

Salon kaupunki / Rakennus- ja ympäristölautakunta

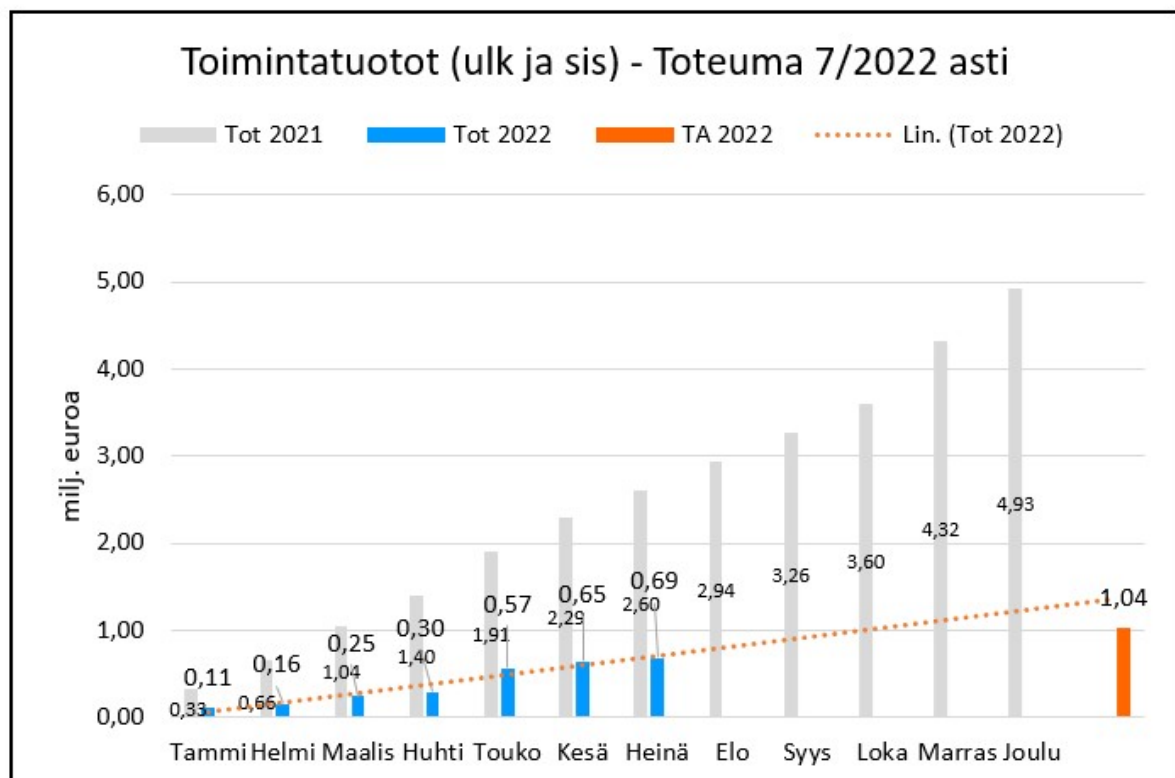
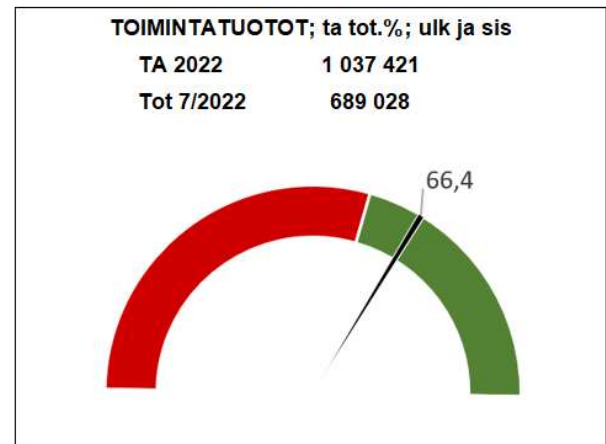
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta heinäkuu 2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 7/2022 asti, ulk. ja sis.

