

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

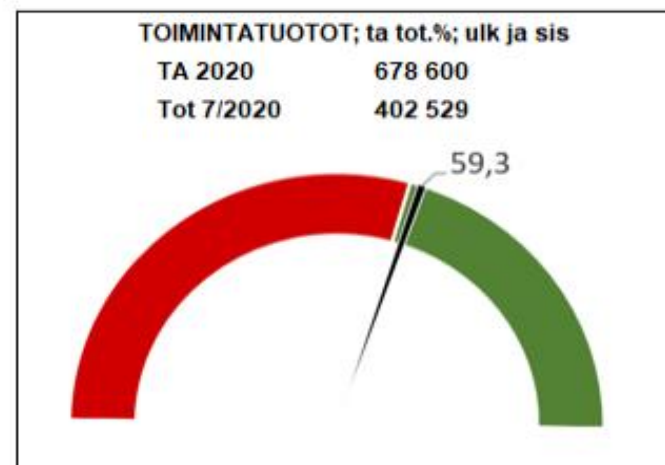
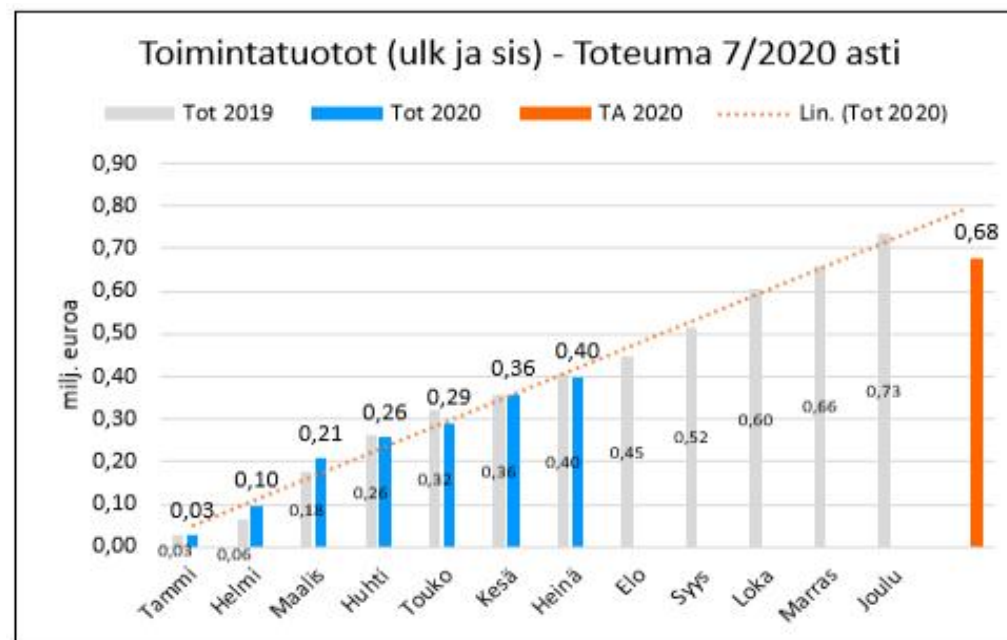
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, heinäkuu 2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 7/2020 asti

(milj. euroa)

