

Salon kaupunki / Rakennus- ja ympäristölautakunta

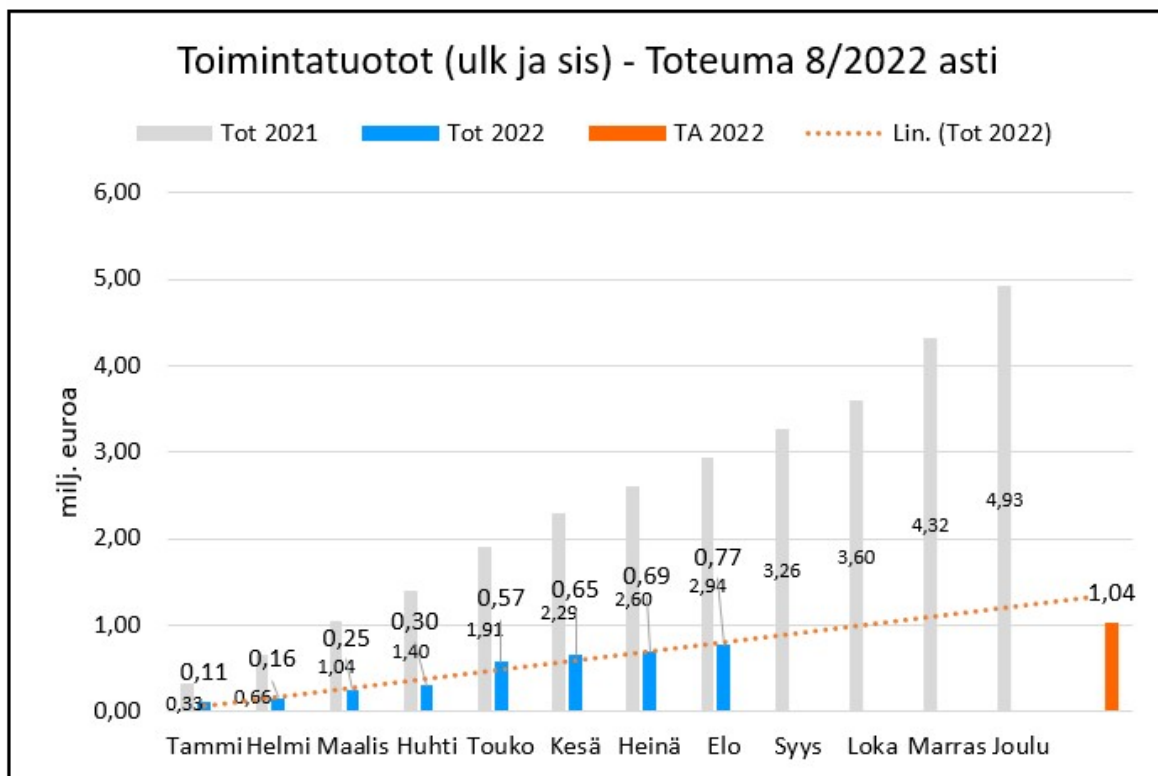
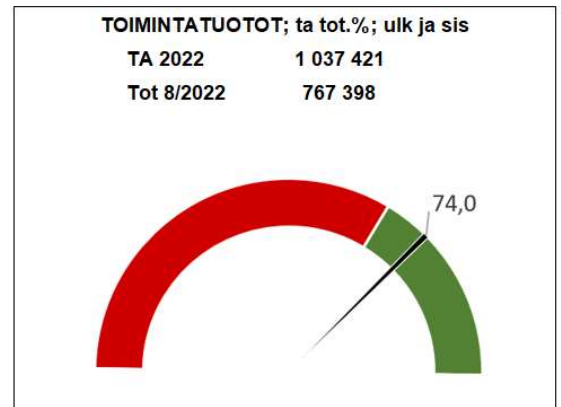
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta elokuu 2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 8/2022 asti, ulk. ja sis.