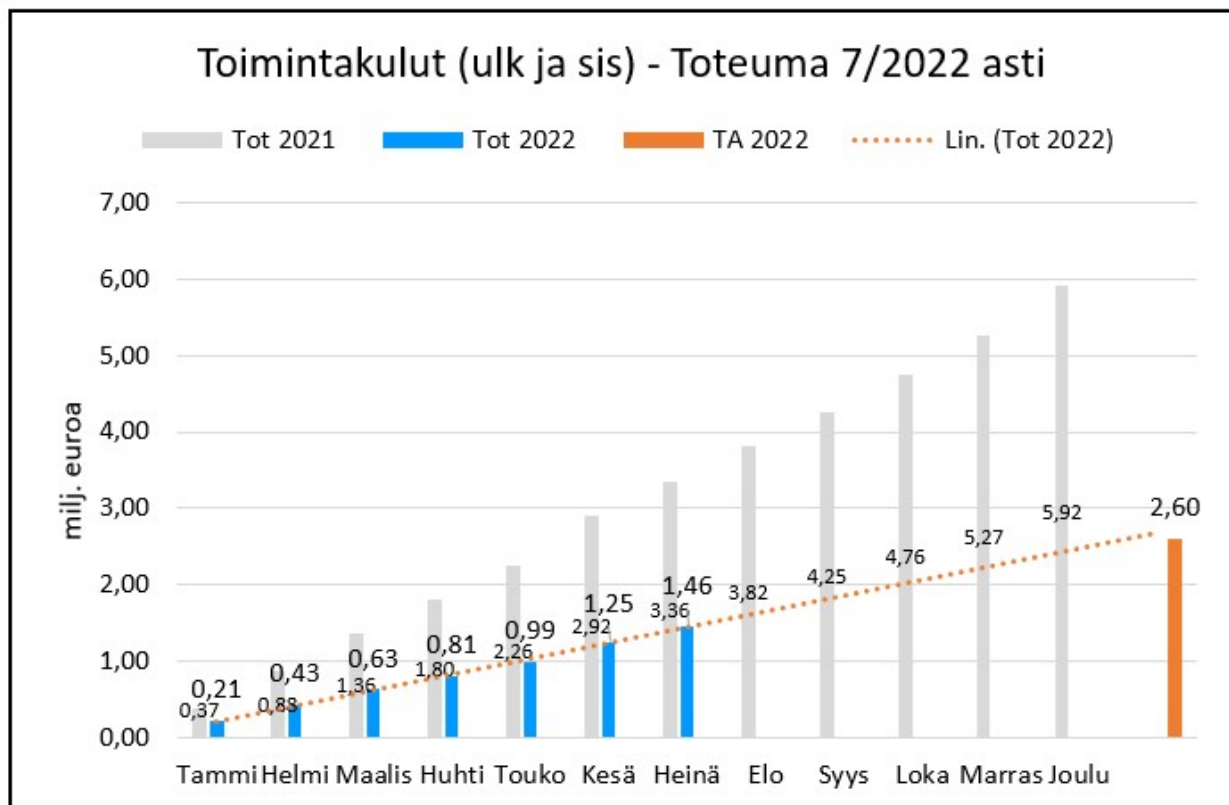
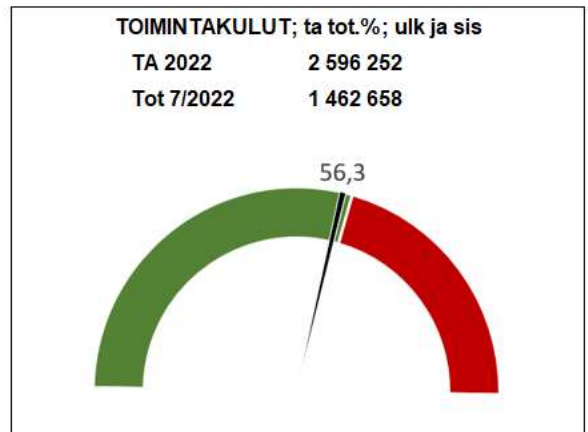
(milj. euroa)

