

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

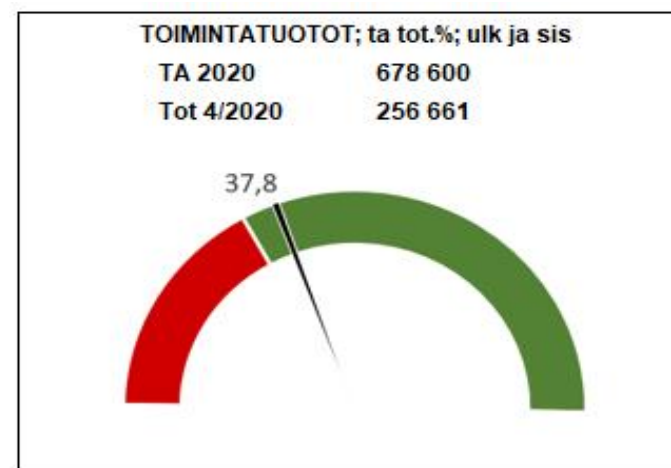
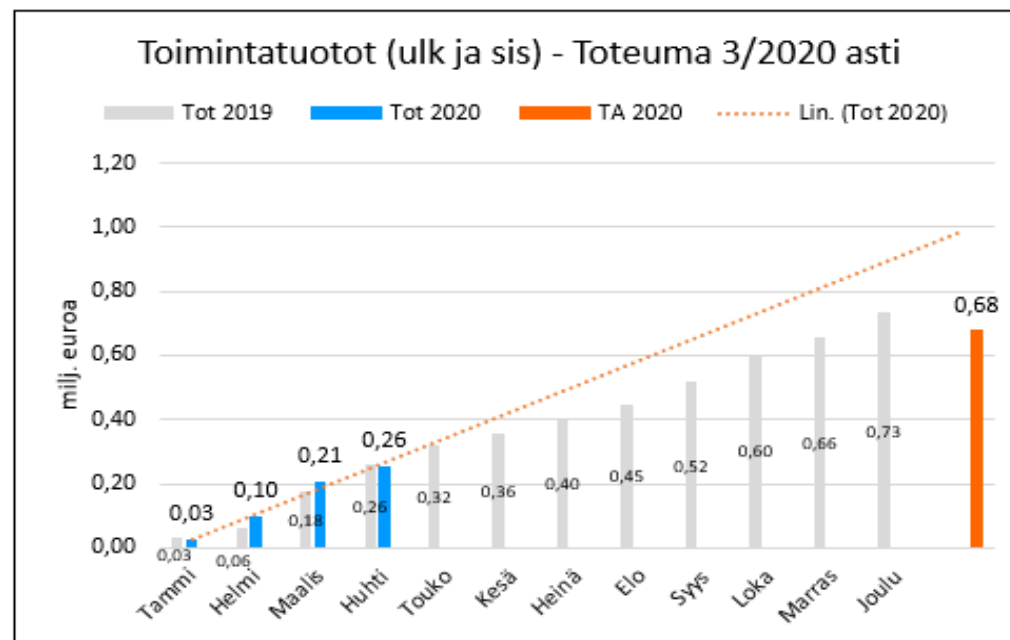
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, huhtikuu 2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 4/2020 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	0,05	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 4/2020 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	0,18	0,69	
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

Toimintakulut (ulk ja sis) - Toteuma 3/2020 asti



HENKILÖSTÖKULUT; ta tot.%

TA 2020 1 759 305
Tot 4/2020 550 533

31,3



TOIMINTAKULUT; ta tot.%; ulk ja sis

TA 2020 2 247 372
Tot 4/2020 692 011

30,8



Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

70 Rakennus ja ympäristölautakunta

26.5.2020

	Toteutunut				Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
Toimintatuotot	678 600	256 661	421 939	37,8	48 807	733 936	692 511	
Myyntituotot	122 600	15 810	106 790	12,9	635	80 264	114 301	
Maksutuotot	556 000	240 851	315 149	43,3	48 172	631 088	583 427	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	22 585	0	
Toimintakulut	-2 247 372	-692 011	-1 555 361	30,8	-175 691	-2 087 438	-2 215 039	
Henkilöstökulut	-1 759 305	-550 533	-1 208 772	31,3	-150 674	-1 683 416	-1 741 899	
Palkat ja palkkiot	-1 370 177	-425 074	-945 103	31	-105 901	-1 302 871	-1 351 887	
Henkilösivukulut	-389 128	-125 459	-263 670	32,2	-44 773	-380 545	-389 983	
Eläkekulut	-349 354	-110 754	-238 600	31,7	-41 229	-334 443	-348 813	
Muut henkilösivukulut	-39 774	-14 704	-25 070	37	-3 544	-46 102	-41 270	
Palvelujen ostot	-334 601	-104 067	-230 534	31,1	-15 530	-269 535	-326 624	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 710	-6 284	-18 426	25,4	-1 223	-18 278	-24 012	
Avustukset	-10 000	-763	-9 237	7,6	-717	-8 582	-9 031	
Muut toimintakulut	-118 756	-30 364	-88 392	25,6	-7 548	-107 626	-113 314	
Toimintakate	-1 568 772	-435 350	-1 133 422	27,8	-126 884	-1 353 501	-1 528 621	
Vuosikate	-1 568 772	-435 350	-1 133 422	27,8	-126 884	-1 353 501	-1 528 621	
Tilikauden tulos	-1 568 772	-435 350	-1 133 422	27,8	-126 884	-1 353 501	-1 528 621	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 568 772	-435 350	-1 133 422	27,8	-126 884	-1 353 501	-1 528 621	

