

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

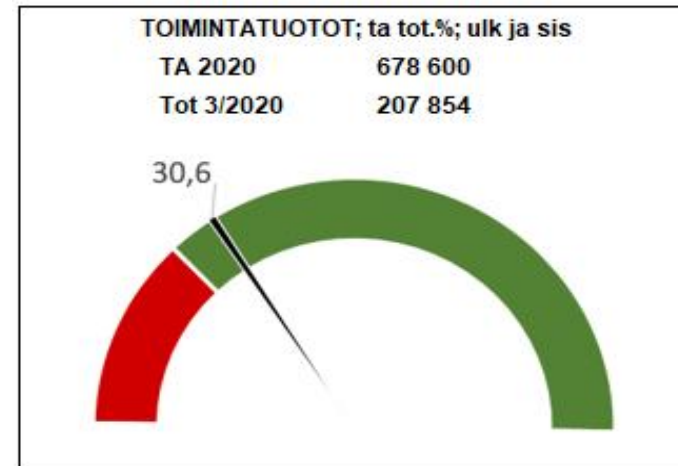
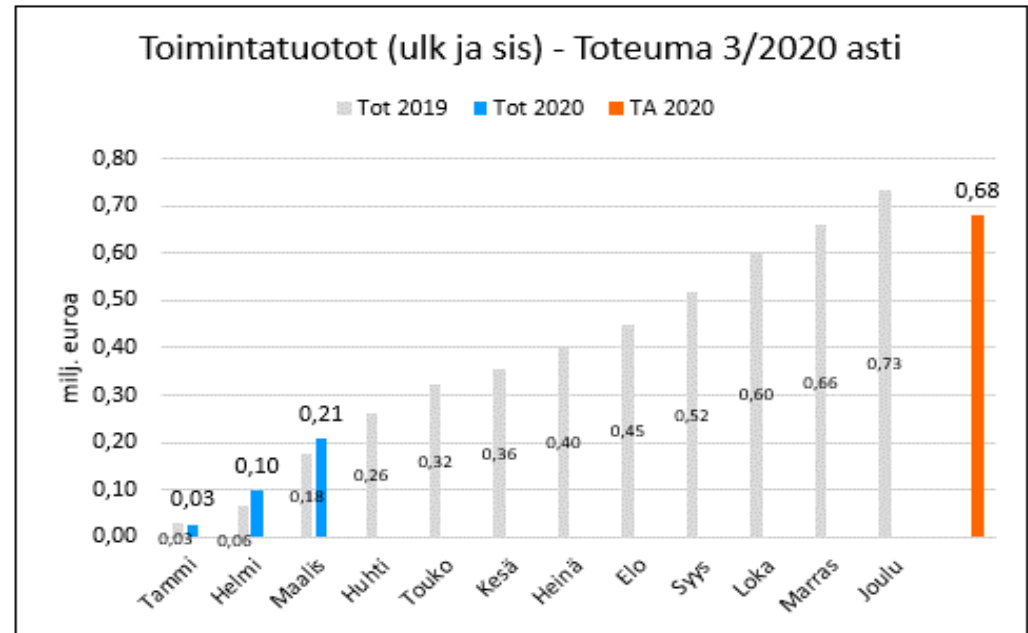
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, maaliskuu 2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 3/2020 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	0,11	0,21	
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

