

## Salon kaupunki

### Rakennus- ja ympäristölautakunta

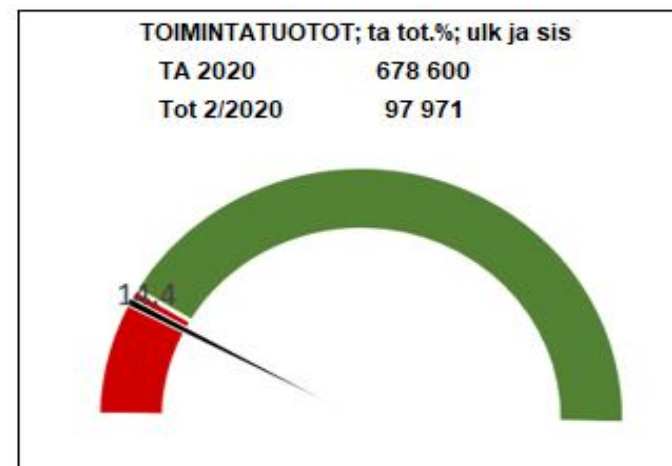
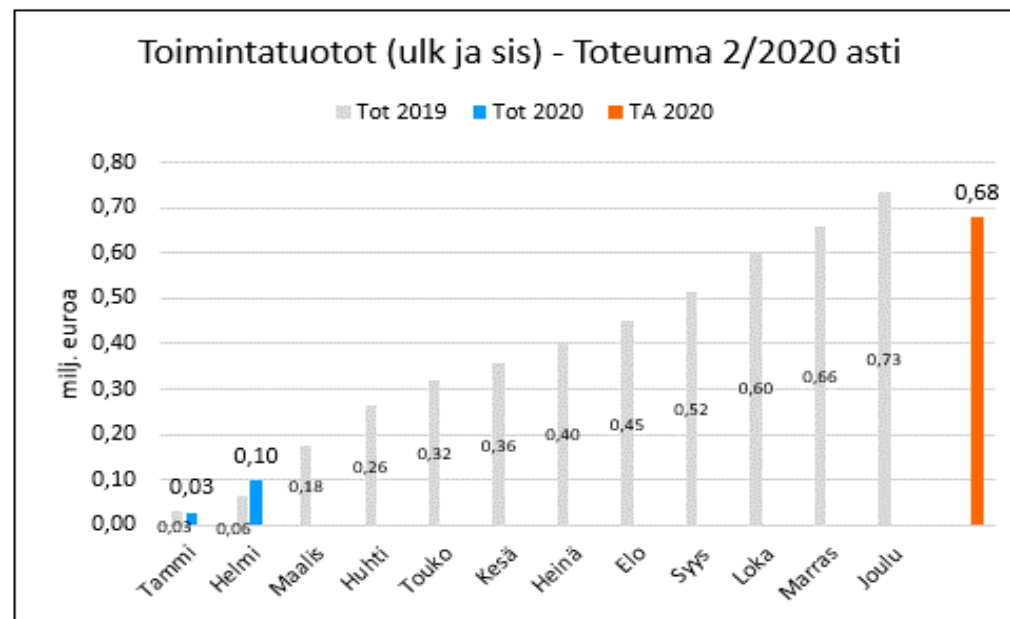
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, helmikuu 2020

#### RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

##### Toimintatuotot - Toteuma 2/2020 asti

(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,03	0,03	0,03	
Helmi	0,06	0,07	0,10	
Maalis	0,18			
Huhti	0,26			
Touko	0,32			
Kesä	0,36			
Heinä	0,40			
Elo	0,45			
Syys	0,52			
Loka	0,60			
Marras	0,66			
Joulu	0,73			
				0,68