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

7005 Rakennusvalvonta

26.5.2020

	Toteutunut				Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020	
Toimintatuotot	366 000	127 264	238 736	34,8	37 232	433 657	356 395	
Myyntituotot	20 000	635	19 365	3,2	635	6	16 352	
Maksutuotot	346 000	126 629	219 371	36,6	36 598	433 531	343 299	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	121	0	
Toimintakulut	-600 597	-193 412	-407 185	32,2	-54 340	-587 431	-575 964	
Henkilöstökulut	-423 597	-141 088	-282 509	33,3	-45 431	-445 083	-403 279	
Palkat ja palkkiot	-298 927	-99 019	-199 908	33,1	-23 893	-317 038	-280 760	
Henkilösivukulut	-124 670	-42 069	-82 601	33,7	-21 538	-128 045	-122 626	
Eläkekulut	-115 911	-39 068	-76 843	33,7	-20 816	-118 944	-114 527	
Muut henkilösivukulut	-8 759	-3 001	-5 758	34,3	-722	-9 101	-8 106	
Palvelujen ostot	-124 134	-38 751	-85 383	31,2	-5 228	-100 662	-125 627	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-2 222	-4 778	31,7	-757	-3 203	-7 548	
Muut toimintakulut	-45 866	-11 351	-34 515	24,7	-2 925	-38 483	-42 089	
Toimintakate	-234 597	-66 148	-168 449	28,2	-17 107	-153 774	-222 795	
Vuosikate	-234 597	-66 148	-168 449	28,2	-17 107	-153 774	-222 795	
Tilikauden tulos	-234 597	-66 148	-168 449	28,2	-17 107	-153 774	-222 795	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-234 597	-66 148	-168 449	28,2	-17 107	-153 774	-222 795	

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2020
7100 Ympäristönsuojelu

26.5.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	120 000	48 345	71 655	40,3	11 575	122 687	121 116
Maksutuotot	120 000	48 345	71 655	40,3	11 575	107 322	118 376
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	15 365	0
 Toimintakulut	 -551 102	 -173 662	 -377 440	 31,5	 -40 202	 -481 358	 -538 403
Henkilöstökulut	-432 059	-136 258	-295 801	31,5	-35 739	-384 473	-426 317
Palkat ja palkkiot	-354 658	-111 137	-243 521	31,3	-28 241	-315 817	-349 025
Henkilösivukulut	-77 401	-25 121	-52 280	32,5	-7 498	-68 656	-77 292
Eläkekulut	-67 010	-21 465	-45 545	32	-6 569	-58 310	-66 698
Muut henkilösivukulut	-10 391	-3 655	-6 736	35,2	-929	-10 346	-10 602
Palvelujen ostot	-83 907	-30 041	-53 866	35,8	-2 814	-66 500	-78 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-528	-2 372	18,2	0	-3 182	-2 153
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0	0	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-27 236	-6 835	-20 401	25,1	-1 649	-22 203	-25 321
 Toimintakate	 -431 102	 -125 317	 -305 785	 29,1	 -28 627	 -358 671	 -418 809
 Vuosikate	 -431 102	 -125 317	 -305 785	 29,1	 -28 627	 -358 671	 -418 809
 Tilikauden tulos	 -431 102	 -125 317	 -305 785	 29,1	 -28 627	 -358 671	 -418 809
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -431 102	 -125 317	 -305 785	 29,1	 -28627	 -358671	 -418809