	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	0,27	0,57	
Kesä	2,29	0,08	0,65	
Heinä	2,60	0,04	0,69	
Elo	2,94			
Syys	3,26			
Loka	3,60			
Marras	4,32			
Joulu	4,93			
				1,04



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 7/2022 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	0,19	0,81	
Touko	2,26	0,18	0,99	
Kesä	2,92	0,27	1,25	
Heinä	3,36	0,21	1,46	
Elo	3,82			
Syys	4,25			
Loka	4,76			
Marras	5,27			
Joulu	5,92			
				2,60

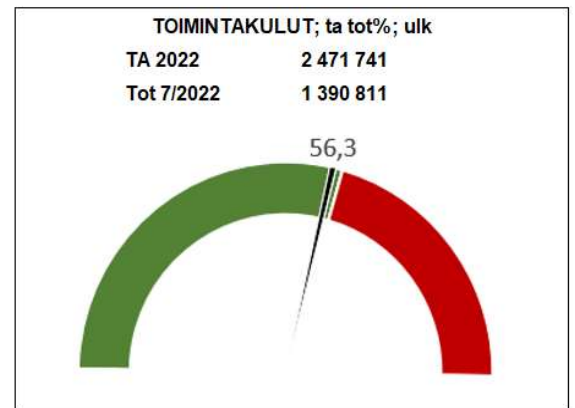
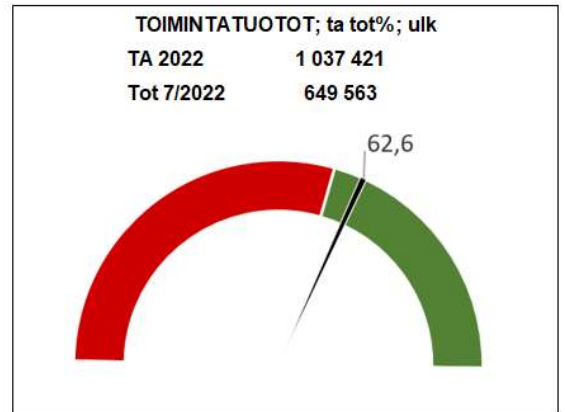


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 7/2022 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	0,25	0,54	
Kesä	2,27	0,07	0,61	
Heinä	2,59	0,04	0,65	
Elo	2,92			
Syys	3,24			
Loka	3,58			
Marras	4,29			
Joulu	4,90			
				1,04

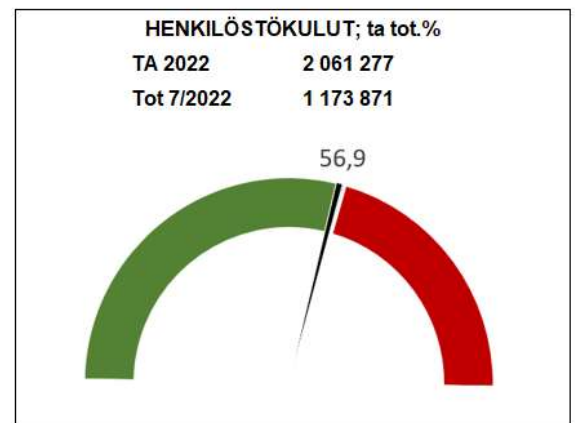


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 7/2022 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	0,17	0,94	
Kesä	2,86	0,25	1,19	
Heinä	3,29	0,20	1,39	
Elo	3,74			
Syys	4,16			
Loka	4,65			
Marras	5,16			
Joulu	5,80			
				2,47



