

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

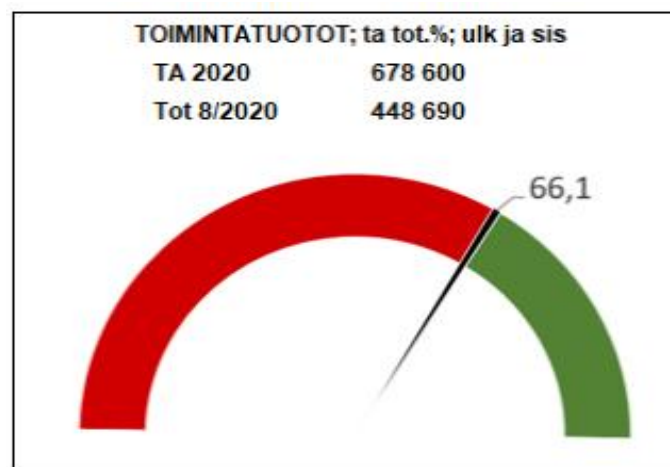
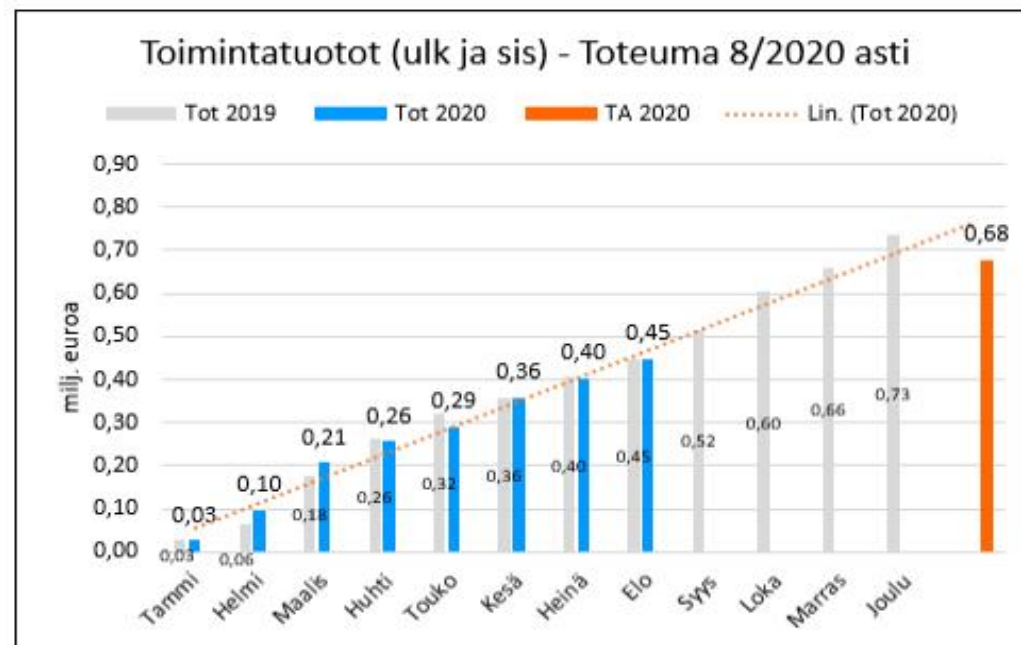
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, elokuu 2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 8/2020 asti

(milj. euroa)

