

Salon kaupunki / Rakennus- ja ympäristölautakunta

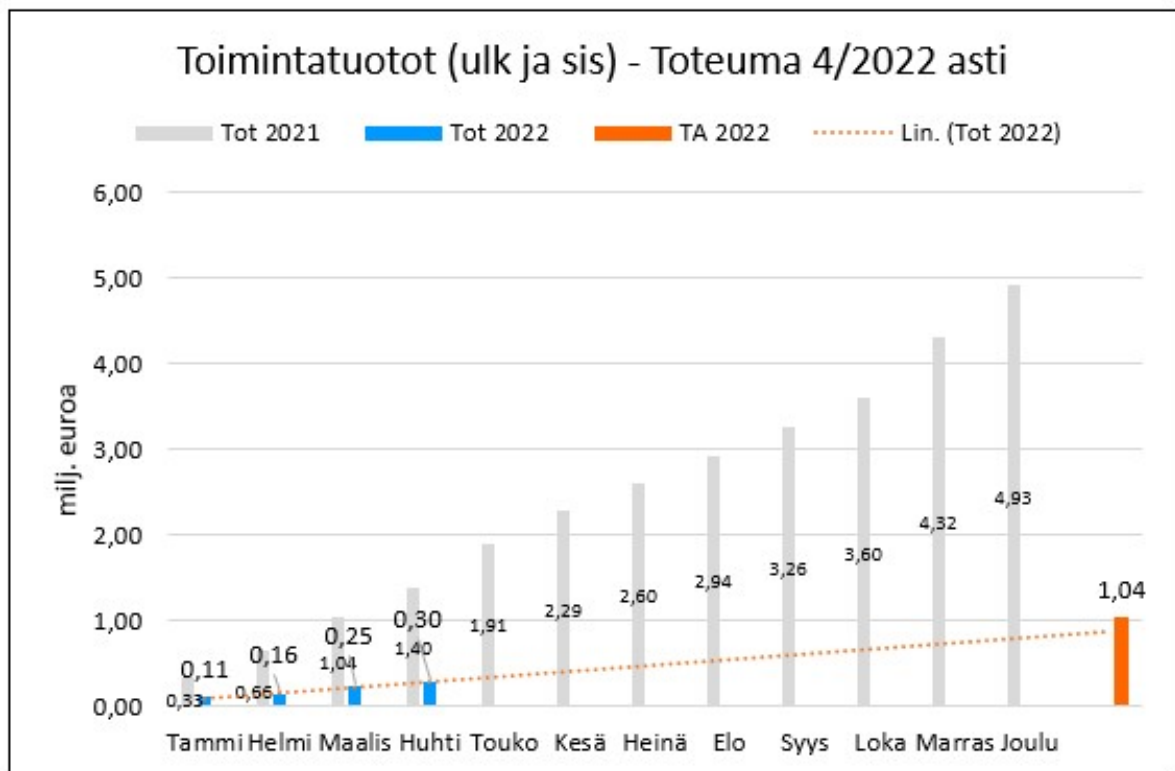
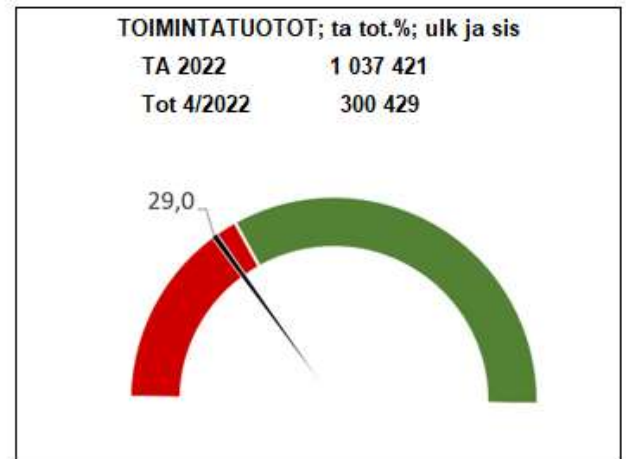
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta huhtikuu 2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 4/2022 asti, ulk. ja sis.