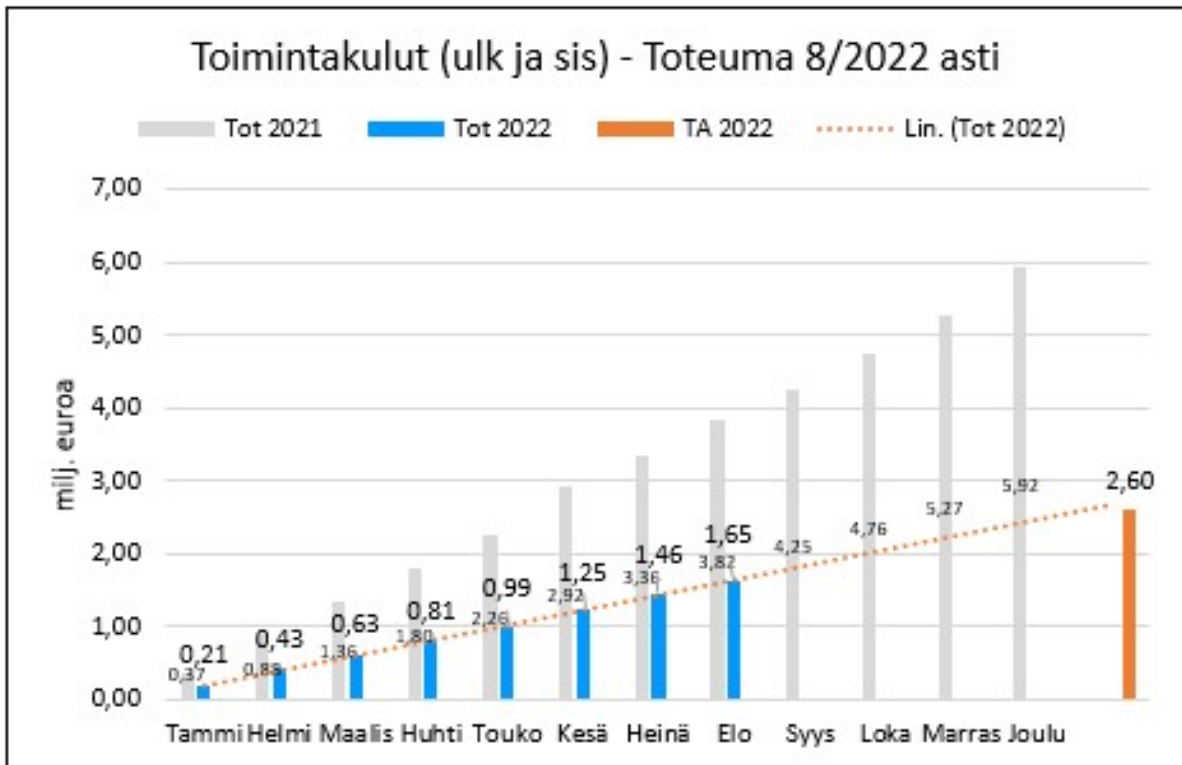
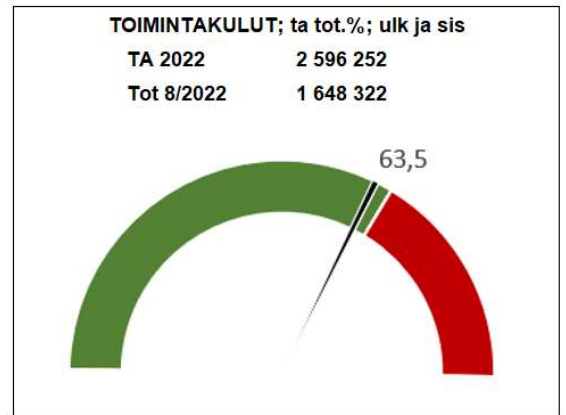
(milj. euroa)

	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	0,06	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	0,08	0,77	
Syys	3,26			
Loka	3,60			
Marras	4,32			
Joulu	4,93			
				1,04



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 8/2022 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	0,19	1,65	
Syys	4,25			
Loka	4,76			
Marras	5,27			
Joulu	5,92			
				2,60