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

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7000 Rakennus ja ymp.valvonta							
Toimintakulut	-49 680	-57 640	7 960	116	-7 464	-1 154	382 677
Henkilöstökulut	-13 130	-40 185	27 055	306,1	-7 410	5 384	-65 899
Palkat ja palkkiot	-13 130	-12 598	-532	95,9	-3 560	3 651	-44 286
Henkilösivukulut	0	-27 586	27 586	*****	-3 850	1 733	0
Eläkekulut	0	-27 481	27 481	*****	-3 848	1 733	0
Muut henkilösivukulut	0	-105	105	*****	-2	0	0
Palvelujen ostot	-34 250	-16 758	-17 492	48,9	-30	-6 171	-17 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-438	438	*****	-23	-342	-438
Muut toimintakulut	-2 300	-260	-2 040	11,3	0	-24	-260
Toimintakate	-49 680	-57 640	7 960	116	-7 464	-1 154	382 677
Vuosikate	-49 680	-57 640	7 960	116	-7 464	-1 154	382 677
Tilikauden tulos	-49 680	-57 640	7 960	116	-7 464	-1 154	382 677
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 680	-57 640	7 960	116	-7 464	-1 154	382 677

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7005 Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	350 121	226 687	123 434	64,7	25 827	450 479	350 170
Myyntituotot	5 000	3 867	1 133	77,3	0	8 330	6 070
Maksutuotot	345 000	220 091	124 909	63,8	25 827	435 705	339 242
Tuet ja avustukset	121	2 729	-2 608	2255,6	0	6 445	2 818
Toimintakulut	-655 535	-384 349	-271 186	58,6	-71 344	-631 666	-661 116
Henkilöstökulut	-516 357	-276 974	-239 383	53,6	-32 837	-527 196	-493 250
Palkat ja palkkiot	-377 782	-200 032	-177 750	52,9	-22 965	-379 621	-358 528
Henkilösivukulut	-138 575	-76 942	-61 633	55,5	-9 872	-147 574	-134 736
Eläkekulut	-124 294	-70 008	-54 286	56,3	-9 054	-135 093	-122 101
Muut henkilösivukulut	-14 281	-6 934	-7 347	48,6	-818	-12 482	-12 573
Palvelujen ostot	-118 112	-102 357	-15 755	86,7	-37 492	-97 774	-154 874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 350	-2 103	-4 247	33,1	-30	-3 918	-3 993
Muut toimintakulut	-14 716	-2 915	-11 801	19,8	-985	-2 778	-9 453
Toimintakate	-305 414	-157 662	-147 752	51,6	-45 517	-181 187	-339 392
Vuosikate	-305 414	-157 662	-147 752	51,6	-45 517	-181 187	-339 392
Tilikauden tulos	-305 414	-157 662	-147 752	51,6	-45 517	-181 187	-339 392
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-305 414	-157 662	-147 752	51,6	-45 517	-181 187	-339 392

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7100 Ympäristönsuojelu							
Toimintatuotot	110 000	118 842	-8 842	108	9 664	123 933	149 889
Maksutuotot	110 000	114 407	-4 407	104	9 664	118 614	145 418
Tuet ja avustukset	0	4 436	-4 436	*****	0	5 319	4 436
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-600 339	-348 905	-251 434	58,1	-41 046	-572 371	-598 086
Henkilöstökulut	-513 481	-318 883	-194 598	62,1	-37 435	-506 949	-513 434
Palkat ja palkkiot	-417 941	-261 833	-156 108	62,6	-30 684	-413 271	-420 804
Henkilösivukulut	-95 540	-57 050	-38 490	59,7	-6 751	-93 678	-92 624
Eläkekulut	-79 741	-47 643	-32 098	59,7	-5 658	-79 032	-77 617
Muut henkilösivukulut	-15 799	-9 406	-6 393	59,5	-1 093	-14 646	-14 988
Palvelujen ostot	-65 200	-19 696	-45 504	30,2	-1 336	-57 891	-66 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-927	-1 673	35,7	-502	-977	-2 852
Avustukset	-10 000	-4 400	-5 600	44	0	-4 250	-8 518
Muut toimintakulut	-9 058	-4 999	-4 059	55,2	-1 772	-2 304	-9 691
Toimintakate	-490 339	-230 062	-260 277	46,9	-31 382	-448 438	-451 585
Vuosikate	-490 339	-230 062	-260 277	46,9	-31 382	-448 438	-451 585
Tilikauden tulos	-490 339	-230 062	-260 277	46,9	-31 382	-448 438	-451 585
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-490 339	-230 062	-260 277	46,9	-31 382	-448 438	-451 585