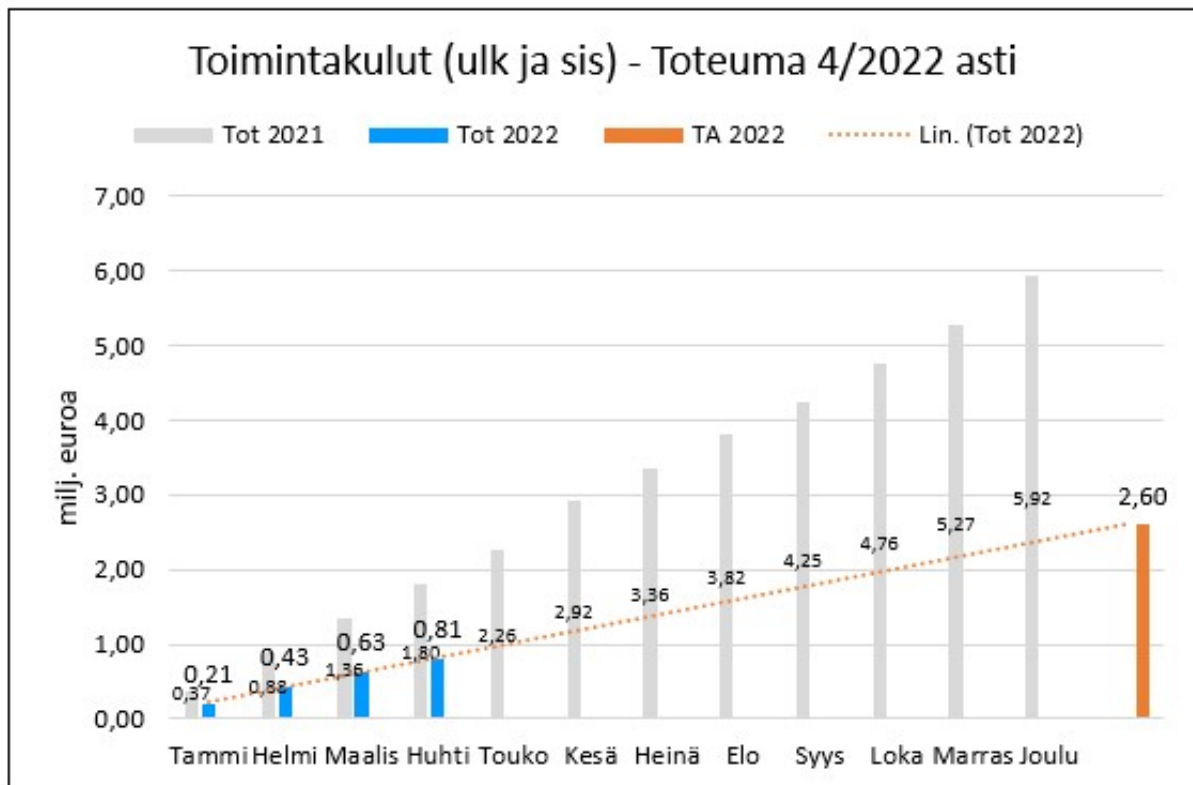
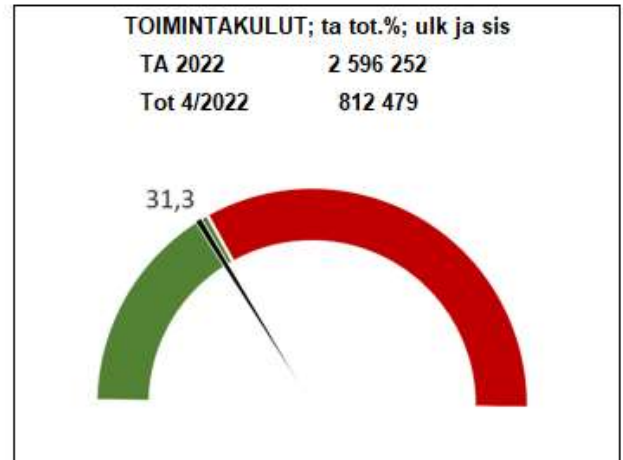
(milj. euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	0,33	0,11	0,11	
Helmi	0,66	0,04	0,16	
Maalis	1,04	0,09	0,25	
Huhti	1,40	0,05	0,30	
Touko	1,91			
Kesä	2,29			
Heinä	2,60			
Elo	2,94			
Syys	3,26			
Loka	3,60			
Marras	4,32			
Joulu	4,93			
				1,04