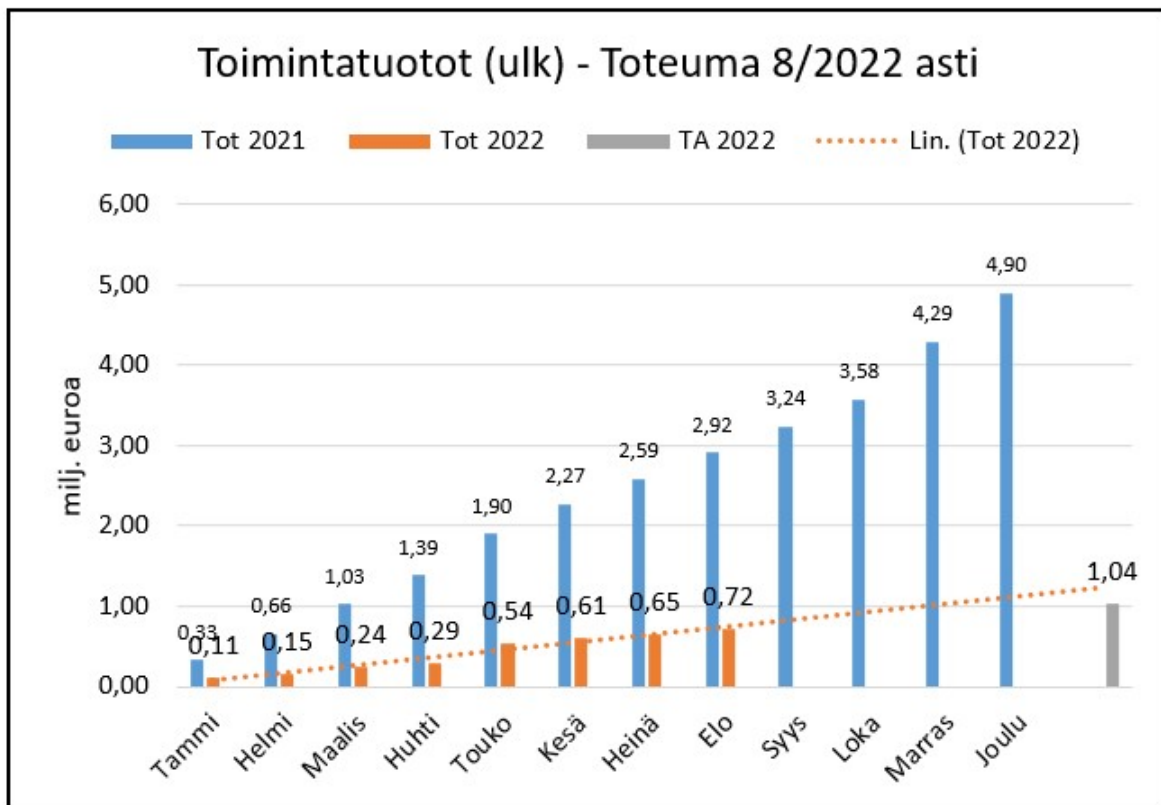
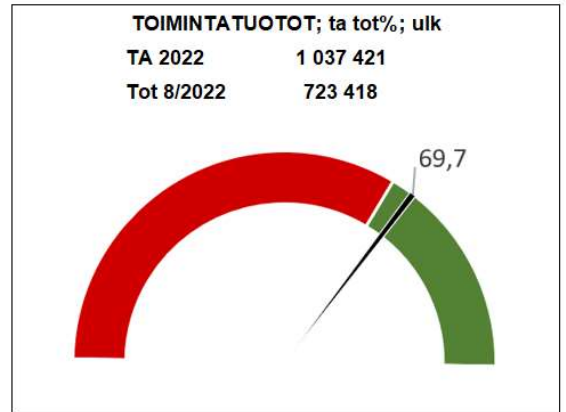


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 8/2022 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	0,07	0,72	
Syys	3,24			
Loka	3,58			
Marras	4,29			
Joulu	4,90			
				1,04