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7200 Ympäristöterv.huolto							
Toimintatuotot	252 300	132 864	119 436	52,7	2 297	210 766	260 698
Myyntituotot	82 300	16 762	65 538	20,4	-378	59 543	50 627
Maksutuotot	170 000	112 468	57 532	66,2	2 675	106 745	172 684
Tuet ja avustukset	0	3 635	-3 635	*****	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	44 478	0
Toimintakulut	-882 594	-436 407	-446 187	49,4	-53 204	-810 859	-767 995
Henkilöstökulut	-783 816	-390 907	-392 909	49,9	-49 409	-685 468	-694 928
Palkat ja palkkiot	-611 315	-303 190	-308 125	49,6	-38 385	-528 245	-538 624
Henkilösivukulut	-172 501	-87 717	-84 784	50,9	-11 023	-157 223	-156 217
Eläkekulut	-149 431	-74 646	-74 785	50	-9 401	-134 924	-134 615
Muut henkilösivukulut	-23 070	-13 071	-9 999	56,7	-1 622	-22 300	-21 643
Palvelujen ostot	-62 220	-29 507	-32 713	47,4	-1 670	-52 166	-60 038
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	-6 227	-7 473	45,5	-193	-8 963	-15 093
Avustukset	-4 000	-630	-3 370	15,7	0	-2 302	-3 114
Muut toimintakulut	-18 858	-9 136	-9 722	48,4	-1 932	-61 959	-10 942
Toimintakate	-630 294	-303 544	-326 750	48,2	-50 907	-600 093	-511 348
Vuosikate	-630 294	-303 544	-326 750	48,2	-50 907	-600 093	-511 348
Tilikauden tulos	-630 294	-303 544	-326 750	48,2	-50 907	-600 093	-511 348
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-630 294	-303 544	-326 750	48,2	-50 907	-600 093	-511 348

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7300 Maaseutupalvelut							
Toimintatuotot	325 000	171 170	153 830	52,7	111	349 201	331 603
Muut toimintatuotot	325 000	171 170	153 830	52,7	111	349 201	331 603
Toimintakulut	-283 593	-163 510	-120 083	57,7	-22 457	-261 225	-265 803
Henkilöstökulut	-234 493	-146 922	-87 571	62,7	-20 255	-224 588	-229 564
Palkat ja palkkiot	-187 134	-115 585	-71 549	61,8	-15 944	-175 686	-180 066
Henkilösivukulut	-47 359	-31 337	-16 022	66,2	-4 311	-48 902	-49 365
Eläkekulut	-40 286	-27 158	-13 128	67,4	-3 743	-42 340	-42 776
Muut henkilösivukulut	-7 073	-4 179	-2 894	59,1	-568	-6 562	-6 552
Palvelujen ostot	-16 910	-5 140	-11 770	30,4	-437	-8 773	-11 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 190	-663	-1 527	30,3	0	-768	-1 167
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0	0	0	-5 000
Muut toimintakulut	-25 000	-10 784	-14 216	43,1	-1 765	-27 096	-21 690
Toimintakate	41 407	7 660	33 747	18,5	-22 346	87 976	44 445
Vuosikate	41 407	7 660	33 747	18,5	-22 346	87 976	44 445
Tilikauden tulos	41 407	7 660	33 747	18,5	-22 346	87 976	44 445
Tilikauden ylijäämä (alij.)	41 407	7 660	33 747	18,5	-22 346	87 976	44 445