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 4/2022 asti, ulk. ja sis.
(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	0,37	0,21	0,21	
Helmi	0,88	0,22	0,43	
Maalis	1,36	0,20	0,63	
Huhti	1,80	0,18	0,81	
Touko	2,26			
Kesä	2,92			
Heinä	3,36			
Elo	3,82			
Syys	4,25			
Loka	4,76			
Marras	5,27			
Joulu	5,92			
				2,60

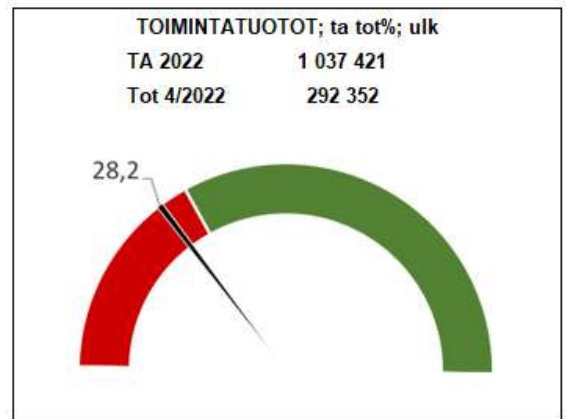


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 4/2022 asti, ulk.

(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	0,33	0,11	0,11	
Helmi	0,66	0,04	0,15	
Maalis	1,03	0,09	0,24	
Huhti	1,39	0,05	0,29	
Touko	1,90			
Kesä	2,27			
Heinä	2,59			
Elo	2,92			
Syys	3,24			
Loka	3,58			
Marras	4,29			
Joulu	4,90			
				1,04

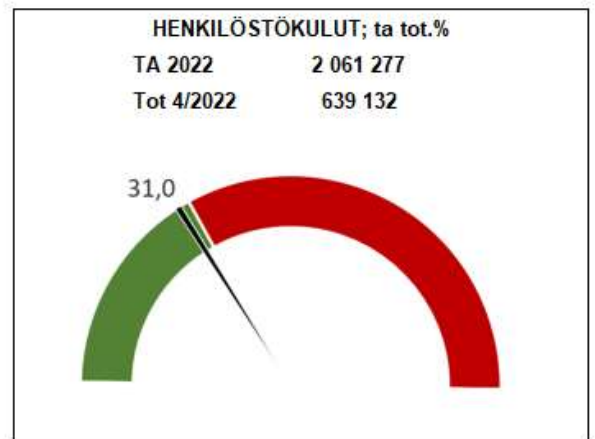
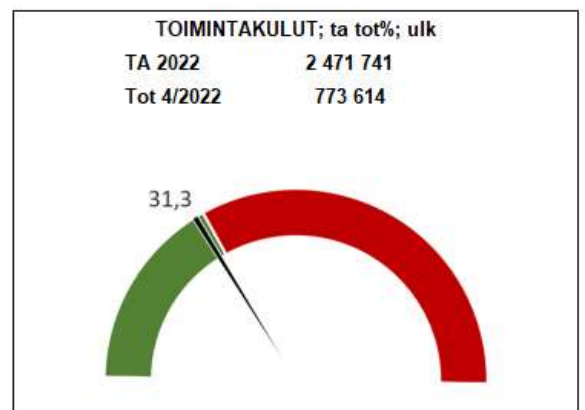


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 4/2022 asti, ulk.