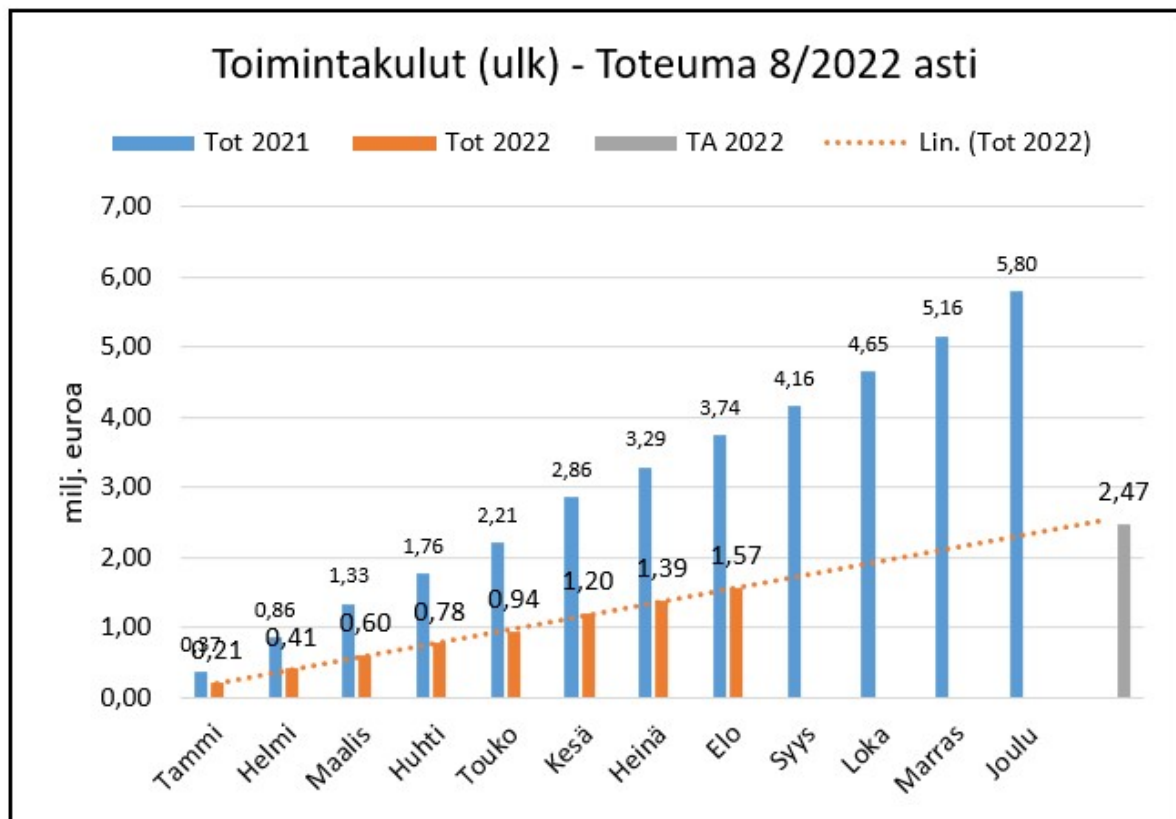
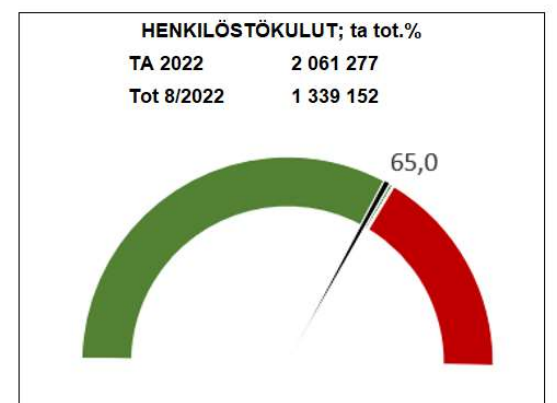
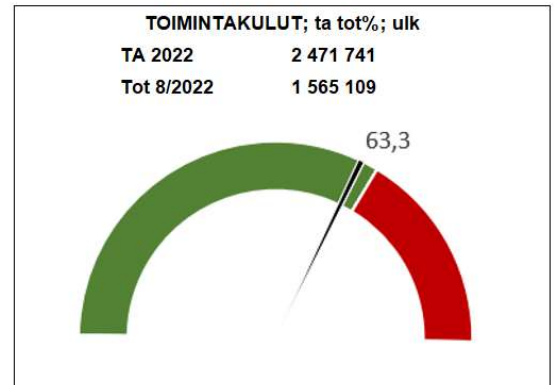


