

## Salon kaupunki / Rakennus- ja ympäristölautakunta

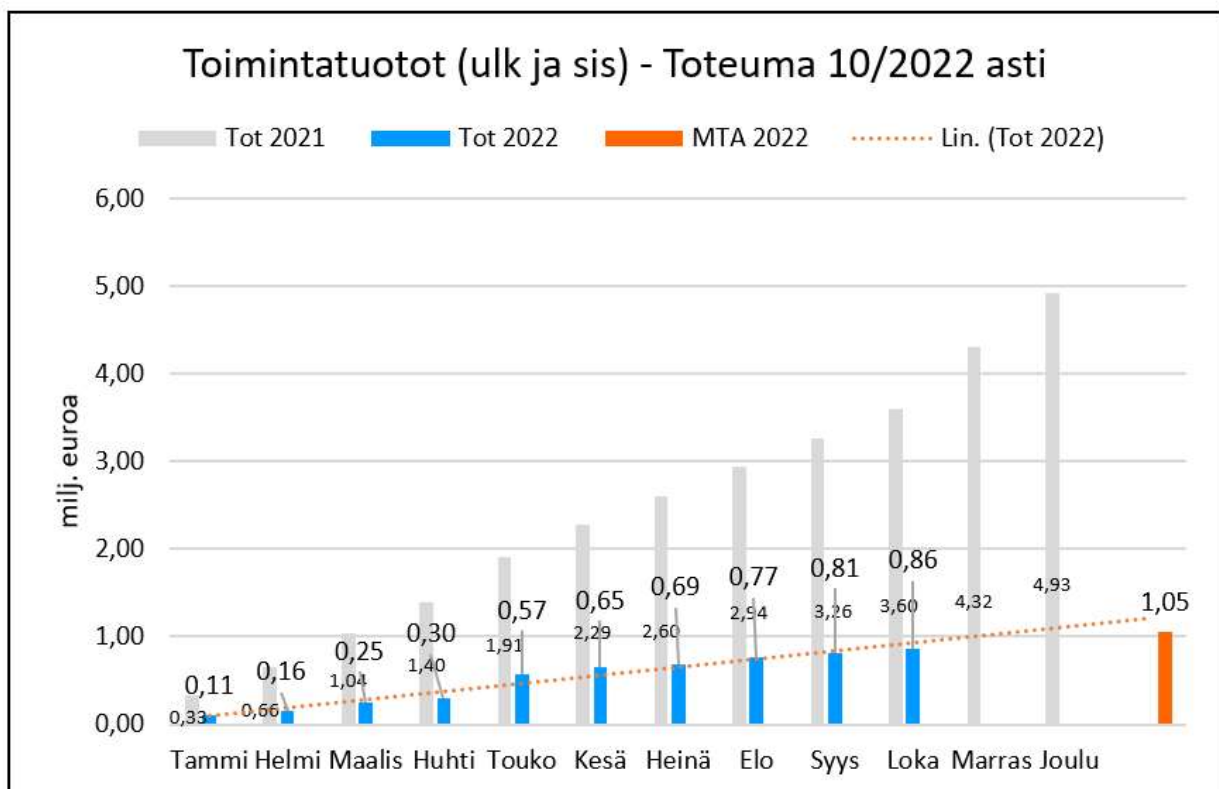
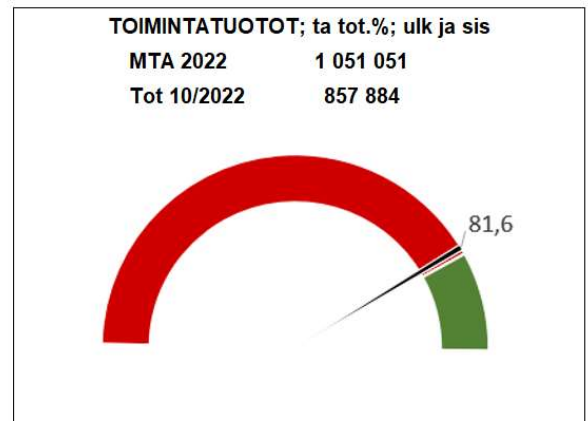
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta lokakuu 2022

### RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 10/2022 asti, ulk. ja sis.

(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 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	0,04	0,81	
Loka	3,60	0,05	0,86	
Marras	4,32			
Joulu	4,93			
				1,05



# RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

## Toimintakulut - Toteuma 10/2022 asti, ulk. ja sis.

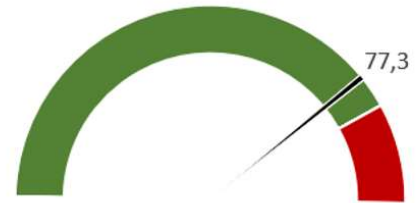
(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 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	0,19	1,84	
Loka	4,76	0,19	2,02	
Marras	5,27			
Joulu	5,92			
				2,62

TOIMINTAKULUT; ta tot.%; ulk ja sis

MTA 2022 2 621 982

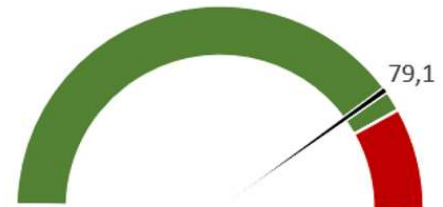
Tot 10/2022 2 025 534



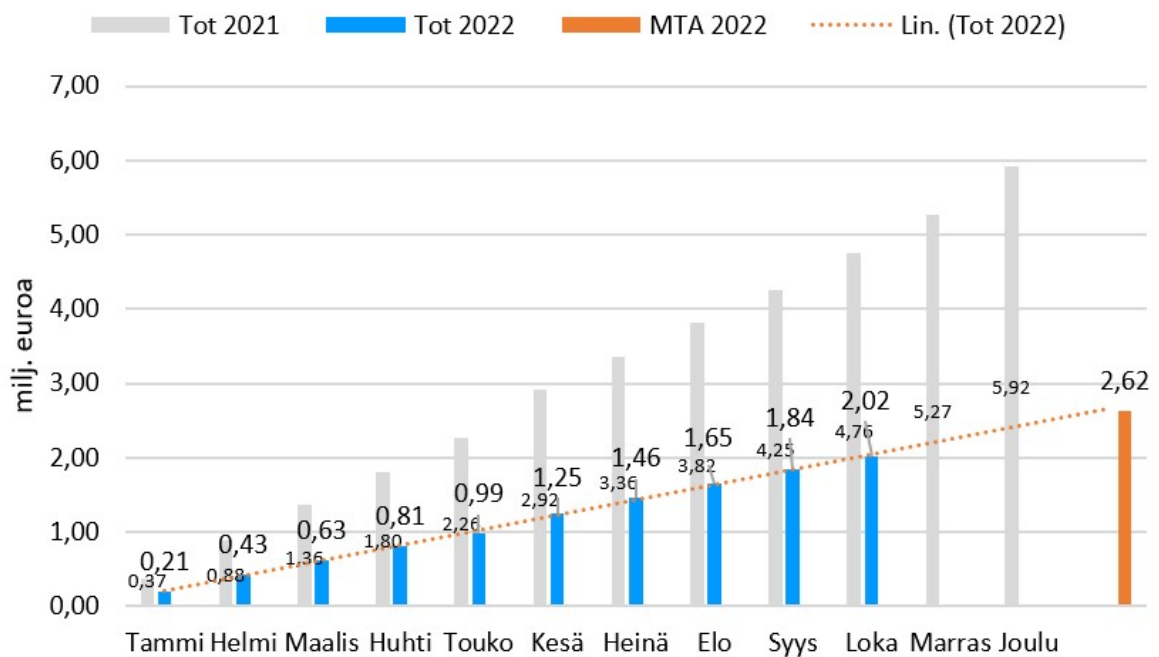
HENKILÖSTÖKULUT; ta tot.%

MTA 2022 2 087 007

Tot 10/2022 1 650 847



## Toimintakulut (ulk ja sis) - Toteuma 10/2022 asti

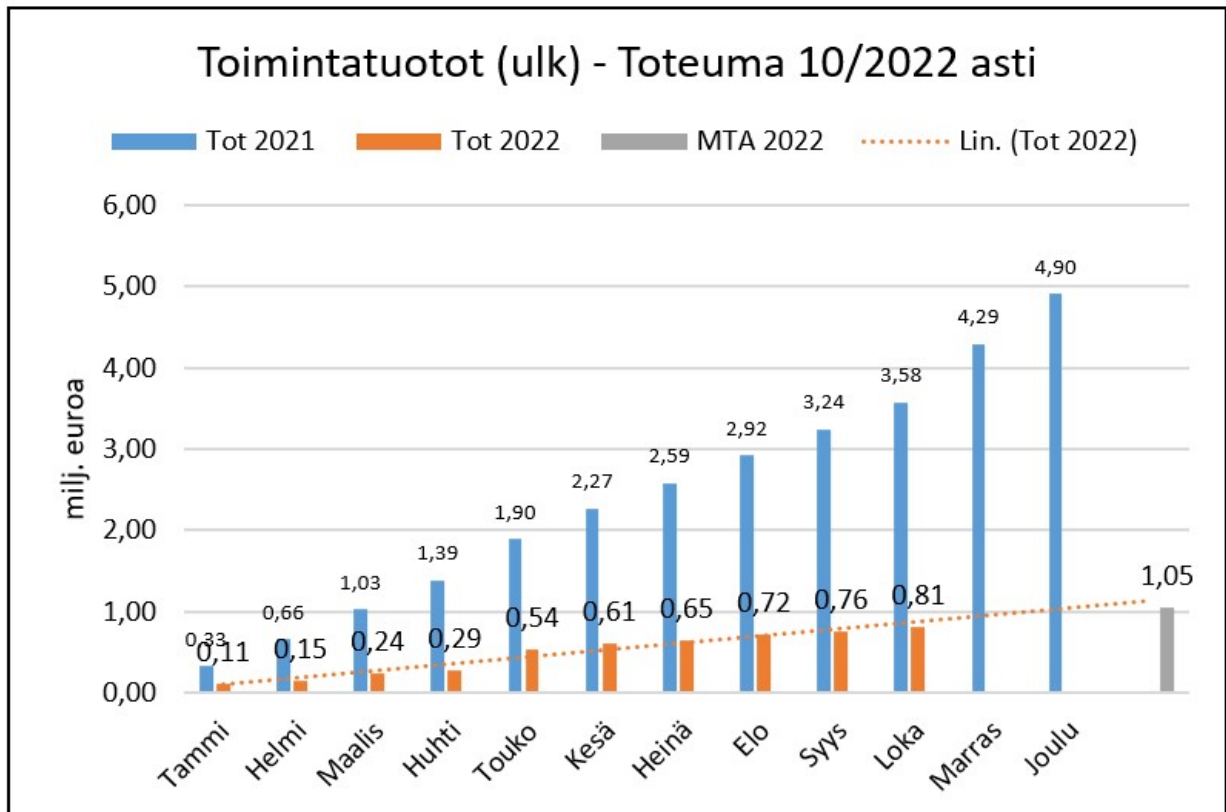
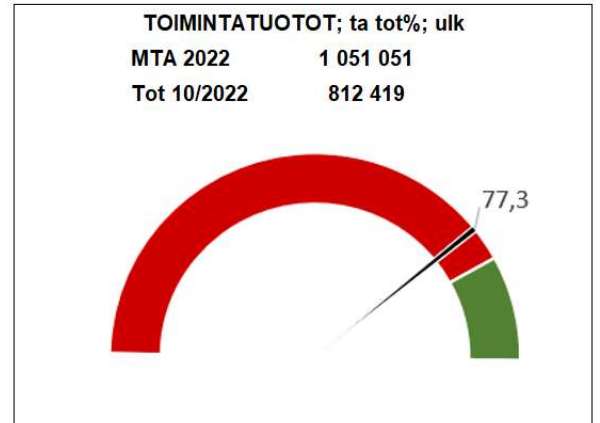


# RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

## Toimintatuotot - Toteuma 10/2022 asti, ulk.

(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 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	0,04	0,76	
Loka	3,58	0,05	0,81	
Marras	4,29			
Joulu	4,90			
				1,05

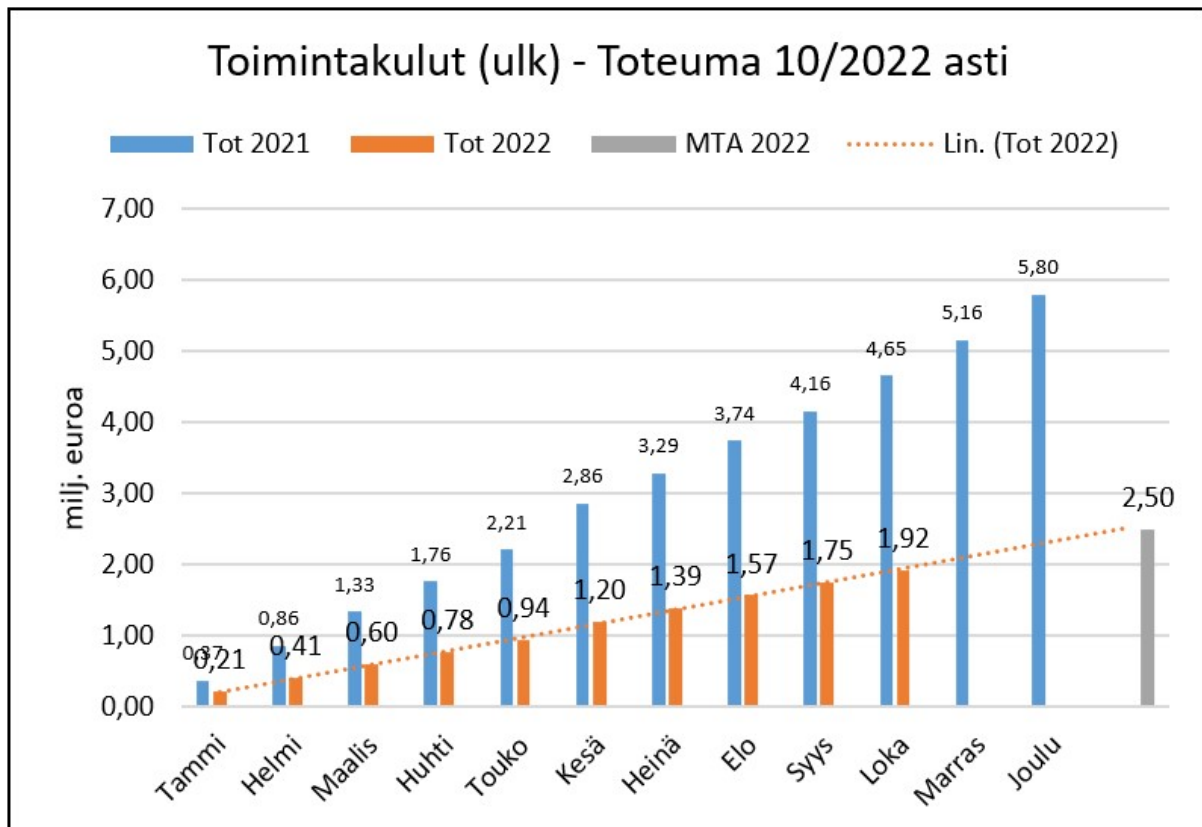
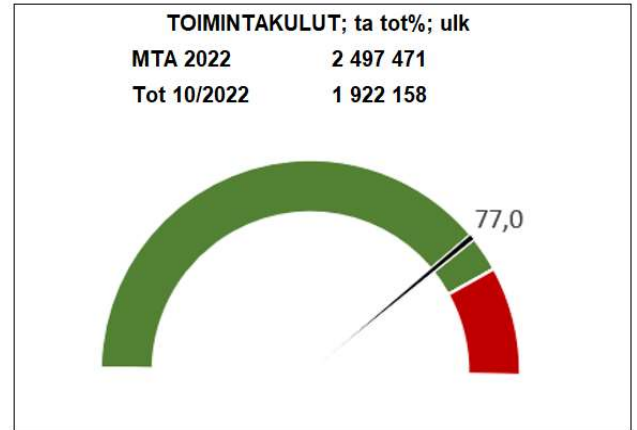


# RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

## Toimintakulut - Toteuma 10/2022 asti, ulk.

(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	MTA 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	0,18	1,75	
Loka	4,65	0,18	1,92	
Marras	5,16			
Joulu	5,80			
				2,50



Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Lokakuu 2022  
70 Rakennus ja ympäristötk  
Summatasot: Vastuualue

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>7000 Rakennus ja ymp.valvonta</b>							
<b>Toimintakulut</b>	<b>-49 680</b>	<b>-73 729</b>	<b>24 049</b>	<b>148,4</b>	<b>-7 429</b>	<b>-1 154</b>	<b>491 119</b>
Henkilöstökulut	-13 130	-54 360	41 230	414	-6 350	5 384	-82 707
Palkat ja palkkiot	-13 130	-15 278	2 148	116,4	-2 500	3 651	-50 778
Henkilösivukulut	0	-39 082	39 082	*****	-3 850	1 733	-39 082
Eläkekulut	0	-38 975	38 975	*****	-3 848	1 733	-38 975
Muut henkilösivukulut	0	-107	107	*****	-2	0	0
Palvelujen ostot	-34 250	-18 671	-15 579	54,5	-1 078	-6 171	-10 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-438	438	*****	0	-342	-438
Muut toimintakulut	-2 300	-260	-2 040	11,3	0	-24	-260
<b>Toimintakate</b>	<b>-49 680</b>	<b>-73 729</b>	<b>24 049</b>	<b>148,4</b>	<b>-7 429</b>	<b>-1 154</b>	<b>491 119</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-49 680</b>	<b>-73 729</b>	<b>24 049</b>	<b>148,4</b>	<b>-7 429</b>	<b>-1 154</b>	<b>491 119</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-49 680</b>	<b>-73 729</b>	<b>24 049</b>	<b>148,4</b>	<b>-7 429</b>	<b>-1 154</b>	<b>491 119</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-49 680</b>	<b>-73 729</b>	<b>24 049</b>	<b>148,4</b>	<b>-7 429</b>	<b>-1 154</b>	<b>491 119</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>7005 Rakennusvalvonta</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>352 731</b>	<b>293 242</b>	<b>59 489</b>	<b>83,1</b>	<b>21 736</b>	<b>450 479</b>	<b>348 614</b>
Myyntituotot	5 000	6 607	-1 607	132,1	1 195	8 330	7 759
Maksutuotot	345 000	283 906	61 094	82,3	20 541	435 705	337 093
Tuet ja avustukset	2 731	2 729	2	99,9	0	6 445	3 419
<b>Toimintakulut</b>	<b>-655 535</b>	<b>-501 860</b>	<b>-153 675</b>	<b>76,6</b>	<b>-39 260</b>	<b>-631 666</b>	<b>-613 574</b>
Henkilöstökulut	-516 357	-385 618	-130 739	74,7	-34 971	-527 196	-480 253
Palkat ja palkkiot	-377 782	-277 396	-100 386	73,4	-24 770	-379 621	-347 409
Henkilösivukulut	-138 575	-108 222	-30 353	78,1	-10 201	-147 574	-132 888
Eläkekulut	-124 294	-98 527	-25 767	79,3	-9 319	-135 093	-120 937
Muut henkilösivukulut	-14 281	-9 695	-4 586	67,9	-882	-12 482	-11 881
Palvelujen ostot	-118 112	-109 460	-8 652	92,7	-2 609	-97 774	-121 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 350	-2 572	-3 778	40,5	-469	-3 918	-3 431
Muut toimintakulut	-14 716	-4 211	-10 505	28,6	-1 211	-2 778	-7 393
<b>Toimintakate</b>	<b>-302 804</b>	<b>-208 618</b>	<b>-94 186</b>	<b>68,9</b>	<b>-17 524</b>	<b>-181 187</b>	<b>-270 336</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-302 804</b>	<b>-208 618</b>	<b>-94 186</b>	<b>68,9</b>	<b>-17 524</b>	<b>-181 187</b>	<b>-270 336</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-302 804</b>	<b>-208 618</b>	<b>-94 186</b>	<b>68,9</b>	<b>-17 524</b>	<b>-181 187</b>	<b>-270 336</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-302 804</b>	<b>-208 618</b>	<b>-94 186</b>	<b>68,9</b>	<b>-17 524</b>	<b>-181 187</b>	<b>-270 336</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>7100 Ympäristönsuojelu</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>117 390</b>	<b>141 189</b>	<b>-23 799</b>	<b>120,3</b>	<b>6 697</b>	<b>123 933</b>	<b>162 472</b>
Maksutuotot	110 000	129 333	-19 333	117,6	5 129	118 614	148 990
Tuet ja avustukset	7 390	11 856	-4 466	160,4	1 568	5 319	13 624
<b>Toimintakulut</b>	<b>-618 819</b>	<b>-484 490</b>	<b>-134 329</b>	<b>78,3</b>	<b>-52 285</b>	<b>-572 371</b>	<b>-608 699</b>
Henkilöstökulut	-531 961	-438 923	-93 038	82,5	-38 897	-506 949	-516 825
Palkat ja palkkiot	-433 241	-360 182	-73 059	83,1	-31 867	-413 271	-424 361
Henkilösivukulut	-98 720	-78 741	-19 979	79,8	-7 030	-93 678	-92 460
Eläkekulut	-82 921	-65 826	-17 095	79,4	-5 895	-79 032	-77 726
Muut henkilösivukulut	-15 799	-12 915	-2 884	81,7	-1 135	-14 646	-14 724
Palvelujen ostot	-65 200	-21 166	-44 034	32,5	-439	-57 891	-65 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-2 524	-76	97,1	-985	-977	-3 099
Avustukset	-10 000	-9 250	-750	92,5	-4 850	-4 250	-11 015
Muut toimintakulut	-9 058	-12 626	3 568	139,4	-7 114	-2 304	-13 530
<b>Toimintakate</b>	<b>-501 429</b>	<b>-343 301</b>	<b>-158 128</b>	<b>68,5</b>	<b>-45 589</b>	<b>-448 438</b>	<b>-446 639</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-501 429</b>	<b>-343 301</b>	<b>-158 128</b>	<b>68,5</b>	<b>-45 589</b>	<b>-448 438</b>	<b>-446 639</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-501 429</b>	<b>-343 301</b>	<b>-158 128</b>	<b>68,5</b>	<b>-45 589</b>	<b>-448 438</b>	<b>-446 639</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-501 429</b>	<b>-343 301</b>	<b>-158 128</b>	<b>68,5</b>	<b>-45 589</b>	<b>-448 438</b>	<b>-446 639</b>