(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	0,37	0,21	0,21	
Helmi	0,86	0,20	0,41	
Maalis	1,33	0,19	0,60	
Huhti	1,76	0,17	0,77	
Touko	2,21			
Kesä	2,86			
Heinä	3,29			
Elo	3,74			
Syys	4,16			
Loka	4,65			
Marras	5,16			
Joulu	5,80			
				2,47



Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2022
70 Rakennus ja ympäristöltk
Summatasot: Vastuualue

25.5.2022

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7000 Rakennus ja ymp.valvonta							
Toimintakulut	-49 680	-41 570	-8 110	83,7	-9 438	-1 154	191 086
Henkilöstökulut	-13 130	-25 079	11 949	191	-7 150	5 384	-43 403
Palkat ja palkkiot	-13 130	-8 988	-4 142	68,5	-3 300	3 651	-29 779
Henkilösivukulut	0	-16 091	16 091	*****	-3 850	1 733	0
Eläkekulut	0	-15 987	15 987	*****	-3 848	1 733	0
Muut henkilösivukulut	0	-103	103	*****	-2	0	0
Palvelujen ostot	-34 250	-15 816	-18 434	46,2	-1 873	-6 171	-26 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-415	415	*****	-415	-342	-415
Muut toimintakulut	-2 300	-260	-2 040	11,3	0	-24	-260
Toimintakate	-49 680	-41 570	-8 110	83,7	-9 438	-1 154	191 086
Vuosikate	-49 680	-41 570	-8 110	83,7	-9 438	-1 154	191 086
Tilikauden tulos	-49 680	-41 570	-8 110	83,7	-9 438	-1 154	191 086
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 680	-41 570	-8 110	83,7	-9 438	-1 154	191 086

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7005 Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	350 121	120 202	229 919	34,3	26 612	450 479	358 441
Myyntituotot	5 000	1 060	3 940	21,2	0	8 330	4 805
Maksutuotot	345 000	116 413	228 587	33,7	26 612	435 705	349 156
Tuet ja avustukset	121	2 729	-2 608	2255,6	0	6 445	2 849
Toimintakulut	-655 535	-219 545	-435 990	33,5	-36 963	-631 666	-665 856
Henkilöstökulut	-516 357	-158 115	-358 242	30,6	-32 728	-527 196	-512 312
Palkat ja palkkiot	-377 782	-114 196	-263 586	30,2	-23 059	-379 621	-374 161
Henkilösivukulut	-138 575	-43 919	-94 656	31,7	-9 669	-147 574	-138 197
Eläkekulut	-124 294	-40 042	-84 252	32,2	-9 067	-135 093	-124 635
Muut henkilösivukulut	-14 281	-3 877	-10 404	27,1	-602	-12 482	-13 555
Palvelujen ostot	-118 112	-59 093	-59 019	50	-2 936	-97 774	-135 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 350	-770	-5 580	12,1	-308	-3 918	-5 727
Muut toimintakulut	-14 716	-1 567	-13 149	10,7	-990	-2 778	-11 047
Toimintakate	-305 414	-99 343	-206 071	32,5	-10 350	-181 187	-307 573
Vuosikate	-305 414	-99 343	-206 071	32,5	-10 350	-181 187	-307 573
Tilikauden tulos	-305 414	-99 343	-206 071	32,5	-10 350	-181 187	-307 573
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-305 414	-99 343	-206 071	32,5	-10 350	-181 187	-307 573

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7100 Ympäristönsuojelu							
Toimintatuotot	110 000	88 872	21 128	80,8	4 129	123 933	159 029
Maksutuotot	110 000	84 483	25 517	76,8	3 275	118 614	152 854
Tuet ja avustukset	0	4 389	-4 389	*****	854	5 319	0
Toimintakulut	-600 339	-187 644	-412 695	31,3	-45 451	-572 371	-600 882
Henkilöstökulut	-513 481	-169 968	-343 513	33,1	-42 511	-506 949	-515 755
Palkat ja palkkiot	-417 941	-139 394	-278 547	33,4	-35 127	-413 271	-420 861
Henkilösivukulut	-95 540	-30 574	-64 966	32	-7 384	-93 678	-94 894
Eläkekulut	-79 741	-25 529	-54 212	32	-6 421	-79 032	-79 343
Muut henkilösivukulut	-15 799	-5 045	-10 754	31,9	-962	-14 646	-15 541
Palvelujen ostot	-65 200	-16 219	-48 981	24,9	-2 251	-57 891	-67 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-51	-2 549	1,9	0	-977	-2 261
Avustukset	-10 000	0	-10 000	0	0	-4 250	-10 000
Muut toimintakulut	-9 058	-1 406	-7 652	15,5	-689	-2 304	-7 921
Toimintakate	-490 339	-98 772	-391 567	20,1	-41 321	-448 438	-443 142
Vuosikate	-490 339	-98 772	-391 567	20,1	-41 321	-448 438	-443 142
Tilikauden tulos	-490 339	-98 772	-391 567	20,1	-41 321	-448 438	-443 142
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-490 339	-98 772	-391 567	20,1	-41 321	-448 438	-443 142