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 8/2022 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	0,18	0,78	
Touko	2,21	0,17	0,94	
Kesä	2,86	0,25	1,20	
Heinä	3,29	0,20	1,39	
Elo	3,74	0,17	1,57	
Syys	4,16			
Loka	4,65			
Marras	5,16			
Joulu	5,80			
				2,47



Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 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	-61 826	12 146	124,4	-4 185	-1 154	403 920
Henkilöstökulut	-13 130	-44 007	30 877	335,2	-3 823	5 384	-69 721
Palkat ja palkkiot	-13 130	-12 598	-532	95,9	0	3 651	-44 286
Henkilösivukulut	0	-31 409	31 409	*****	-3 823	1 733	0
Eläkekulut	0	-31 304	31 304	*****	-3 823	1 733	0
Muut henkilösivukulut	0	-105	105	*****	0	0	0
Palvelujen ostot	-34 250	-17 120	-17 130	50	-363	-6 171	-15 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-438	438	*****	0	-342	-438
Muut toimintakulut	-2 300	-260	-2 040	11,3	0	-24	-260
Toimintakate	-49 680	-61 826	12 146	124,4	-4 185	-1 154	403 920
Vuosikate	-49 680	-61 826	12 146	124,4	-4 185	-1 154	403 920
Tilikauden tulos	-49 680	-61 826	12 146	124,4	-4 185	-1 154	403 920
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 680	-61 826	12 146	124,4	-4 185	-1 154	403 920

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7005 Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	350 121	249 766	100 355	71,3	23 079	450 479	354 506
Myyntituotot	5 000	3 867	1 133	77,3	0	8 330	6 070
Maksutuotot	345 000	243 170	101 830	70,5	23 079	435 705	343 225
Tuet ja avustukset	121	2 729	-2 608	2255,6	0	6 445	2 818
Toimintakulut	-655 535	-424 455	-231 080	64,7	-40 107	-631 666	-656 018
Henkilöstökulut	-516 357	-315 016	-201 341	61	-38 042	-527 196	-493 112
Palkat ja palkkiot	-377 782	-227 308	-150 474	60,2	-27 276	-379 621	-358 292
Henkilösivukulut	-138 575	-87 709	-50 866	63,3	-10 766	-147 574	-134 858
Eläkekulut	-124 294	-79 798	-44 496	64,2	-9 790	-135 093	-122 319
Muut henkilösivukulut	-14 281	-7 911	-6 370	55,4	-977	-12 482	-12 483
Palvelujen ostot	-118 112	-104 422	-13 690	88,4	-2 065	-97 774	-151 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 350	-2 103	-4 247	33,1	0	-3 918	-3 993
Muut toimintakulut	-14 716	-2 915	-11 801	19,8	0	-2 778	-9 368
Toimintakate	-305 414	-174 689	-130 725	57,2	-17 027	-181 187	-323 646
Vuosikate	-305 414	-174 689	-130 725	57,2	-17 027	-181 187	-323 646
Tilikauden tulos	-305 414	-174 689	-130 725	57,2	-17 027	-181 187	-323 646
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-305 414	-174 689	-130 725	57,2	-17 027	-181 187	-323 646

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7100 Ympäristönsuojelu							
Toimintatuotot	110 000	120 340	-10 340	109,4	1 498	123 933	153 408
Maksutuotot	110 000	114 407	-4 407	104	0	118 614	144 747
Tuet ja avustukset	0	5 934	-5 934	*****	1 498	5 319	5 934
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-600 339	-392 527	-207 812	65,4	-43 623	-572 371	-596 667
Henkilöstökulut	-513 481	-360 912	-152 569	70,3	-42 029	-506 949	-513 085
Palkat ja palkkiot	-417 941	-296 268	-121 673	70,9	-34 435	-413 271	-420 752
Henkilösivukulut	-95 540	-64 644	-30 896	67,7	-7 594	-93 678	-92 328
Eläkekulut	-79 741	-54 006	-25 735	67,7	-6 362	-79 032	-77 426
Muut henkilösivukulut	-15 799	-10 638	-5 161	67,3	-1 232	-14 646	-14 880
Palvelujen ostot	-65 200	-20 164	-45 036	30,9	-468	-57 891	-66 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-1 539	-1 061	59,2	-612	-977	-2 345
Avustukset	-10 000	-4 400	-5 600	44	0	-4 250	-8 518
Muut toimintakulut	-9 058	-5 513	-3 545	60,9	-513	-2 304	-10 204
Toimintakate	-490 339	-272 187	-218 152	55,5	-42 124	-448 438	-444 265
Vuosikate	-490 339	-272 187	-218 152	55,5	-42 124	-448 438	-444 265
Tilikauden tulos	-490 339	-272 187	-218 152	55,5	-42 124	-448 438	-444 265
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-490 339	-272 187	-218 152	55,5	-42 124	-448 438	-444 265