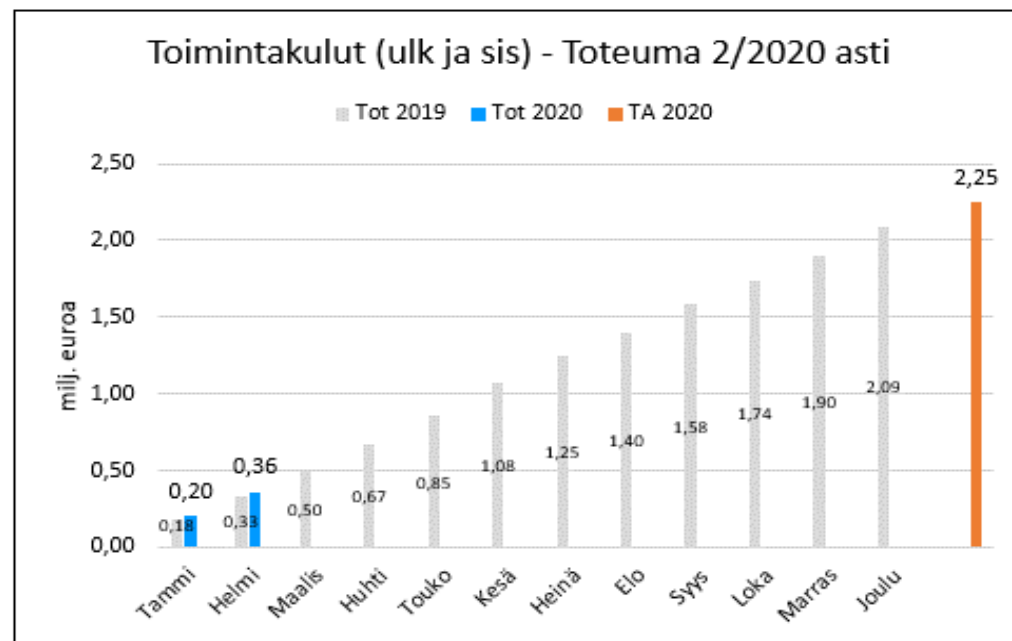


## RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

### Toimintakulut - Toteuma 2/2020 asti

(milj. euroa)

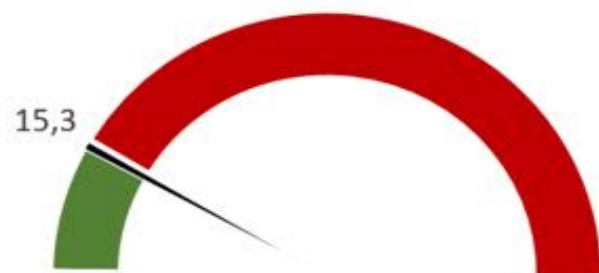
	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,18	0,20	0,20	
Helmi	0,33	0,16	0,36	
Maalis	0,50			
Huhti	0,67			
Touko	0,85			
Kesä	1,08			
Heinä	1,25			
Elo	1,40			
Syys	1,58			
Loka	1,74			
Marras	1,90			
Joulu	2,09			
				2,25



#### HENKILÖSTÖKULUT; ta tot.%

TA 2020 1 759 305

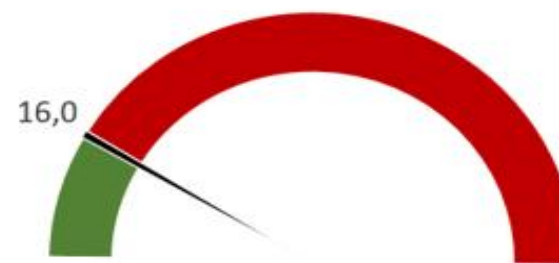
Tot 2/2020 269 282



#### TOIMINTAKULUT; ta tot.%; ulk ja sis

TA 2020 2 247 372

Tot 2/2020 358 757



**Tuloslaskelma €**

Tammikuu-Helmikuu 2020

**70 Rakennus ja ympäristölautakunta**

27.3.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>678 600</b>	<b>97 971</b>	<b>580 629</b>	<b>14,4</b>	<b>71 053</b>	<b>733 936</b>	<b>716 699</b>
Myyntituotot	122 600	390	122 210	0,3	350	80 264	122 392
Maksutuotot	556 000	97 581	458 419	17,6	70 703	631 088	597 755
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	22 585	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 247 372</b>	<b>-358 757</b>	<b>-1 888 615</b>	<b>16</b>	<b>-156 218</b>	<b>-2 087 438</b>	<b>-2 245 697</b>
Henkilöstökulut	-1 759 305	-269 282	-1 490 023	15,3	-126 966	-1 683 416	-1 752 399
Palkat ja palkkiot	-1 370 177	-218 800	-1 151 377	16	-101 899	-1 302 871	-1 368 865
Henkilösivukulut	-389 128	-50 482	-338 646	13	-25 067	-380 545	-383 395
Eläkekulut	-349 354	-42 820	-306 534	12,3	-21 310	-334 443	-342 670
Muut henkilösivukulut	-39 774	-7 662	-32 112	19,3	-3 758	-46 102	-40 893
Palvelujen ostot	-334 601	-71 053	-263 548	21,2	-20 221	-269 535	-343 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 710	-2 655	-22 055	10,7	-946	-18 278	-24 007
Avustukset	-10 000	0	-10 000	0	0	-8 582	-8 306
Muut toimintakulut	-118 756	-15 767	-102 989	13,3	-8 085	-107 626	-116 312
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 568 772</b>	<b>-260 786</b>	<b>-1 307 986</b>	<b>16,6</b>	<b>-85 166</b>	<b>-1 353 501</b>	<b>-1 516 583</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 568 772</b>	<b>-260 786</b>	<b>-1 307 986</b>	<b>16,6</b>	<b>-85 166</b>	<b>-1 353 501</b>	<b>-1 516 583</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 568 772</b>	<b>-260 786</b>	<b>-1 307 986</b>	<b>16,6</b>	<b>-85 166</b>	<b>-1 353 501</b>	<b>-1 516 583</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 568 772</b>	<b>-260 786</b>	<b>-1 307 986</b>	<b>16,6</b>	<b>-85 166</b>	<b>-1 353 501</b>	<b>-1 516 583</b>