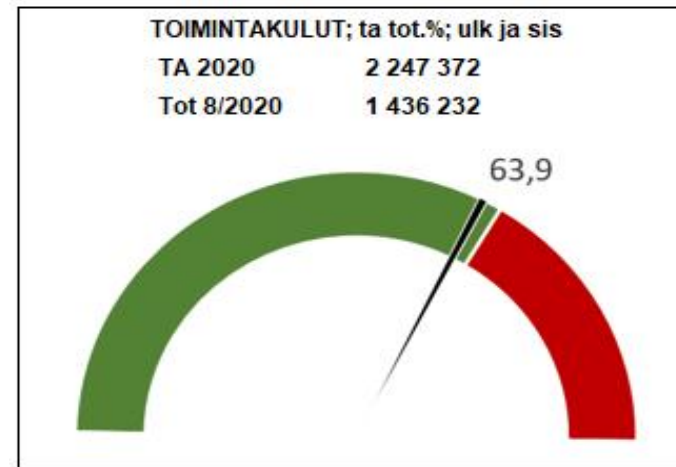
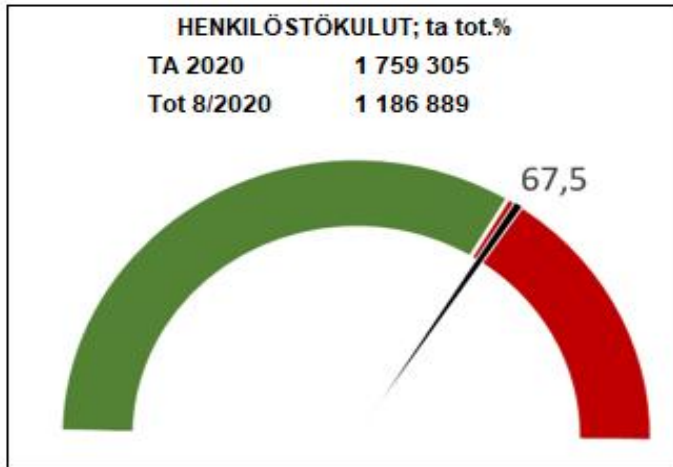
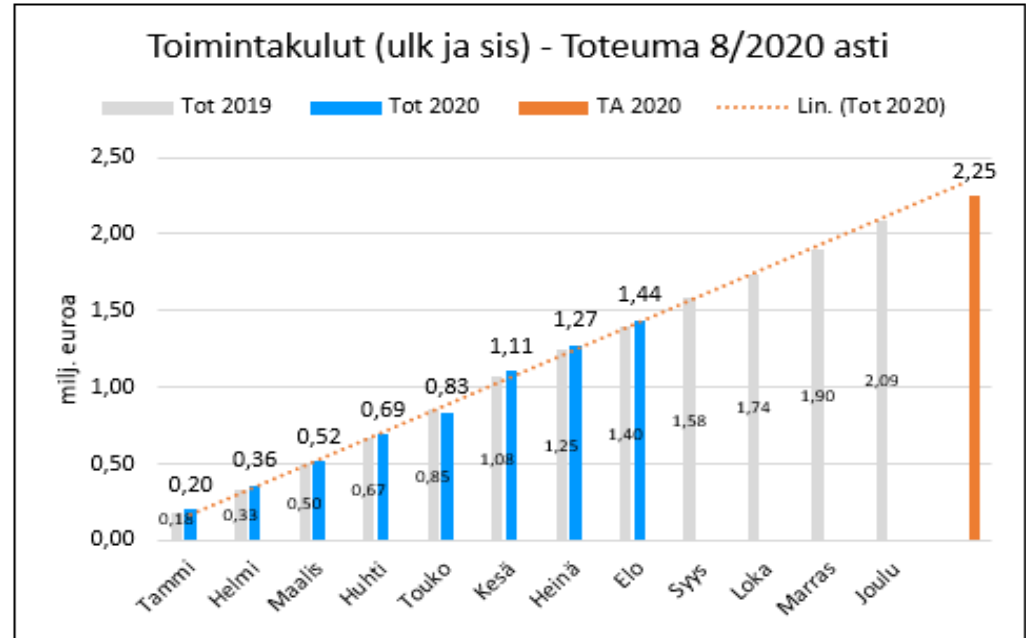
	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,03	0,03	0,03	
Helmi	0,06	0,07	0,10	
Maalis	0,18	0,11	0,21	
Huhti	0,26	0,05	0,26	
Touko	0,32	0,03	0,29	
Kesä	0,36	0,07	0,36	
Heinä	0,40	0,04	0,40	
Elo	0,45	0,05	0,45	
Syys	0,52			
Loka	0,60			
Marras	0,66			
Joulu	0,73			
				0,68



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 8/2020 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	0,17	1,44	
Syys	1,58			
Loka	1,74			
Marras	1,90			
Joulu	2,09			
				2,25



Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

70 Rakennus ja ympäristölautakunta

25.9.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	678 600	448 690	229 910	66,1	46 160	733 936	712 113
Myyntituotot	122 600	23 242	99 358	19	147	80 264	77 465
Maksutuotot	556 000	424 080	131 920	76,3	46 013	631 088	637 802
Tuet ja avustukset	0	1 368	-1 368	*****	0	22 585	1 368
Toimintakulut	-2 247 372	-1 436 232	-811 140	63,9	-166 039	-2 087 438	-2 174 732
Henkilöstökulut	-1 759 305	-1 186 889	-572 416	67,5	-145 103	-1 683 416	-1 752 700
Palkat ja palkkiot	-1 370 177	-916 120	-454 057	66,9	-111 654	-1 302 871	-1 353 552
Henkilösivukulut	-389 128	-270 769	-118 359	69,6	-33 449	-380 545	-399 058
Eläkekulut	-349 354	-238 631	-110 723	68,3	-29 492	-334 443	-354 874
Muut henkilösivukulut	-39 774	-32 138	-7 636	80,8	-3 957	-46 102	-44 370
Palvelujen ostot	-334 601	-174 455	-160 146	52,1	-10 124	-269 535	-287 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 710	-10 295	-14 415	41,7	-339	-18 278	-18 364
Avustukset	-10 000	-3 101	-6 899	31	-2 280	-8 582	-5 111
Muut toimintakulut	-118 756	-61 492	-57 264	51,8	-8 193	-107 626	-112 126
Toimintakate	-1 568 772	-987 543	-581 229	63	-119 878	-1 353 501	-1 452 368
Vuosikate	-1 568 772	-987 543	-581 229	63	-119 878	-1 353 501	-1 452 368
Tilikauden tulos	-1 568 772	-987 543	-581 229	63	-119 878	-1 353 501	-1 452 368
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 568 772	-987 543	-581 229	63	-119 878	-1 353 501	-1 452 368