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>7200 Ympäristötöterv.huolto</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>255 930</b>	<b>206 483</b>	<b>49 447</b>	<b>80,7</b>	<b>18 397</b>	<b>210 766</b>	<b>294 567</b>
Myyntituotot	82 300	59 504	22 796	72,3	11 567	59 543	77 294
Maksutuotot	170 000	143 345	26 655	84,3	6 830	106 745	167 537
Tuet ja avustukset	3 630	3 635	-5	100,1	0	0	3 630
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	44 478	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-889 844</b>	<b>-624 722</b>	<b>-265 122</b>	<b>70,2</b>	<b>-57 409</b>	<b>-810 859</b>	<b>-741 500</b>
Henkilöstökulut	-791 066	-563 971	-227 095	71,3	-51 424	-685 468	-662 040
Palkat ja palkkiot	-617 315	-436 302	-181 013	70,7	-38 540	-528 245	-510 057
Henkilösivukulut	-173 751	-127 669	-46 082	73,5	-12 884	-157 223	-151 832
Eläkekulut	-150 681	-108 705	-41 976	72,1	-11 021	-134 924	-130 549
Muut henkilösivukulut	-23 070	-18 964	-4 106	82,2	-1 863	-22 300	-21 348
Palvelujen ostot	-62 220	-39 080	-23 140	62,8	-3 896	-52 166	-55 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	-7 881	-5 819	57,5	-157	-8 963	-13 450
Avustukset	-4 000	-683	-3 317	17,1	0	-2 302	-2 807
Muut toimintakulut	-18 858	-13 107	-5 751	69,5	-1 932	-61 959	-13 842
<b>Toimintakate</b>	<b>-633 914</b>	<b>-418 238</b>	<b>-215 676</b>	<b>66</b>	<b>-39 011</b>	<b>-600 093</b>	<b>-454 021</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-633 914</b>	<b>-418 238</b>	<b>-215 676</b>	<b>66</b>	<b>-39 011</b>	<b>-600 093</b>	<b>-454 021</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-633 914</b>	<b>-418 238</b>	<b>-215 676</b>	<b>66</b>	<b>-39 011</b>	<b>-600 093</b>	<b>-454 021</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-633 914</b>	<b>-418 238</b>	<b>-215 676</b>	<b>66</b>	<b>-39 011</b>	<b>-600 093</b>	<b>-454 021</b>



