

Selite	TP 2021	TA+muutokset 2022	Käyttösuunnitelma 2023
<b>TULOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	76 835	85 000	<b>69 000</b>
Maksutuotot	442 937	316 000	<b>297 000</b>
Tuet ja avustukset	18 669	424 500	<b>608 500</b>
Vuokratuotot	76 902	65 000	<b>65 000</b>
Muut toimintatuotot	65	100	<b>100</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>615 408</b>	<b>890 600</b>	<b>1 039 600</b>
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön	2 474		
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-815 148	-847 900	<b>-853 700</b>
Henkilösivukulut			
Muut henkilösivukulut	-223 128	-223 800	<b>-226 400</b>
Palvelujen ostot	-415 965	-835 400	<b>-988 800</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 225	-23 200	<b>-17 700</b>
Avustukset			
Vuokrat	-55 347	-61 800	<b>-64 100</b>
Muut toimintakulut	-10 404	-200	<b>-600</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 547 217</b>	<b>-1 992 300</b>	<b>-2 151 300</b>

Budjettiyhteenvedossa maankäytön toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta tulee ottaa huomioon hankkeet, jotka näkyvät normaalitoimintaan nähden 596 300€ lisänä tuissa ja avustuksissa ja vastaavasti normaalitoimintaan nähden 596 300€ lisänä palvelujen ostoissa.

Hankkeet näkyvät samoina poikkeamina myös alla olevan pääbudjetin yleiskuluissa. Yleiskulut pitävät sisällään myös koko maankäyttöä koskevia yhteisiä menoja kuten hallinto- ja henkilöstöpalvelujen sisäistä laskutusta 165 100€.

Maankäytön käytön vastuualueen vuoden 2023 käyttösuunnitelman toimintakate on kasvanut vuoden 2022 käyttösuunnitelmasta 10 000€.

## Sastamalan kaupunki Maankäyttö pääbudjetti 2023

INTIME/Talouden Suunnittelu Selite	121 Toimintayksikkö 2: <b>1305 MAANKÄYTTÖ YLEISKULUT</b> KS 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	597 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-947 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-349 900</b>

---

INTIME/Talouden Suunnittelu Selite	121 Toimintayksikkö 2: <b>1310 YHDYSKUNTASUUNNITTELU</b> KS 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-265 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-262 100</b>

---

INTIME/Talouden Suunnittelu Selite	121 Toimintayksikkö 2: <b>1315 MAAOMAIUUUS</b> KS 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	81 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-117 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-36 100</b>

---

INTIME/Talouden Suunnittelu Selite	121 Toimintayksikkö 2: <b>1320 PAIKKATIETO</b> KS 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-96 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-95 100</b>

---

INTIME/Talouden Suunnittelu Selite	121 Toimintayksikkö 2: <b>1325 MITTAUS JA KARTOITUS</b> KS 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-287 700
TOIMINTAKATE	-220 000
VUOSIKATE	-220 000
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunn.mukaiset poistot	-27 700
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-247 700</b>

---

INTIME/Talouden Suunnittelu Selite	121 Toimintayksikkö 2: <b>1340 RAKENNUSVALVONTA</b> KS 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	289 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-148 500</b>

---

INTIME/Talouden Suunnittelu Selite	123 Vastuualue: <b>130 MAANKÄYTTÖ KOKONAISUUS</b> KS 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 039 600
Valmistus omaan käyttöön	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 151 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 111 700</b>
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunn.mukaiset poistot	-27 700
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 139 400</b>