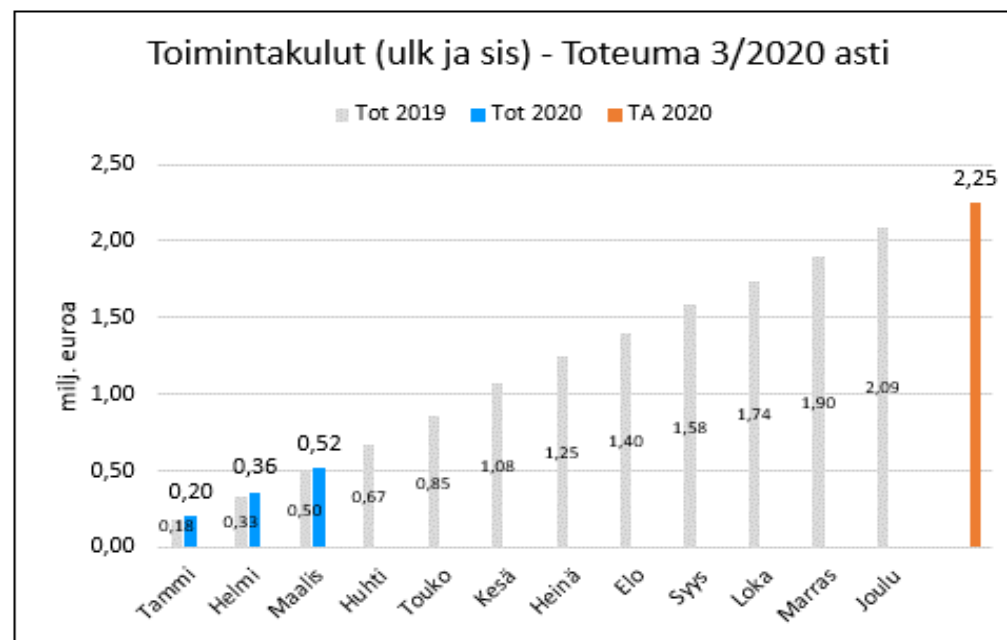


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 3/2020 asti

(milj. euroa)

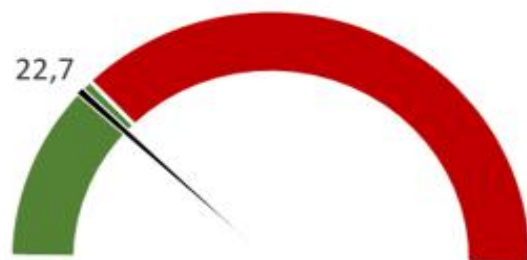
	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,18	0,20	0,20	
Helmi	0,33	0,16	0,36	
Maalis	0,50	0,16	0,52	
Huhti	0,67			
Touko	0,85			
Kesä	1,08			
Heinä	1,25			
Elo	1,40			
Syys	1,58			
Loka	1,74			
Marras	1,90			
Joulu	2,09			
				2,25



HENKILÖSTÖKULUT; ta tot. %

TA 2020 1 759 305

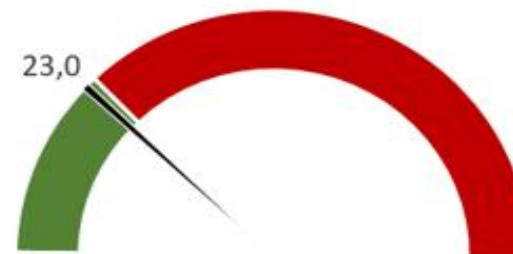
Tot 3/2020 399 859



TOIMINTAKULUT; ta tot.%; ulk ja sis

TA 2020 2 247 372

Tot 3/2020 516 320



Tuloslaskelma €

Tammikuu-Maaliskuu 2020

70 Rakennus ja ympäristölautakunta

21.4.2020

	Toteutunut				Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
Toimintatuotot	678 600	207 854	470 746	30,6	109 883	733 936	723 472	
Myyntituotot	122 600	15 175	107 425	12,4	14 785	80 264	113 757	
Maksutuotot	556 000	192 679	363 321	34,7	95 098	631 088	608 932	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	22 585	0	
Toimintakulut	-2 247 372	-516 320	-1 731 052	23	-157 563	-2 087 438	-2 223 830	
Henkilöstökulut	-1 759 305	-399 859	-1 359 446	22,7	-130 578	-1 683 416	-1 737 424	
Palkat ja palkkiot	-1 370 177	-319 174	-1 051 003	23,3	-100 374	-1 302 871	-1 360 909	
Henkilösivukulut	-389 128	-80 685	-308 443	20,7	-30 203	-380 545	-376 515	
Eläkekulut	-349 354	-69 525	-279 829	19,9	-26 705	-334 443	-335 213	
Muut henkilösivukulut	-39 774	-11 161	-28 613	28,1	-3 499	-46 102	-41 319	
Palvelujen ostot	-334 601	-88 537	-246 064	26,5	-17 484	-269 535	-338 364	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 710	-5 061	-19 649	20,5	-2 406	-18 278	-23 774	
Avustukset	-10 000	-47	-9 953	0,5	-47	-8 582	-9 110	
Muut toimintakulut	-118 756	-22 816	-95 940	19,2	-7 049	-107 626	-114 688	
Toimintakate	-1 568 772	-308 466	-1 260 306	19,7	-47 680	-1 353 501	-1 500 351	
Vuosikate	-1 568 772	-308 466	-1 260 306	19,7	-47 680	-1 353 501	-1 500 351	
Tilikauden tulos	-1 568 772	-308 466	-1 260 306	19,7	-47 680	-1 353 501	-1 500 351	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 568 772	-308 466	-1 260 306	19,7	-47 680	-1 353 501	-1 500 351	

