

Palvelusuunnitelman muutokset 2023

	Palvelusuunnitelma 2023	Palvelusuunnitelman muutokset 2023	Muutettu palvelusuunnitelma 2023
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA			
TOIMINTATUOTOT	9 628 800	-1 295 500	8 333 300
Myyntituotot	736 500	-88 600	647 900
Maksutuotot	1 168 000	-230 000	938 000
Tuet ja avustukset	50 600	-4 900	45 700
Muut toimintatuotot	7 673 700	-972 000	6 701 700
TOIMINTAKULUT	-21 536 200	-311 700	-21 847 900
Henkilöstökulut	-2 889 300	68 300	-2 821 000
Palvelujen ostot	-10 782 800	0	-10 782 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 623 200		-3 623 200
Avustukset	-32 000		-32 000
Muut toimintakulut	-4 208 900	-380 000	-4 588 900
TOIMINTAKATE	-11 907 400	-1 607 200	-13 514 600
Yhdyskunnan hallinto ja alueelliset palvelut			
TOIMINTATUOTOT	50 500	-4 900	45 600
Myyntituotot	1 500		1 500
Tuet ja avustukset	49 000	-4 900	44 100
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-839 900	68 800	-771 100
Henkilöstökulut	-344 900	68 800	-276 100
Palvelujen ostot	-463 800	0	-463 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 700		-11 700
Muut toimintakulut	-19 500		-19 500
TOIMINTAKATE	-789 400	63 900	-725 500
Tilat ja rakennuttaminen			
TOIMINTATUOTOT	5 666 600	-195 600	5 471 000
Myyntituotot	123 000	-88 600	34 400
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	5 543 600	-107 000	5 436 600
TOIMINTAKULUT	-14 043 100	-316 900	-14 360 000
Henkilöstökulut	-560 800	63 100	-497 700
Palvelujen ostot	-6 265 000	0	-6 265 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 069 700		-3 069 700
Muut toimintakulut	-4 147 600	-380 000	-4 527 600
TOIMINTAKATE	-8 376 500	-512 500	-8 889 000
Tontti- ja mittauspalvelut			
TOIMINTATUOTOT	2 061 000	-865 000	1 196 000
Maksutuotot	61 000		61 000
Muut toimintatuotot	2 000 000	-865 000	1 135 000
TOIMINTAKULUT	-561 200	-11 300	-572 500
Henkilöstökulut	-425 700	-11 300	-437 000
Palvelujen ostot	-106 400		-106 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200		-11 200
Muut toimintakulut	-17 900		-17 900
TOIMINTAKATE	1 499 800	-876 300	623 500

	Palvelusuunnitelma 2023	Palvelusuunnitelman muutokset 2023	Muutettu palvelusuunnitelma 2023
Infrapalvelut			
TOIMINTATUOTOT	1 132 100		1 132 100
Myyntituotot	612 000		612 000
Maksutuotot	390 000		390 000
Muut toimintatuotot	130 100		130 100
TOIMINTAKULUT	-4 657 500	-15 200	-4 672 700
Henkilöstökulut	-452 600	-15 200	-467 800
Palvelujen ostot	-3 645 400		-3 645 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527 800		-527 800
Avustukset	-20 000		-20 000
Muut toimintakulut	-11 700		-11 700
TOIMINTAKATE	-3 525 400	-15 200	-3 540 600
Maankäytön suunnittelu			
TOIMINTATUOTOT	190 000		190 000
Maksutuotot	190 000		190 000
TOIMINTAKULUT	-697 000	-17 200	-714 200
Henkilöstökulut	-502 200	-17 200	-519 400
Palvelujen ostot	-187 800		-187 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000
Muut toimintakulut	-6 000		-6 000
TOIMINTAKATE	-507 000	-17 200	-524 200
Rakennus- ja ympäristövalvonta			
TOIMINTATUOTOT	528 600	-230 000	298 600
Myyntituotot			
Maksutuotot	527 000	-230 000	297 000
Tuet ja avustukset	1 600		1 600
TOIMINTAKULUT	-737 500	-19 900	-757 400
Henkilöstökulut	-603 100	-19 900	-623 000
Palvelujen ostot	-114 400		-114 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800		-1 800
Avustukset	-12 000		-12 000
Muut toimintakulut	-6 200		-6 200
TOIMINTAKATE	-208 900	-249 900	-458 800