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

7200 Ympäristöterveydenhuolto

26.5.2020

	Toteutunut				Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	192 600	81 053	111 547	42,1	0	177 592	217 163
Myyntituotot	102 600	15 175	87 425	14,8	0	80 258	97 599
Maksutuotot	90 000	65 878	24 122	73,2	0	90 235	120 460
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	7 099	0
 Toimintakulut	-887 819	-255 632	-632 187	28,8	-62 597	-821 225	-865 285
Henkilöstökulut	-715 531	-209 652	-505 879	29,3	-52 633	-671 661	-698 089
Palkat ja palkkiot	-558 171	-161 331	-396 840	28,9	-39 520	-517 757	-542 299
Henkilösivukulut	-157 360	-48 321	-109 039	30,7	-13 113	-153 904	-155 787
Eläkekulut	-141 006	-41 828	-99 178	29,7	-11 629	-132 095	-138 341
Muut henkilösivukulut	-16 354	-6 493	-9 861	39,7	-1 484	-21 809	-17 510
Palvelujen ostot	-109 624	-29 504	-80 120	26,9	-5 806	-89 797	-104 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 410	-3 534	-10 876	24,5	-467	-10 934	-14 778
Avustukset	-5 000	-763	-4 237	15,3	-717	-3 582	-3 688
Muut toimintakulut	-43 254	-12 178	-31 076	28,2	-2 975	-45 252	-43 804
 Toimintakate	-695 219	-174 580	-520 639	25,1	-62 597	-643 633	-648 138
 Vuosikate	-695 219	-174 580	-520 639	25,1	-62 597	-643 633	-648 138
 Tilikauden tulos	-695 219	-174 580	-520 639	25,1	-62 597	-643 633	-648 138
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	-695 219	-174 580	-520 639	25,1	-62 597	-643 633	-648 138

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

1490 Maaseutupalvelut

26.5.2020

	Toteutunut				Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	336 500	2 095	334 405	0,6	524	348 052	335 124
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 106	0
Muut toimintatuotot	336 500	2 095	334 405	0,6	524	344 947	336 002
Toimintakulut	-287 394	-78 285	-209 109	27,2	-20 694	-255 115	-276 274
Henkilöstökulut	-225 256	-62 117	-163 139	27,6	-17 285	-209 929	-218 555
Palkat ja palkkiot	-181 075	-49 593	-131 482	27,4	-12 864	-168 551	-175 747
Henkilösivukulut	-44 181	-12 524	-31 657	28,3	-4 422	-41 377	-42 811
Eläkekulut	-38 876	-10 893	-27 983	28	-3 999	-35 277	-37 950
Muut henkilösivukulut	-5 305	-1 631	-3 674	30,7	-423	-6 100	-4 947
Palvelujen ostot	-23 118	-7 103	-16 015	30,7	-1 284	-18 898	-23 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 320	-998	-1 322	43	-18	-509	-1 303
Muut toimintakulut	-36 700	-8 067	-28 633	22	-2 106	-25 779	-31 963
Toimintakate	49 106	-76 189	125 295	-155,2	-20 170	92 938	12 953
Vuosikate	49 106	-76 189	125 295	-155,2	-20 170	92 938	12 953
Tilikauden tulos	49 106	-76 189	125 295	-155,2	-20 170	92 938	12 953
Tilikauden ylijäämä (alij.)	49 106	-76 189	125 295	-155,2	-20 170	92 938	12 953

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

1491 Lomituspalvelut

26.5.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP	
	Ta	2020				TP2019	2020
Toimintatuotot	3 689 946	1 203 305	2 486 641	32,6	320 258	3 756 042	3 709 141
Myyntituotot	3 446 606	1 148 024	2 298 582	33,3	287 006	3 451 578	3 448 893
Maksutuotot	240 000	55 280	184 720	23	33 251	299 194	248 812
Muut toimintatuotot	3 340	0	3 340	0	0	5 269	3 340
 Toimintakulut	 -3 642 973	 -1 054 618	 -2 588 355	 28,9	 -236 560	 -3 599 639	 -3 578 846
Henkilöstökulut	-1 996 837	-617 113	-1 379 724	30,9	-153 127	-2 017 840	-1 963 886
Palkat ja palkkiot	-1 574 141	-480 009	-1 094 132	30,5	-113 698	-1 580 238	-1 548 046
Henkilösivukulut	-422 696	-137 105	-285 591	32,4	-39 429	-437 602	-416 033
Eläkekulut	-375 044	-110 750	-264 294	29,5	-33 073	-362 259	-359 498
Muut henkilösivukulut	-47 652	-26 355	-21 297	55,3	-6 356	-75 343	-57 027
Palvelujen ostot	-462 236	-164 788	-297 448	35,7	-34 332	-496 758	-508 873
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-4 203	-9 397	30,9	-69	-20 155	-12 042
Avustukset	-1 128 000	-255 767	-872 233	22,7	-46 809	-1 029 278	-1 053 412
Muut toimintakulut	-42 300	-12 746	-29 554	30,1	-2 222	-35 608	-41 290
 Toimintakate	 46 973	 148 687	 -101 714	 316,5	 83 698	 156 403	 165 662
 Rahoitustuotot ja -kulut	 0	 0	 0	 0	 0	 -2	 0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-2	0
 Vuosikate	 46 973	 148 687	 -101 714	 316,5	 83 698	 156 401	 165 661
 Tilikauden tulos	 46 973	 148 687	 -101 714	 316,5	 83 698	 156 401	 165 661
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 46 973	 148 687	 -101 714	 316,5	 83 698	 156 401	 165 661