**Tuloslaskelma €**

Tammikuu-Helmikuu 2020

**7000 Rakennus- ja ympäristövalvonta**

27.3.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintakulut</b>	<b>-207 854</b>	<b>-36 561</b>	<b>-171 293</b>	<b>17,6</b>	<b>-15 218</b>	<b>-197 422</b>	<b>-227 896</b>
Henkilöstökulut	-188 118	-33 236	-154 882	17,7	-14 447	-182 199	-206 412
Palkat ja palkkiot	-158 421	-28 239	-130 182	17,8	-12 076	-152 259	-174 191
Henkilösivukulut	-29 697	-4 997	-24 700	16,8	-2 371	-29 940	-32 226
Eläkekulut	-25 427	-4 216	-21 211	16,6	-1 999	-25 094	-27 524
Muut henkilösivukulut	-4 270	-781	-3 489	18,3	-372	-4 846	-4 701
Palvelujen ostot	-16 936	-3 325	-13 611	19,6	-772	-12 576	-18 768
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	0	-400	0	0	-960	-396
Muut toimintakulut	-2 400	0	-2 400	0	0	-1 688	-2 258
<b>Toimintakate</b>	<b>-207 854</b>	<b>-36 561</b>	<b>-171 293</b>	<b>17,6</b>	<b>-15 218</b>	<b>-197 422</b>	<b>-227 896</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-207 854</b>	<b>-36 561</b>	<b>-171 293</b>	<b>17,6</b>	<b>-15 218</b>	<b>-197 422</b>	<b>-227 896</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-207 854</b>	<b>-36 561</b>	<b>-171 293</b>	<b>17,6</b>	<b>-15 218</b>	<b>-197 422</b>	<b>-227 896</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-207 854</b>	<b>-36 561</b>	<b>-171 293</b>	<b>17,6</b>	<b>-15 218</b>	<b>-197 422</b>	<b>-227 896</b>

**Tuloslaskelma €**

Tammikuu-Helmikuu 2020

**7005 Rakennusvalvonta**

27.3.2020

	Toteutunut		Tot kuluva		Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>366 000</b>	<b>34 736</b>	<b>331 264</b>	<b>9,5</b>	<b>12 725</b>	<b>433 657</b>	<b>366 444</b>
Myyntituotot	20 000	0	20 000	0	0	6	15 717
Maksutuotot	346 000	34 736	311 264	10	12 725	433 531	348 406
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	121	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-600 597</b>	<b>-95 031</b>	<b>-505 566</b>	<b>15,8</b>	<b>-42 052</b>	<b>-587 431</b>	<b>-591 094</b>
Henkilöstökulut	-423 597	-61 399	-362 198	14,5	-29 456	-445 083	-410 323
Palkat ja palkkiot	-298 927	-51 208	-247 719	17,1	-24 573	-317 038	-292 522
Henkilösivukulut	-124 670	-10 191	-114 479	8,2	-4 883	-128 045	-117 961
Eläkekulut	-115 911	-8 635	-107 276	7,4	-4 139	-118 944	-109 448
Muut henkilösivukulut	-8 759	-1 557	-7 202	17,8	-744	-9 101	-8 521
Palvelujen ostot	-124 134	-26 321	-97 813	21,2	-9 426	-100 662	-129 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-1 456	-5 544	20,8	-228	-3 203	-7 413
Muut toimintakulut	-45 866	-5 854	-40 012	12,8	-2 942	-38 483	-43 976
<b>Toimintakate</b>	<b>-234 597</b>	<b>-60 295</b>	<b>-174 302</b>	<b>25,7</b>	<b>-29 327</b>	<b>-153 774</b>	<b>-200 897</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-234 597</b>	<b>-60 295</b>	<b>-174 302</b>	<b>25,7</b>	<b>-29 327</b>	<b>-153 774</b>	<b>-200 897</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-234 597</b>	<b>-60 295</b>	<b>-174 302</b>	<b>25,7</b>	<b>-29 327</b>	<b>-153 774</b>	<b>-200 897</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-234 597</b>	<b>-60 295</b>	<b>-174 302</b>	<b>25,7</b>	<b>-29 327</b>	<b>-153 774</b>	<b>-200 897</b>