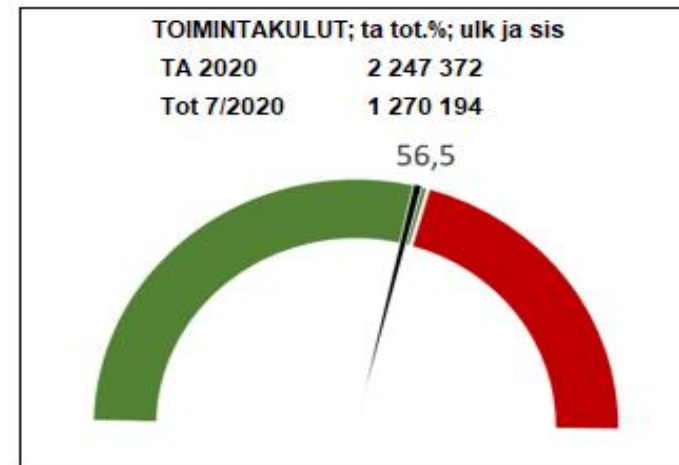
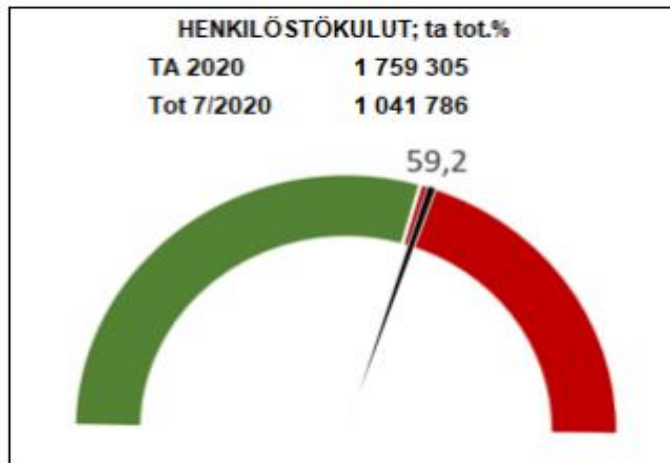
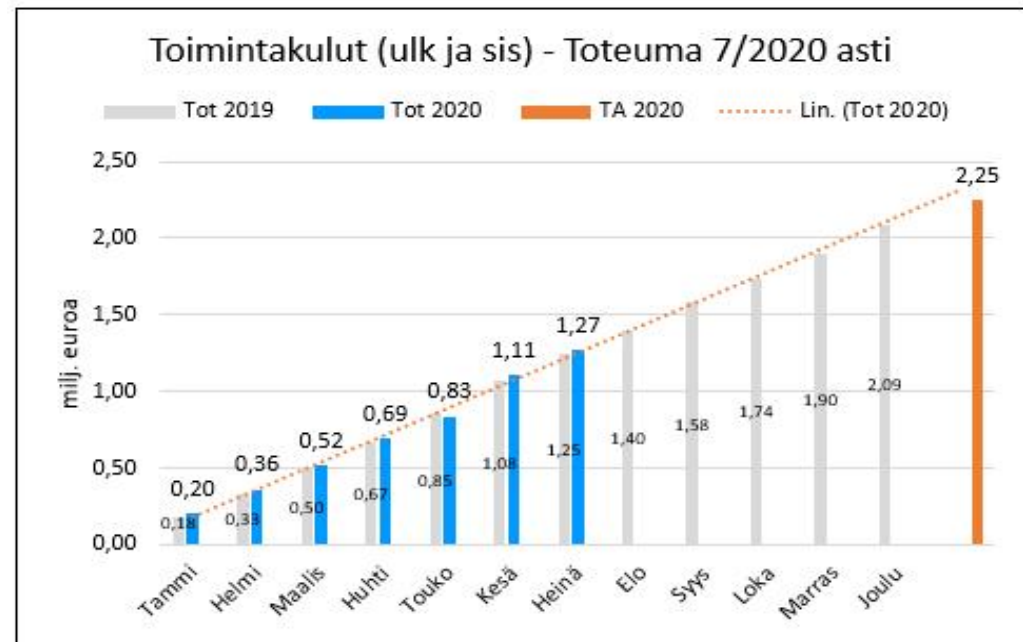
	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,03	0,03	0,03	
Helmi	0,06	0,07	0,10	
Maalis	0,18	0,11	0,21	
Huhti	0,26	0,05	0,26	
Touko	0,32	0,03	0,29	
Kesä	0,36	0,07	0,36	
Heinä	0,40	0,04	0,40	
Elo	0,45			
Syys	0,52			
Loka	0,60			
Marras	0,66			
Joulu	0,73			
				0,68



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 7/2020 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	0,14	0,83	
Kesä	1,08	0,27	1,11	
Heinä	1,25	0,16	1,27	
Elo	1,40			
Syys	1,58			
Loka	1,74			
Marras	1,90			
Joulu	2,09			
				2,25



Tuloslaskelma €

Tammikuu-Heinäkuu 2020

70 Rakennus- ja ympäristölautakunta

27.8.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	678 600	402 529	276 071	59,3	43 425	733 936	706 885
Myyntituotot	122 600	23 095	99 505	18,8	0	80 264	99 177
Maksutuotot	556 000	378 067	177 933	68	42 401	631 088	615 702
Tuet ja avustukset	0	1 368	-1 368	*****	1 025	22 585	1 368
Toimintakulut	-2 247 372	-1 270 194	-977 178	56,5	-163 979	-2 087 438	-2 169 252
Henkilöstökulut	-1 759 305	-1 041 786	-717 519	59,2	-138 866	-1 683 416	-1 746 550
Palkat ja palkkiot	-1 370 177	-804 466	-565 711	58,7	-105 493	-1 302 871	-1 350 810
Henkilösivukulut	-389 128	-237 320	-151 808	61	-33 373	-380 545	-395 670
Eläkekulut	-349 354	-209 139	-140 215	59,9	-29 569	-334 443	-352 388
Muut henkilösivukulut	-39 774	-28 181	-11 593	70,9	-3 804	-46 102	-43 470
Palvelujen ostot	-334 601	-164 331	-170 270	49,1	-17 124	-269 535	-292 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 710	-9 956	-14 754	40,3	-435	-18 278	-18 435
Avustukset	-10 000	-821	-9 179	8,2	0	-8 582	-3 766
Muut toimintakulut	-118 756	-53 299	-65 457	44,9	-7 555	-107 626	-107 089
Toimintakate	-1 568 772	-867 664	-701 108	55,3	-120 554	-1 353 501	-1 454 029
Vuosikate	-1 568 772	-867 664	-701 108	55,3	-120 554	-1 353 501	-1 454 029
Tilikauden tulos	-1 568 772	-867 664	-701 108	55,3	-120 554	-1 353 501	-1 454 029
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 568 772	-867 664	-701 108	55,3	-120 554	-1 353 501	-1 454 029