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7200 Ympäristöterv.huolto							
Toimintatuotot	252 300	182 030	70 270	72,1	49 167	210 766	299 330
Myyntituotot	82 300	44 943	37 357	54,6	28 182	59 543	78 643
Maksutuotot	170 000	133 452	36 548	78,5	20 985	106 745	179 845
Tuet ja avustukset	0	3 635	-3 635	*****	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	44 478	0
Toimintakulut	-882 594	-499 196	-383 398	56,6	-62 789	-810 859	-768 666
Henkilöstökulut	-783 816	-450 629	-333 187	57,5	-59 721	-685 468	-694 925
Palkat ja palkkiot	-611 315	-349 804	-261 511	57,2	-46 613	-528 245	-538 942
Henkilösivukulut	-172 501	-100 825	-71 676	58,4	-13 108	-157 223	-155 912
Eläkekulut	-149 431	-85 794	-63 637	57,4	-11 148	-134 924	-134 176
Muut henkilösivukulut	-23 070	-15 031	-8 039	65,2	-1 960	-22 300	-21 779
Palvelujen ostot	-62 220	-31 318	-30 902	50,3	-1 811	-52 166	-58 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	-6 464	-7 236	47,2	-237	-8 963	-14 099
Avustukset	-4 000	-630	-3 370	15,7	0	-2 302	-3 114
Muut toimintakulut	-18 858	-10 155	-8 703	53,9	-1 020	-61 959	-11 525
Toimintakate	-630 294	-317 166	-313 128	50,3	-13 622	-600 093	-474 272
Vuosikate	-630 294	-317 166	-313 128	50,3	-13 622	-600 093	-474 272
Tilikauden tulos	-630 294	-317 166	-313 128	50,3	-13 622	-600 093	-474 272
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-630 294	-317 166	-313 128	50,3	-13 622	-600 093	-474 272

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
7300 Maaseutupalvelut							
Toimintatuotot	325 000	171 281	153 719	52,7	111	349 201	329 915
Muut toimintatuotot	325 000	171 281	153 719	52,7	111	349 201	329 915
Toimintakulut	-283 593	-187 104	-96 489	66	-23 595	-261 225	-276 419
Henkilöstökulut	-234 493	-168 588	-65 905	71,9	-21 665	-224 588	-241 771
Palkat ja palkkiot	-187 134	-132 496	-54 638	70,8	-16 911	-175 686	-190 804
Henkilösivukulut	-47 359	-36 091	-11 268	76,2	-4 754	-48 902	-50 958
Eläkekulut	-40 286	-31 282	-9 004	77,6	-4 124	-42 340	-44 171
Muut henkilösivukulut	-7 073	-4 809	-2 264	68	-631	-6 562	-6 755
Palvelujen ostot	-16 910	-5 809	-11 101	34,4	-669	-8 773	-10 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 190	-687	-1 503	31,4	-24	-768	-918
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0	0	0	-5 000
Muut toimintakulut	-25 000	-12 020	-12 980	48,1	-1 236	-27 096	-21 083
Toimintakate	41 407	-15 823	57 230	-38,2	-23 484	87 976	25 678
Vuosikate	41 407	-15 823	57 230	-38,2	-23 484	87 976	25 678
Tilikauden tulos	41 407	-15 823	57 230	-38,2	-23 484	87 976	25 678
Tilikauden ylijäämä (alij.)	41 407	-15 823	57 230	-38,2	-23 484	87 976	25 678

