

Yhdyskuntalautakunta TA 2024

	TP 2022	MTA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2023 / LTK TA 2024
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	5 344 921	9 628 800	9 900 000	2,8%
Myyntituotot	875 711	736 500	403 500	-45,2%
Maksutuotot	944 192	1 168 000	1 008 000	-13,7%
Tuet ja avustukset	53 394	50 600	35 100	-30,6%
Muut toimintatuotot	3 471 624	7 673 700	8 453 400	10,2%
TOIMINTAKULUT	-23 194 794	-21 536 200	-22 200 000	3,1%
Henkilöstökulut	-2 609 903	-2 889 300	-2 978 600	3,1%
Palvelujen ostot	-12 576 578	-10 782 800	-10 612 000	-1,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 332 034	-3 623 200	-3 720 000	2,7%
Avustukset	-46 426	-32 000	-47 000	46,9%
Muut toimintakulut	-4 629 852	-4 208 900	-4 842 400	15,1%
TOIMINTAKATE	-17 849 873	-11 907 400	-12 300 000	3,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 962 191	-9 793 300	-10 590 000	8,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 916 329	-9 793 300	-10 590 000	8,1%
Arvonalentumiset	-45 863			
Yhdyskunnan hallinto ja alueelliset palvelut				
TOIMINTATUOTOT	174 082	50 500	53 600	6,1%
Myyntituotot	15 833	1 500	18 500	
Tuet ja avustukset	40 064	49 000	35 100	-28,4%
Muut toimintatuotot	118 186	0		
TOIMINTAKULUT	-2 465 825	-839 900	-831 500	-1,0%
Henkilöstökulut	-270 522	-344 900	-309 800	-10,2%
Palvelujen ostot	-2 171 233	-463 800	-497 300	7,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 429	-11 700	-9 200	-21,4%
Muut toimintakulut	-15 641	-19 500	-15 200	-22,1%
TOIMINTAKATE	-2 291 743	-789 400	-777 900	-1,5%
Tilat ja rakennuttaminen				
TOIMINTATUOTOT	1 144 112	5 666 600	5 416 300	-4,4%
Myyntituotot	30 864	123 000	0	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	5 750			
Muut toimintatuotot	1 107 498	5 543 600	5 416 300	-2,3%
TOIMINTAKULUT	-14 143 874	-14 043 100	-14 508 200	3,3%
Henkilöstökulut	-468 414	-560 800	-515 900	-8,0%
Palvelujen ostot	-6 341 177	-6 265 000	-6 036 500	-3,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 867 091	-3 069 700	-3 172 300	3,3%
Muut toimintakulut	-4 467 193	-4 147 600	-4 783 500	15,3%
TOIMINTAKATE	-12 999 762	-8 376 500	-9 091 900	8,5%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 688 959	-4 647 100	-5 251 300	13,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 643 096	-4 647 100	-5 251 300	13,0%
Arvonalentumiset	-45 863			

Yhdyskuntalautakunta TA 2024

	TP 2022	MTA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2023 / LTK TA 2024
Tontti- ja mittauspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 114 324	2 061 000	2 958 000	43,5%
Maksutuotot	41 870	61 000	48 000	-21,3%
Muut toimintatuotot	2 072 454	2 000 000	2 910 000	45,5%
TOIMINTAKULUT	-536 444	-561 200	-584 000	4,1%
Henkilöstökulut	-384 454	-425 700	-456 200	7,2%
Palvelujen ostot	-121 472	-106 400	-102 700	-3,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 289	-11 200	-7 400	-33,9%
Muut toimintakulut	-18 229	-17 900	-17 700	-1,1%
TOIMINTAKATE	1 577 880	1 499 800	2 374 000	58,3%
Infrapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 338 147	1 132 100	917 100	-19,0%
Myyntituotot	827 889	612 000	385 000	-37,1%
Maksutuotot	336 771	390 000	405 000	3,8%
Muut toimintatuotot	173 486	130 100	127 100	-2,3%
TOIMINTAKULUT	-4 723 513	-4 657 500	-4 768 500	2,4%
Henkilöstökulut	-511 383	-452 600	-517 400	14,3%
Palvelujen ostot	-3 624 828	-3 645 400	-3 676 300	0,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-442 052	-527 800	-527 900	0,0%
Avustukset	-32 475	-20 000	-35 000	75,0%
Muut toimintakulut	-112 775	-11 700	-11 900	1,7%
TOIMINTAKATE	-3 385 366	-3 525 400	-3 851 400	9,2%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 273 233	-5 146 200	-5 338 700	3,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 273 233	-5 146 200	-5 338 700	3,7%
Maankäytön suunnittelu				
TOIMINTATUOTOT	145 125	190 000	160 000	-15,8%
Maksutuotot	145 125	190 000	160 000	-15,8%
TOIMINTAKULUT	-671 731	-697 000	-714 500	2,5%
Henkilöstökulut	-435 618	-502 200	-528 500	5,2%
Palvelujen ostot	-227 324	-187 800	-178 900	-4,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645	-1 000	-1 100	10,0%
Muut toimintakulut	-8 144	-6 000	-6 000	0,0%
TOIMINTAKATE	-526 606	-507 000	-554 500	9,4%
Rakennus- ja ympäristövalvonta				
TOIMINTATUOTOT	429 131	528 600	395 000	-25,3%
Myyntituotot	1 126			
Maksutuotot	420 425	527 000	395 000	-25,0%
Tuet ja avustukset	7 580	1 600		-100,0%
TOIMINTAKULUT	-653 407	-737 500	-793 300	7,6%
Henkilöstökulut	-539 513	-603 100	-650 800	7,9%
Palvelujen ostot	-90 545	-114 400	-120 300	5,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 526	-1 800	-2 100	16,7%
Avustukset	-13 951	-12 000	-12 000	0,0%
Muut toimintakulut	-7 872	-6 200	-8 100	30,6%
TOIMINTAKATE	-224 276	-208 900	-398 300	90,7%