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7200 Ympäristöterv.huolto							
Toimintatuotot	252 300	82 834	169 466	32,8	16 764	210 766	240 143
Myyntituotot	82 300	9 460	72 840	11,5	490	59 543	60 996
Maksutuotot	170 000	71 062	98 938	41,8	15 355	106 745	150 133
Tuet ja avustukset	0	2 312	-2 312	*****	919	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	44 478	0
Toimintakulut	-882 594	-244 583	-638 011	27,7	-67 501	-810 859	-806 856
Henkilöstökulut	-783 816	-214 995	-568 821	27,4	-57 345	-685 468	-743 170
Palkat ja palkkiot	-611 315	-164 570	-446 745	26,9	-45 306	-528 245	-576 157
Henkilösivukulut	-172 501	-50 424	-122 077	29,2	-12 039	-157 223	-166 995
Eläkekulut	-149 431	-42 990	-106 441	28,8	-10 658	-134 924	-144 262
Muut henkilösivukulut	-23 070	-7 434	-15 636	32,2	-1 381	-22 300	-22 752
Palvelujen ostot	-62 220	-20 479	-41 741	32,9	-5 978	-52 166	-64 182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	-3 603	-10 097	26,3	-2 219	-8 963	-14 275
Avustukset	-4 000	-341	-3 659	8,5	0	-2 302	-3 974
Muut toimintakulut	-18 858	-5 165	-13 693	27,4	-1 959	-61 959	-7 891
Toimintakate	-630 294	-161 749	-468 545	25,7	-50 737	-600 093	-566 294
Vuosikate	-630 294	-161 749	-468 545	25,7	-50 737	-600 093	-566 294
Tilikauden tulos	-630 294	-161 749	-468 545	25,7	-50 737	-600 093	-566 294
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-630 294	-161 749	-468 545	25,7	-50 737	-600 093	-566 294

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7300 Maaseutupalvelut							
Toimintatuotot	325 000	444	324 556	0,1	111	349 201	323 465
Muut toimintatuotot	325 000	444	324 556	0,1	111	349 201	323 465
Toimintakulut	-283 593	-80 271	-203 322	28,3	-18 023	-261 225	-272 934
Henkilöstökulut	-234 493	-70 976	-163 517	30,3	-16 011	-224 588	-231 662
Palkat ja palkkiot	-187 134	-55 141	-131 993	29,5	-12 239	-175 686	-182 490
Henkilösivukulut	-47 359	-15 835	-31 524	33,4	-3 772	-48 902	-49 092
Eläkekulut	-40 286	-13 809	-26 477	34,3	-3 429	-42 340	-42 186
Muut henkilösivukulut	-7 073	-2 026	-5 047	28,6	-343	-6 562	-6 895
Palvelujen ostot	-16 910	-3 373	-13 537	19,9	-336	-8 773	-12 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 190	-276	-1 914	12,6	0	-768	-1 532
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0	0	0	-5 000
Muut toimintakulut	-25 000	-5 647	-19 353	22,6	-1 676	-27 096	-22 577
Toimintakate	41 407	-79 828	121 235	-192,8	-17 912	87 976	0
Vuosikate	41 407	-79 828	121 235	-192,8	-17 912	87 976	0
Tilikauden tulos	41 407	-79 828	121 235	-192,8	-17 912	87 976	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	41 407	-79 828	121 235	-192,8	-17 912	87 976	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2022
70 Rakennus ja ympäristöltk