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Heinäkuu 2020

7005 Rakennusvalvonta

27.8.2020

	Toteutunut		Tot kuluva		Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	366 000	221 581	144 419	60,5	25 560	433 657	377 830
Myyntituotot	20 000	1 483	18 517	7,4	0	6	17 200
Maksutuotot	346 000	218 730	127 270	63,2	24 535	433 531	366 481
Tuet ja avustukset	0	1 368	-1 368	*****	1 025	121	1 368
Toimintakulut	-600 597	-340 842	-259 755	56,8	-44 744	-587 431	-546 698
Henkilöstökulut	-423 597	-255 205	-168 392	60,2	-31 558	-445 083	-385 090
Palkat ja palkkiot	-298 927	-179 357	-119 570	60	-21 206	-317 038	-263 831
Henkilösivukulut	-124 670	-75 848	-48 822	60,8	-10 352	-128 045	-121 493
Eläkekulut	-115 911	-70 333	-45 578	60,7	-9 661	-118 944	-113 829
Muut henkilösivukulut	-8 759	-5 515	-3 244	63	-691	-9 101	-7 677
Palvelujen ostot	-124 134	-61 775	-62 359	49,8	-10 063	-100 662	-120 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-4 015	-2 985	57,4	-168	-3 203	-6 914
Muut toimintakulut	-45 866	-19 846	-26 020	43,3	-2 954	-38 483	-39 263
Toimintakate	-234 597	-119 261	-115 336	50,8	-19 184	-153 774	-143 992
Vuosikate	-234 597	-119 261	-115 336	50,8	-19 184	-153 774	-143 992
Tilikauden tulos	-234 597	-119 261	-115 336	50,8	-19 184	-153 774	-143 992
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-234 597	-119 261	-115 336	50,8	-19 184	-153 774	-143 992

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2020
7100 Ympäristönsuojelu

27.8.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	120 000	71 558	48 442	59,6	1 782	122 687	131 755
Maksutuotot	120 000	71 558	48 442	59,6	1 782	107 322	133 617
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	15 365	0
Toimintakulut	-551 102	-323 390	-227 712	58,7	-37 241	-481 358	-529 932
Henkilöstökulut	-432 059	-258 376	-173 683	59,8	-33 989	-384 473	-434 407
Palkat ja palkkiot	-354 658	-210 958	-143 700	59,5	-27 655	-315 817	-355 029
Henkilösivukulut	-77 401	-47 418	-29 983	61,3	-6 334	-68 656	-79 380
Eläkekulut	-67 010	-40 471	-26 539	60,4	-5 416	-58 310	-68 285
Muut henkilösivukulut	-10 391	-6 947	-3 444	66,9	-918	-10 346	-11 113
Palvelujen ostot	-83 907	-52 324	-31 583	62,4	-1 555	-66 500	-67 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-781	-2 119	26,9	0	-3 182	-1 901
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0	0	-5 000	-985
Muut toimintakulut	-27 236	-11 909	-15 327	43,7	-1 697	-22 203	-23 977
Toimintakate	-431 102	-251 832	-179 270	58,4	-35 458	-358 671	-394 692
Vuosikate	-431 102	-251 832	-179 270	58,4	-35 458	-358 671	-394 692
Tilikauden tulos	-431 102	-251 832	-179 270	58,4	-35 458	-358 671	-394 692
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-431 102	-251 832	-179 270	58,4	-35 458	-358 671	-394 692