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

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1 037 421	723 418	314 003	69,7	73 855	4 904 582	1 143 201
Myyntituotot	87 300	48 810	38 490	55,9	28 182	3 516 754	83 724
Maksutuotot	625 000	491 029	133 971	78,6	44 064	978 972	714 828
Tuet ja avustukset	121	12 298	-12 177	*****	1 498	11 763	12 393
Muut toimintatuotot	325 000	171 281	153 719	52,7	111	397 093	349 980
Toimintakulut	-2 471 741	-1 565 109	-906 632	63,3	-174 298	-5 796 619	-2 441 824
Henkilöstökulut	-2 061 277	-1 339 152	-722 125	65	-165 281	-3 867 492	-1 980 856
Palkat ja palkkiot	-1 607 302	-1 018 474	-588 828	63,4	-125 235	-3 007 943	-1 519 890
Henkilösivukulut	-453 975	-320 678	-133 297	70,6	-40 045	-859 549	-460 978
Eläkekulut	-393 752	-282 184	-111 568	71,7	-35 246	-734 463	-410 178
Muut henkilösivukulut	-60 223	-38 495	-21 728	63,9	-4 799	-125 085	-51 443
Palvelujen ostot	-296 692	-178 833	-117 859	60,3	-5 376	-723 187	-300 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 840	-11 231	-13 609	45,2	-873	-27 036	-17 324
Avustukset	-19 000	-5 030	-13 970	26,5	0	-1 053 060	-14 419
Muut toimintakulut	-69 932	-30 863	-39 069	44,1	-2 769	-125 845	-46 459
Toimintakate	-1 434 320	-841 691	-592 629	58,7	-100 443	-892 037	-956 561
Vuosikate	-1 434 320	-841 691	-592 629	58,7	-100 443	-892 037	-956 561
Tilikauden tulos	-1 434 320	-841 691	-592 629	58,7	-100 443	-892 037	-956 561
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 434 320	-841 691	-592 629	58,7	-100 443	-892 037	-956 561

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

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1 037 421	767 398	270 023	74	78 370	4 929 510	1 186 908
Myyntituotot	87 300	48 810	38 490	55,9	28 182	3 516 754	83 724
Maksutuotot	625 000	535 009	89 991	85,6	48 579	1 003 900	758 724
Tuet ja avustukset	121	12 298	-12 177	*****	1 498	11 763	12 393
Muut toimintatuotot	325 000	171 281	153 719	52,7	111	397 093	349 980
Toimintakulut	-2 596 252	-1 648 322	-947 930	63,5	-185 664	-5 924 583	-2 567 224
Henkilöstökulut	-2 061 277	-1 339 152	-722 125	65	-165 281	-3 867 492	-1 980 856
Palkat ja palkkiot	-1 607 302	-1 018 474	-588 828	63,4	-125 235	-3 007 943	-1 519 890
Henkilösivukulut	-453 975	-320 678	-133 297	70,6	-40 045	-859 549	-460 978
Eläkekulut	-393 752	-282 184	-111 568	71,7	-35 246	-734 463	-410 178
Muut henkilösivukulut	-60 223	-38 495	-21 728	63,9	-4 799	-125 085	-51 443
Palvelujen ostot	-368 770	-226 405	-142 365	61,4	-12 184	-796 992	-374 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 840	-11 819	-13 021	47,6	-1 099	-28 174	-17 902
Avustukset	-19 000	-5 030	-13 970	26,5	0	-1 053 060	-14 419
Muut toimintakulut	-122 365	-65 916	-56 449	53,9	-7 100	-178 865	-97 299
Toimintakate	-1 558 831	-880 924	-677 907	56,5	-107 294	-995 073	-1 043 105
Vuosikate	-1 558 831	-880 924	-677 907	56,5	-107 294	-995 073	-1 043 105
Tilikauden tulos	-1 558 831	-880 924	-677 907	56,5	-107 294	-995 073	-1 043 105
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 558 831	-880 924	-677 907	56,5	-107 294	-995 073	-1 043 105