut henkilösivukulut	-36 828	-36 828	-24 186	-12 642	66	-29 345
Palvelujen ostot	-489 544	-489 544	-429 985	-59 559	88	-511 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 000	-14 000	-22 286	8 286	159	-15 050
Muut toimintakulut	-150 293	-150 293	-129 188	-21 105	86	-127 909
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 640 712</b>	<b>-1 640 712</b>	<b>-1 584 288</b>	<b>-56 424</b>	<b>97</b>	<b>-1 426 405</b>
<b>6006 Lupa- ja valvontapalvelut</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>691 500</b>	<b>536 500</b>	<b>510 229</b>	<b>26 271</b>	<b>95</b>	<b>748 959</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0	32
Maksutuotot	691 500	536 500	498 248	38 252	93	746 039
Tuet ja avustukset	0	0	11 205	-11 205	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	777	-777	*****	2 888
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 505 095</b>	<b>-1 505 095</b>	<b>-1 433 664</b>	<b>-71 431</b>	<b>95</b>	<b>-1 366 854</b>
Henkilöstökulut	-737 554	-737 554	-719 740	-17 814	98	-731 434
Palkat ja palkkiot	-609 901	-609 901	-589 101	-20 800	97	-586 901
Henkilösivukulut	-127 653	-127 653	-130 638	2 985	102	-144 533
Eläkekulut	-104 293	-104 293	-116 439	12 146	112	-120 361
Muut henkilösivukulut	-23 360	-23 360	-14 199	-9 161	61	-24 172
Palvelujen ostot	-685 290	-685 290	-642 157	-43 133	94	-565 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200	-8 200	-3 399	-4 801	42	-9 537
Avustukset	-10 000	-10 000	-5 050	-4 950	51	-5 500
Muut toimintakulut	-64 051	-64 051	-63 319	-732	99	-55 142
<b>Toimintakate</b>	<b>-813 595</b>	<b>-968 595</b>	<b>-923 435</b>	<b>-45 160</b>	<b>95</b>	<b>-617 894</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>862 500</b>	<b>707 500</b>	<b>588 698</b>	<b>118 802</b>	<b>83</b>	<b>886 981</b>
Myyntituotot	3 000	3 000	370	2 630	12	712
Maksutuotot	859 500	704 500	575 926	128 574	82	882 872
Tuet ja avustukset	0	0	11 205	-11 205	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	1 197	-1 197	*****	3 397
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 316 807</b>	<b>-3 316 807</b>	<b>-3 096 421</b>	<b>-220 386</b>	<b>93</b>	<b>-2 931 281</b>
Henkilöstökulut	-1 895 429	-1 895 429	-1 801 038	-94 391	95	-1 640 979
Palkat ja palkkiot	-1 571 477	-1 571 477	-1 477 791	-93 686	94	-1 323 180
Henkilösivukulut	-323 952	-323 952	-323 247	-705	100	-317 800
Eläkekulut	-263 764	-263 764	-284 862	21 098	108	-264 283
Muut henkilösivukulut	-60 188	-60 188	-38 385	-21 803	64	-53 517
Palvelujen ostot	-1 174 834	-1 174 834	-1 072 141	-102 693	91	-1 077 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 200	-22 200	-25 685	3 485	116	-24 587
Avustukset	-10 000	-10 000	-5 050	-4 950	51	-5 500
Muut toimintakulut	-214 344	-214 344	-192 507	-21 837	90	-183 052
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 454 307</b>	<b>-2 609 307</b>	<b>-2 507 723</b>	<b>-101 584</b>	<b>96</b>	<b>-2 044 299</b>