25.5.2022

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1 037 421	292 352	745 069	28,2	47 616	4 904 582	1 035 660
Myyntituotot	87 300	10 520	76 780	12,1	490	3 516 754	71 520
Maksutuotot	625 000	271 959	353 041	43,5	45 242	978 972	687 042
Tuet ja avustukset	121	9 430	-9 309	7793	1 773	11 763	9 550
Muut toimintatuotot	325 000	444	324 556	0,1	111	397 093	323 703
Toimintakulut	-2 471 741	-773 614	-1 698 127	31,3	-177 376	-5 796 619	-2 494 660
Henkilöstökulut	-2 061 277	-639 132	-1 422 145	31	-155 746	-3 867 492	-2 037 873
Palkat ja palkkiot	-1 607 302	-482 289	-1 125 013	30	-119 032	-3 007 943	-1 574 506
Henkilösivukulut	-453 975	-156 843	-297 132	34,5	-36 714	-859 549	-463 385
Eläkekulut	-393 752	-138 359	-255 393	35,1	-33 424	-734 463	-404 382
Muut henkilösivukulut	-60 223	-18 484	-41 739	30,7	-3 290	-125 085	-59 018
Palvelujen ostot	-296 692	-114 980	-181 712	38,8	-13 374	-723 187	-319 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 840	-5 115	-19 725	20,6	-2 942	-27 036	-23 308
Avustukset	-19 000	-341	-18 659	1,8	0	-1 053 060	-15 494
Muut toimintakulut	-69 932	-14 045	-55 887	20,1	-5 313	-125 845	-43 697
Toimintakate	-1 434 320	-481 262	-953 058	33,6	-129 759	-892 037	-1 320 608
Vuosikate	-1 434 320	-481 262	-953 058	33,6	-129 759	-892 037	-1 320 608
Tilikauden tulos	-1 434 320	-481 262	-953 058	33,6	-129 759	-892 037	-1 320 608
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 434 320	-481 262	-953 058	33,6	-129 759	-892 037	-1 320 608

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
Tammikuu-Huhtikuu 2022
70 Rakennus ja ympäristöltk

25.5.2022

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1 037 421	300 429	736 992	29	50 736	4 929 510	1 043 361
Myyntituotot	87 300	10 520	76 780	12,1	490	3 516 754	71 520
Maksutuotot	625 000	280 036	344 964	44,8	48 362	1 003 900	694 819
Tuet ja avustukset	121	9 430	-9 309	7793	1 773	11 763	9 550
Muut toimintatuotot	325 000	444	324 556	0,1	111	397 093	323 703
Toimintakulut	-2 596 252	-812 479	-1 783 773	31,3	-186 519	-5 924 583	-2 618 537
Henkilöstökulut	-2 061 277	-639 132	-1 422 145	31	-155 746	-3 867 492	-2 037 873
Palkat ja palkkiot	-1 607 302	-482 289	-1 125 013	30	-119 032	-3 007 943	-1 574 506
Henkilösivukulut	-453 975	-156 843	-297 132	34,5	-36 714	-859 549	-463 385
Eläkekulut	-393 752	-138 359	-255 393	35,1	-33 424	-734 463	-404 382
Muut henkilösivukulut	-60 223	-18 484	-41 739	30,7	-3 290	-125 085	-59 018
Palvelujen ostot	-368 770	-135 957	-232 813	36,9	-18 026	-796 992	-389 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 840	-5 427	-19 413	21,8	-3 018	-28 174	-23 662
Avustukset	-19 000	-341	-18 659	1,8	0	-1 053 060	-15 494
Muut toimintakulut	-122 365	-31 622	-90 743	25,8	-9 729	-178 865	-92 312
Toimintakate	-1 558 831	-512 050	-1 046 781	32,8	-135 782	-995 073	-1 438 181
Vuosikate	-1 558 831	-512 050	-1 046 781	32,8	-135 782	-995 073	-1 438 181
Tilikauden tulos	-1 558 831	-512 050	-1 046 781	32,8	-135 782	-995 073	-1 438 181
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 558 831	-512 050	-1 046 781	32,8	-135 782	-995 073	-1 438 181