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Heinäkuu 2020

7200 Ympäristöterveydenhuolto

27.8.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	192 600	109 390	83 210	56,8	16 084	177 592	198 858
Myyntituotot	102 600	21 612	80 988	21,1	0	80 258	85 282
Maksutuotot	90 000	87 778	2 222	97,5	16 084	90 235	116 799
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	7 099	0
Toimintakulut	-887 819	-477 994	-409 825	53,8	-60 885	-821 225	-833 003
Henkilöstökulut	-715 531	-408 209	-307 322	57	-53 221	-671 661	-688 057
Palkat ja palkkiot	-558 171	-312 882	-245 289	56,1	-39 012	-517 757	-531 858
Henkilösivukulut	-157 360	-95 328	-62 032	60,6	-14 209	-153 904	-156 234
Eläkekulut	-141 006	-82 536	-58 470	58,5	-12 399	-132 095	-137 406
Muut henkilösivukulut	-16 354	-12 791	-3 563	78,2	-1 810	-21 809	-18 915
Palvelujen ostot	-109 624	-42 278	-67 346	38,6	-4 501	-89 797	-90 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 410	-5 151	-9 259	35,7	-267	-10 934	-9 571
Avustukset	-5 000	-821	-4 179	16,4	0	-3 582	-2 974
Muut toimintakulut	-43 254	-21 535	-21 719	49,8	-2 895	-45 252	-42 228
Toimintakate	-695 219	-368 604	-326 615	53	-44 801	-643 633	-634 194
Vuosikate	-695 219	-368 604	-326 615	53	-44 801	-643 633	-634 194
Tilikauden tulos	-695 219	-368 604	-326 615	53	-44 801	-643 633	-634 194
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-695 219	-368 604	-326 615	53	-44 801	-643 633	-634 194

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2020
1490 Maaseutupalvelut

27.8.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	336 500	176 197	160 303	52,4	524	348 052	339 426
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 106	0
Muut toimintatuotot	336 500	176 197	160 303	52,4	524	344 947	340 896
Toimintakulut	-287 394	-153 168	-134 226	53,3	-22 812	-255 115	-265 212
Henkilöstökulut	-225 256	-126 746	-98 510	56,3	-19 653	-209 929	-214 467
Palkat ja palkkiot	-181 075	-101 741	-79 334	56,2	-15 808	-168 551	-172 080
Henkilösivukulut	-44 181	-25 005	-19 176	56,6	-3 846	-41 377	-42 385
Eläkekulut	-38 876	-21 659	-17 217	55,7	-3 326	-35 277	-37 293
Muut henkilösivukulut	-5 305	-3 346	-1 959	63,1	-520	-6 100	-5 165
Palvelujen ostot	-23 118	-11 110	-12 008	48,1	-1 087	-18 898	-19 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 320	-1 038	-1 282	44,7	-16	-509	-1 241
Muut toimintakulut	-36 700	-14 274	-22 426	38,9	-2 056	-25 779	-29 268
Toimintakate	49 106	23 029	26 077	46,9	-22 288	92 938	59 685
Vuosikate	49 106	23 029	26 077	46,9	-22 288	92 938	59 685
Tilikauden tulos	49 106	23 029	26 077	46,9	-22 288	92 938	59 685
Tilikauden ylijäämä (alij.)	49 106	23 029	26 077	46,9	-22 288	92 938	59 685

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Heinäkuu 2020

1491 Maatalouslomituspalvelut

27.8.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	3 689 946	2 043 524	1 646 422	55,4	249 860	3 756 042	3 629 303
Myyntituotot	3 446 606	1 959 651	1 486 955	56,9	237 614	3 451 578	3 421 456
Maksutuotot	240 000	83 873	156 127	34,9	12 246	299 194	201 751
Muut toimintatuotot	3 340	0	3 340	0	0	5 269	2 104
Toimintakulut	-3 642 973	-1 824 206	-1 818 767	50,1	-265 652	-3 599 639	-3 464 497
Henkilöstökulut	-1 996 837	-1 128 961	-867 876	56,5	-156 597	-2 017 840	-1 958 577
Palkat ja palkkiot	-1 574 141	-886 381	-687 760	56,3	-124 279	-1 580 238	-1 533 590
Henkilösivukulut	-422 696	-242 581	-180 115	57,4	-32 318	-437 602	-424 781
Eläkekulut	-375 044	-194 116	-180 928	51,8	-25 574	-362 259	-352 757
Muut henkilösivukulut	-47 652	-48 465	813	101,7	-6 744	-75 343	-70 849
Palvelujen ostot	-462 236	-282 520	-179 716	61,1	-46 983	-496 758	-502 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-6 743	-6 857	49,6	-16	-20 155	-12 742
Avustukset	-1 128 000	-386 571	-741 429	34,3	-59 834	-1 029 278	-959 573
Muut toimintakulut	-42 300	-19 411	-22 889	45,9	-2 222	-35 608	-36 689
Toimintakate	46 973	219 318	-172 345	466,9	-15 792	156 403	217 338
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-2	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-2	0
Vuosikate	46 973	219 318	-172 345	466,9	-15 792	156 401	217 337
Tilikauden tulos	46 973	219 318	-172 345	466,9	-15 792	156 401	217 337
Tilikauden ylijäämä (alij.)	46 973	219 318	-172 345	466,9	-15 792	156 401	217 337