	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>7300 Maaseutupalvelut</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>325 000</b>	<b>171 505</b>	<b>153 495</b>	<b>52,8</b>	<b>113</b>	<b>349 201</b>	<b>329 139</b>
Muut toimintatuotot	325 000	171 505	153 495	52,8	113	349 201	329 139
<b>Toimintakulut</b>	<b>-283 593</b>	<b>-237 357</b>	<b>-46 236</b>	<b>83,7</b>	<b>-22 543</b>	<b>-261 225</b>	<b>-279 536</b>
Henkilöstökulut	-234 493	-207 974	-26 519	88,7	-13 716	-224 588	-242 381
Palkat ja palkkiot	-187 134	-162 565	-24 569	86,9	-9 639	-175 686	-189 521
Henkilösivukulut	-47 359	-45 409	-1 950	95,9	-4 077	-48 902	-52 815
Eläkekulut	-40 286	-39 376	-910	97,7	-3 581	-42 340	-45 968
Muut henkilösivukulut	-7 073	-6 033	-1 040	85,3	-496	-6 562	-6 808
Palvelujen ostot	-16 910	-7 372	-9 538	43,6	-700	-8 773	-8 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 190	-760	-1 430	34,7	-73	-768	-784
Avustukset	-5 000	-5 803	803	116,1	-5 803	0	-5 000
Muut toimintakulut	-25 000	-15 448	-9 552	61,8	-2 252	-27 096	-20 107
<b>Toimintakate</b>	<b>41 407</b>	<b>-65 852</b>	<b>107 259</b>	<b>-159</b>	<b>-22 430</b>	<b>87 976</b>	<b>-4 421</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>41 407</b>	<b>-65 852</b>	<b>107 259</b>	<b>-159</b>	<b>-22 430</b>	<b>87 976</b>	<b>-4 421</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>41 407</b>	<b>-65 852</b>	<b>107 259</b>	<b>-159</b>	<b>-22 430</b>	<b>87 976</b>	<b>-4 421</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>41 407</b>	<b>-65 852</b>	<b>107 259</b>	<b>-159</b>	<b>-22 430</b>	<b>87 976</b>	<b>-4 421</b>