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

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1 037 421	649 563	387 858	62,6	37 899	4 904 582	1 139 785
Myyntituotot	87 300	20 628	66 672	23,6	-378	3 516 754	61 969
Maksutuotot	625 000	446 965	178 035	71,5	38 166	978 972	718 767
Tuet ja avustukset	121	10 800	-10 679	8925,2	0	11 763	10 895
Muut toimintatuotot	325 000	171 170	153 830	52,7	111	397 093	348 996
Toimintakulut	-2 471 741	-1 390 811	-1 080 930	56,3	-195 514	-5 796 619	-2 460 466
Henkilöstökulut	-2 061 277	-1 173 871	-887 406	56,9	-147 346	-3 867 492	-1 970 856
Palkat ja palkkiot	-1 607 302	-893 238	-714 064	55,6	-111 538	-3 007 943	-1 514 726
Henkilösivukulut	-453 975	-280 633	-173 342	61,8	-35 808	-859 549	-456 131
Eläkekulut	-393 752	-246 937	-146 815	62,7	-31 705	-734 463	-404 424
Muut henkilösivukulut	-60 223	-33 696	-26 527	56	-4 103	-125 085	-52 244
Palvelujen ostot	-296 692	-173 458	-123 234	58,5	-40 966	-723 187	-315 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 840	-10 358	-14 482	41,7	-748	-27 036	-17 821
Avustukset	-19 000	-5 030	-13 970	26,5	0	-1 053 060	-16 265
Muut toimintakulut	-69 932	-28 094	-41 838	40,2	-6 454	-125 845	-47 761
Toimintakate	-1 434 320	-741 248	-693 072	51,7	-157 615	-892 037	-1 048 196
Vuosikate	-1 434 320	-741 248	-693 072	51,7	-157 615	-892 037	-1 048 196
Tilikauden tulos	-1 434 320	-741 248	-693 072	51,7	-157 615	-892 037	-1 048 196
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 434 320	-741 248	-693 072	51,7	-157 615	-892 037	-1 048 196

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

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1 037 421	689 028	348 393	66,4	39 864	4 929 510	1 178 836
Myyntituotot	87 300	20 628	66 672	23,6	-378	3 516 754	61 969
Maksutuotot	625 000	486 430	138 570	77,8	40 131	1 003 900	757 591
Tuet ja avustukset	121	10 800	-10 679	8925,2	0	11 763	10 895
Muut toimintatuotot	325 000	171 170	153 830	52,7	111	397 093	348 996
Toimintakulut	-2 596 252	-1 462 658	-1 133 594	56,3	-208 297	-5 924 583	-2 585 157
Henkilöstökulut	-2 061 277	-1 173 871	-887 406	56,9	-147 346	-3 867 492	-1 970 856
Palkat ja palkkiot	-1 607 302	-893 238	-714 064	55,6	-111 538	-3 007 943	-1 514 726
Henkilösivukulut	-453 975	-280 633	-173 342	61,8	-35 808	-859 549	-456 131
Eläkekulut	-393 752	-246 937	-146 815	62,7	-31 705	-734 463	-404 424
Muut henkilösivukulut	-60 223	-33 696	-26 527	56	-4 103	-125 085	-52 244
Palvelujen ostot	-368 770	-214 221	-154 549	58,1	-49 330	-796 992	-388 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 840	-10 720	-14 120	43,2	-748	-28 174	-18 231
Avustukset	-19 000	-5 030	-13 970	26,5	0	-1 053 060	-16 265
Muut toimintakulut	-122 365	-58 816	-63 549	48,1	-10 872	-178 865	-98 200
Toimintakate	-1 558 831	-773 631	-785 200	49,6	-168 433	-995 073	-1 140 348
Vuosikate	-1 558 831	-773 631	-785 200	49,6	-168 433	-995 073	-1 140 348
Tilikauden tulos	-1 558 831	-773 631	-785 200	49,6	-168 433	-995 073	-1 140 348
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 558 831	-773 631	-785 200	49,6	-168 433	-995 073	-1 140 348