**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Helmikuu 2020  
**7100 Ympäristönsuojelu**

27.3.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>120 000</b>	<b>2 930</b>	<b>117 070</b>	<b>2,4</b>	<b>630</b>	<b>122 687</b>	<b>121 998</b>
Maksutuotot	120 000	2 930	117 070	2,4	630	107 322	122 844
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	15 365	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-551 102</b>	<b>-95 905</b>	<b>-455 197</b>	<b>17,4</b>	<b>-40 851</b>	<b>-481 358</b>	<b>-542 258</b>
Henkilöstökulut	-432 059	-66 265	-365 794	15,3	-34 685	-384 473	-425 437
Palkat ja palkkiot	-354 658	-54 955	-299 703	15,5	-28 761	-315 817	-349 278
Henkilösivukulut	-77 401	-11 310	-66 091	14,6	-5 924	-68 656	-76 161
Eläkekulut	-67 010	-9 502	-57 508	14,2	-4 978	-58 310	-65 765
Muut henkilösivukulut	-10 391	-1 808	-8 583	17,4	-946	-10 346	-10 410
Palvelujen ostot	-83 907	-25 557	-58 350	30,5	-3 891	-66 500	-81 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-417	-2 483	14,4	-417	-3 182	-2 909
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0	0	-5 000	-4 350
Muut toimintakulut	-27 236	-3 667	-23 569	13,5	-1 858	-22 203	-26 375
<b>Toimintakate</b>	<b>-431 102</b>	<b>-92 975</b>	<b>-338 127</b>	<b>21,6</b>	<b>-40 221</b>	<b>-358 671</b>	<b>-415 253</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-431 102</b>	<b>-92 975</b>	<b>-338 127</b>	<b>21,6</b>	<b>-40 221</b>	<b>-358 671</b>	<b>-415 253</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-431 102</b>	<b>-92 975</b>	<b>-338 127</b>	<b>21,6</b>	<b>-40 221</b>	<b>-358 671</b>	<b>-415 253</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-431 102</b>	<b>-92 975</b>	<b>-338 127</b>	<b>21,6</b>	<b>-40 221</b>	<b>-358 671</b>	<b>-415 253</b>

**Tuloslaskelma €**

Tammikuu-Helmikuu 2020

**7200 Ympäristöterveydenhuolto**

27.3.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>192 600</b>	<b>60 305</b>	<b>132 295</b>	<b>31,3</b>	<b>57 698</b>	<b>177 592</b>	<b>227 777</b>
Myyntituotot	102 600	390	102 210	0,4	350	80 258	102 491
Maksutuotot	90 000	59 915	30 085	66,6	57 348	90 235	127 194
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	7 099	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-887 819</b>	<b>-131 260</b>	<b>-756 559</b>	<b>14,8</b>	<b>-58 097</b>	<b>-821 225</b>	<b>-883 558</b>
Henkilöstökulut	-715 531	-108 381	-607 150	15,1	-48 378	-671 661	-710 476
Palkat ja palkkiot	-558 171	-84 397	-473 774	15,1	-36 489	-517 757	-553 645
Henkilösivukulut	-157 360	-23 984	-133 376	15,2	-11 889	-153 904	-156 808
Eläkekulut	-141 006	-20 467	-120 539	14,5	-10 194	-132 095	-139 638
Muut henkilösivukulut	-16 354	-3 517	-12 837	21,5	-1 695	-21 809	-17 215
Palvelujen ostot	-109 624	-15 850	-93 774	14,5	-6 133	-89 797	-112 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 410	-782	-13 628	5,4	-301	-10 934	-13 150
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0	0	-3 582	-3 878
Muut toimintakulut	-43 254	-6 247	-37 007	14,4	-3 286	-45 252	-43 559
<b>Toimintakate</b>	<b>-695 219</b>	<b>-70 955</b>	<b>-624 264</b>	<b>10,2</b>	<b>-400</b>	<b>-643 633</b>	<b>-655 798</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-695 219</b>	<b>-70 955</b>	<b>-624 264</b>	<b>10,2</b>	<b>-400</b>	<b>-643 633</b>	<b>-655 798</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-695 219</b>	<b>-70 955</b>	<b>-624 264</b>	<b>10,2</b>	<b>-400</b>	<b>-643 633</b>	<b>-655 798</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-695 219</b>	<b>-70 955</b>	<b>-624 264</b>	<b>10,2</b>	<b>-400</b>	<b>-643 633</b>	<b>-655 798</b>