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

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 051 051</b>	<b>812 419</b>	<b>238 632</b>	<b>77,3</b>	<b>46 943</b>	<b>4 904 582</b>	<b>1 096 646</b>
Myyntituotot	87 300	66 111	21 189	75,7	12 762	3 516 754	87 847
Maksutuotot	625 000	556 583	68 417	89,1	32 500	978 972	703 752
Tuet ja avustukset	13 751	18 220	-4 469	132,5	1 568	11 763	21 609
Muut toimintatuotot	325 000	171 505	153 495	52,8	113	397 093	349 324
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 497 471</b>	<b>-1 922 158</b>	<b>-575 313</b>	<b>77</b>	<b>-178 926</b>	<b>-5 796 619</b>	<b>-2 414 591</b>
Henkilöstökulut	-2 087 007	-1 650 847	-436 160	79,1	-145 359	-3 867 492	-1 965 505
Palkat ja palkkiot	-1 628 602	-1 251 723	-376 879	76,9	-107 316	-3 007 943	-1 504 055
Henkilösivukulut	-458 405	-399 124	-59 281	87,1	-38 043	-859 549	-461 552
Eläkekulut	-398 182	-351 410	-46 772	88,3	-33 665	-734 463	-413 156
Muut henkilösivukulut	-60 223	-47 714	-12 509	79,2	-4 379	-125 085	-49 237
Palvelujen ostot	-296 692	-195 749	-100 943	66	-8 722	-723 187	-267 911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 840	-14 174	-10 666	57,1	-1 683	-27 036	-18 260
Avustukset	-19 000	-15 736	-3 264	82,8	-10 653	-1 053 060	-22 317
Muut toimintakulut	-69 932	-45 652	-24 280	65,3	-12 508	-125 845	-53 849
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 446 420</b>	<b>-1 109 739</b>	<b>-336 681</b>	<b>76,7</b>	<b>-131 983</b>	<b>-892 037</b>	<b>-812 409</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 446 420</b>	<b>-1 109 739</b>	<b>-336 681</b>	<b>76,7</b>	<b>-131 983</b>	<b>-892 037</b>	<b>-812 409</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 446 420</b>	<b>-1 109 739</b>	<b>-336 681</b>	<b>76,7</b>	<b>-131 983</b>	<b>-892 037</b>	<b>-812 409</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 446 420</b>	<b>-1 109 739</b>	<b>-336 681</b>	<b>76,7</b>	<b>-131 983</b>	<b>-892 037</b>	<b>-812 409</b>

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

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 051 051</b>	<b>857 884</b>	<b>193 167</b>	<b>81,6</b>	<b>48 363</b>	<b>4 929 510</b>	<b>1 141 422</b>
Myyntituotot	87 300	66 111	21 189	75,7	12 762	3 516 754	87 847
Maksutuotot	625 000	602 048	22 952	96,3	33 920	1 003 900	747 748
Tuet ja avustukset	13 751	18 220	-4 469	132,5	1 568	11 763	21 609
Muut toimintatuotot	325 000	171 505	153 495	52,8	113	397 093	349 324
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 621 982</b>	<b>-2 025 534</b>	<b>-596 448</b>	<b>77,3</b>	<b>-188 616</b>	<b>-5 924 583</b>	<b>-2 540 003</b>
Henkilöstökulut	-2 087 007	-1 650 847	-436 160	79,1	-145 359	-3 867 492	-1 965 505
Palkat ja palkkiot	-1 628 602	-1 251 723	-376 879	76,9	-107 316	-3 007 943	-1 504 055
Henkilösivukulut	-458 405	-399 124	-59 281	87,1	-38 043	-859 549	-461 552
Eläkekulut	-398 182	-351 410	-46 772	88,3	-33 665	-734 463	-413 156
Muut henkilösivukulut	-60 223	-47 714	-12 509	79,2	-4 379	-125 085	-49 237
Palvelujen ostot	-368 770	-254 820	-113 950	69,1	-14 080	-796 992	-341 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 840	-14 763	-10 077	59,4	-1 684	-28 174	-18 836
Avustukset	-19 000	-15 736	-3 264	82,8	-10 653	-1 053 060	-22 317
Muut toimintakulut	-122 365	-89 368	-32 997	73	-16 840	-178 865	-105 592
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 570 931</b>	<b>-1 167 650</b>	<b>-403 281</b>	<b>74,3</b>	<b>-140 253</b>	<b>-995 073</b>	<b>-903 482</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 570 931</b>	<b>-1 167 650</b>	<b>-403 281</b>	<b>74,3</b>	<b>-140 253</b>	<b>-995 073</b>	<b>-903 482</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 570 931</b>	<b>-1 167 650</b>	<b>-403 281</b>	<b>74,3</b>	<b>-140 253</b>	<b>-995 073</b>	<b>-903 482</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 570 931</b>	<b>-1 167 650</b>	<b>-403 281</b>	<b>74,3</b>	<b>-140 253</b>	<b>-995 073</b>	<b>-903 482</b>