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
7005 Rakennusvalvonta

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	366 000	90 031	275 969	24,6	55 295	433 657	349 984
Myyntituotot	20 000	0	20 000	0	0	6	15 717
Maksutuotot	346 000	90 031	255 969	26	55 295	433 531	335 848
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	121	0
Toimintakulut	-600 597	-139 072	-461 525	23,2	-44 042	-587 431	-575 054
Henkilöstökulut	-423 597	-95 658	-327 939	22,6	-34 258	-445 083	-398 213
Palkat ja palkkiot	-298 927	-75 127	-223 800	25,1	-23 918	-317 038	-286 192
Henkilösivukulut	-124 670	-20 531	-104 139	16,5	-10 340	-128 045	-112 101
Eläkekulut	-115 911	-18 252	-97 659	15,7	-9 617	-118 944	-103 808
Muut henkilösivukulut	-8 759	-2 279	-6 480	26	-723	-9 101	-8 298
Palvelujen ostot	-124 134	-33 523	-90 611	27	-7 202	-100 662	-128 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-1 465	-5 535	20,9	-9	-3 203	-6 988
Muut toimintakulut	-45 866	-8 426	-37 440	18,4	-2 572	-38 483	-42 932
Toimintakate	-234 597	-49 041	-185 556	20,9	11 254	-153 774	-229 699
Vuosikate	-234 597	-49 041	-185 556	20,9	11 254	-153 774	-229 699
Tilikauden tulos	-234 597	-49 041	-185 556	20,9	11 254	-153 774	-229 699
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-234 597	-49 041	-185 556	20,9	11 254	-153 774	-229 699

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
7100 Ympäristönsuojelu

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	120 000	36 770	83 230	30,6	33 840	122 687	152 567
Maksutuotot	120 000	36 770	83 230	30,6	33 840	107 322	153 987
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	15 365	0
Toimintakulut	-551 102	-133 460	-417 642	24,2	-37 556	-481 358	-540 151
Henkilöstökulut	-432 059	-100 519	-331 540	23,3	-34 254	-384 473	-426 684
Palkat ja palkkiot	-354 658	-82 896	-271 762	23,4	-27 941	-315 817	-350 411
Henkilösivukulut	-77 401	-17 623	-59 778	22,8	-6 313	-68 656	-76 274
Eläkekulut	-67 010	-14 896	-52 114	22,2	-5 394	-58 310	-65 651
Muut henkilösivukulut	-10 391	-2 727	-7 664	26,2	-919	-10 346	-10 620
Palvelujen ostot	-83 907	-27 228	-56 679	32,4	-1 671	-66 500	-78 808
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-528	-2 372	18,2	-111	-3 182	-2 532
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0	0	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-27 236	-5 186	-22 050	19	-1 520	-22 203	-25 920
Toimintakate	-431 102	-96 690	-334 412	22,4	-3 716	-358 671	-381 350
Vuosikate	-431 102	-96 690	-334 412	22,4	-3 716	-358 671	-381 350
Tilikauden tulos	-431 102	-96 690	-334 412	22,4	-3 716	-358 671	-381 350
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-431 102	-96 690	-334 412	22,4	-3 716	-358 671	-381 350

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Maaliskuu 2020

7200 Ympäristöterveydenhuolto

21.4.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	192 600	81 053	111 547	42,1	20 748	177 592	223 413
Myyntituotot	102 600	15 175	87 425	14,8	14 785	80 258	97 676
Maksutuotot	90 000	65 878	24 122	73,2	5 962	90 235	125 355
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	7 099	0
Toimintakulut	-887 819	-193 035	-694 784	21,7	-61 775	-821 225	-876 714
Henkilöstökulut	-715 531	-157 019	-558 512	21,9	-48 637	-671 661	-701 785
Palkat ja palkkiot	-558 171	-121 811	-436 360	21,8	-37 414	-517 757	-546 910
Henkilösivukulut	-157 360	-35 208	-122 152	22,4	-11 224	-153 904	-154 883
Eläkekulut	-141 006	-30 200	-110 806	21,4	-9 732	-132 095	-137 426
Muut henkilösivukulut	-16 354	-5 009	-11 345	30,6	-1 492	-21 809	-17 454
Palvelujen ostot	-109 624	-23 698	-85 926	21,6	-7 848	-89 797	-113 414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 410	-3 068	-11 342	21,3	-2 286	-10 934	-14 515
Avustukset	-5 000	-47	-4 953	0,9	-47	-3 582	-3 925
Muut toimintakulut	-43 254	-9 204	-34 050	21,3	-2 957	-45 252	-43 689
Toimintakate	-695 219	-111 982	-583 237	16,1	-41 027	-643 633	-653 277
Vuosikate	-695 219	-111 982	-583 237	16,1	-41 027	-643 633	-653 277
Tilikauden tulos	-695 219	-111 982	-583 237	16,1	-41 027	-643 633	-653 277
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-695 219	-111 982	-583 237	16,1	-41 027	-643 633	-653 277