

PALVELUSUUNNITELMAN MUUTOKSET

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA	Palvelusuunnitelma 2024	Palvelusuunnitelman muutokset 2024	Muutettu palvelusuunnitelma 2024
TOIMINTATUOTOT	9 900 000		9 900 000
Myyntituotot	403 500		403 500
Maksutuotot	1 008 000		1 008 000
Tuet ja avustukset	35 100		35 100
Muut toimintatuotot	8 453 400		8 453 400
TOIMINTAKULUT	-22 185 000	-848 900	-23 033 900
Henkilöstökulut	-2 978 600	-45 000	-3 023 600
Palvelujen ostot	-10 597 000	-704 200	-11 301 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 720 000	-98 200	-3 818 200
Avustukset	-47 000		-47 000
Muut toimintakulut	-4 842 400	-1 500	-4 843 900
TOIMINTAKATE	-12 285 000	-848 900	-13 133 900

Yhdyskunnan hallinto ja alueelliset palvelut

TOIMINTATUOTOT	53 600		53 600
Myyntituotot	18 500		18 500
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	35 100		35 100
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-816 500	2 000	-814 500
Henkilöstökulut	-309 800		-309 800
Palvelujen ostot	-482 300		-482 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	2 000	-7 200
Avustukset	0		0

Muut toimintakulut	-15 200		-15 200
TOIMINTAKATE	-762 900	2 000	-760 900

Tilat ja rakennuttaminen

TOIMINTATUOTOT	5 416 300		5 416 300
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	5 416 300		5 416 300
TOIMINTAKULUT	-14 508 200	-953 600	-15 461 800
Henkilöstökulut	-515 900	-61 200	-577 100
Palvelujen ostot	-6 036 500	-787 700	-6 824 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 172 300	-103 200	-3 275 500
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	-4 783 500	-1 500	-4 785 000
TOIMINTAKATE	-9 091 900	-953 600	-10 045 500

Tontti- ja mittauspalvelut

TOIMINTATUOTOT	2 958 000		2 958 000
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	48 000		48 000
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	2 910 000		2 910 000
TOIMINTAKULUT	-584 000	500	-583 500
Henkilöstökulut	-456 200		-456 200
Palvelujen ostot	-102 700		-102 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400	500	-6 900
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	-17 700		-17 700

TOIMINTAKATE	2 374 000	500	2 374 500
--------------	-----------	-----	-----------

Infrapalvelut

TOIMINTATUOTOT	917 100		917 100
Myyntituotot	385 000		385 000
Maksutuotot	405 000		405 000
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	127 100		127 100
TOIMINTAKULUT	-4 768 500	85 000	-4 683 500
Henkilöstökulut	-517 400		-517 400
Palvelujen ostot	-3 676 300	83 000	-3 593 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527 900	2 000	-525 900
Avustukset	-35 000		-35 000
Muut toimintakulut	-11 900		-11 900
TOIMINTAKATE	-3 851 400	85 000	-3 766 400

Maankäytön suunnittelu

TOIMINTATUOTOT	160 000		160 000
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	160 000		160 000
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-714 500	8 600	-705 900
Henkilöstökulut	-528 500	8 100	-520 400
Palvelujen ostot	-178 900		-178 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	500	-600
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	-6 000		-6 000

TOIMINTAKATE	-554 500	8 600	-545 900
--------------	----------	-------	----------

Rakennus- ja ympäristövalvonta

TOIMINTATUOTOT	395 000		395 000
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	395 000		395 000
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-793 300	8 600	-784 700
Henkilöstökulut	-650 800	8 100	-642 700
Palvelujen ostot	-120 300	500	-119 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100		-2 100
Avustukset	-12 000		-12 000
Muut toimintakulut	-8 100		-8 100
TOIMINTAKATE	-398 300	8 600	-389 700