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
7005 Rakennusvalvonta

25.9.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	366 000	261 083	104 917	71,3	39 502	433 657	400 163
Myyntituotot	20 000	1 490	18 510	7,5	7	6	17 207
Maksutuotot	346 000	258 225	87 775	74,6	39 495	433 531	389 740
Tuet ja avustukset	0	1 368	-1 368	*****	0	121	1 368
Toimintakulut	-600 597	-385 932	-214 665	64,3	-45 091	-587 431	-586 030
Henkilöstökulut	-423 597	-292 969	-130 628	69,2	-37 764	-445 083	-422 589
Palkat ja palkkiot	-298 927	-206 204	-92 723	69	-26 847	-317 038	-294 198
Henkilösivukulut	-124 670	-86 765	-37 905	69,6	-10 917	-128 045	-128 505
Eläkekulut	-115 911	-80 432	-35 479	69,4	-10 099	-118 944	-119 744
Muut henkilösivukulut	-8 759	-6 334	-2 425	72,3	-818	-9 101	-8 767
Palvelujen ostot	-124 134	-66 133	-58 001	53,3	-4 358	-100 662	-118 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-4 015	-2 985	57,4	0	-3 203	-6 559
Muut toimintakulut	-45 866	-22 815	-23 051	49,7	-2 969	-38 483	-41 310
Toimintakate	-234 597	-124 850	-109 747	53,2	-5 589	-153 774	-172 024
Vuosikate	-234 597	-124 850	-109 747	53,2	-5 589	-153 774	-172 024
Tilikauden tulos	-234 597	-124 850	-109 747	53,2	-5 589	-153 774	-172 024
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-234 597	-124 850	-109 747	53,2	-5 589	-153 774	-172 024

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
7100 Ympäristönsuojelu

25.9.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	120 000	74 108	45 892	61,8	2 550	122 687	126 421
Maksutuotot	120 000	74 108	45 892	61,8	2 550	107 322	129 291
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	15 365	0
Toimintakulut	-551 102	-364 247	-186 855	66,1	-40 857	-481 358	-535 507
Henkilöstökulut	-432 059	-293 102	-138 957	67,8	-34 727	-384 473	-436 909
Palkat ja palkkiot	-354 658	-239 291	-115 367	67,5	-28 333	-315 817	-356 960
Henkilösivukulut	-77 401	-53 811	-23 590	69,5	-6 394	-68 656	-79 950
Eläkekulut	-67 010	-45 933	-21 077	68,5	-5 462	-58 310	-68 706
Muut henkilösivukulut	-10 391	-7 878	-2 513	75,8	-932	-10 346	-11 262
Palvelujen ostot	-83 907	-54 316	-29 591	64,7	-1 992	-66 500	-66 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-781	-2 119	26,9	0	-3 182	-1 901
Avustukset	-5 000	-2 280	-2 720	45,6	-2 280	-5 000	-3 265
Muut toimintakulut	-27 236	-13 767	-13 469	50,5	-1 858	-22 203	-25 409
Toimintakate	-431 102	-290 139	-140 963	67,3	-38 307	-358 671	-405 648
Vuosikate	-431 102	-290 139	-140 963	67,3	-38 307	-358 671	-405 648
Tilikauden tulos	-431 102	-290 139	-140 963	67,3	-38 307	-358 671	-405 648
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-431 102	-290 139	-140 963	67,3	-38 307	-358 671	-405 648

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

7200 Ympäristöterveydenhuolto

25.9.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	192 600	113 499	79 101	58,9	4 108	177 592	185 759
Myyntituotot	102 600	21 752	80 848	21,2	140	80 258	67 127
Maksutuotot	90 000	91 747	-1 747	101,9	3 968	90 235	120 120
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	7 099	0
Toimintakulut	-887 819	-543 045	-344 774	61,2	-65 050	-821 225	-830 166
Henkilöstökulut	-715 531	-466 501	-249 030	65,2	-58 292	-671 661	-687 599
Palkat ja palkkiot	-558 171	-357 517	-200 654	64,1	-44 635	-517 757	-529 816
Henkilösivukulut	-157 360	-108 984	-48 376	69,3	-13 657	-153 904	-157 774
Eläkekulut	-141 006	-94 376	-46 630	66,9	-11 840	-132 095	-138 421
Muut henkilösivukulut	-16 354	-14 608	-1 746	89,3	-1 817	-21 809	-19 450
Palvelujen ostot	-109 624	-45 332	-64 292	41,4	-3 054	-89 797	-86 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 410	-5 490	-8 920	38,1	-339	-10 934	-9 724
Avustukset	-5 000	-821	-4 179	16,4	0	-3 582	-1 854
Muut toimintakulut	-43 254	-24 901	-18 353	57,6	-3 366	-45 252	-44 333
Toimintakate	-695 219	-429 546	-265 673	61,8	-60 942	-643 633	-644 447
Vuosikate	-695 219	-429 546	-265 673	61,8	-60 942	-643 633	-644 447
Tilikauden tulos	-695 219	-429 546	-265 673	61,8	-60 942	-643 633	-644 447
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-695 219	-429 546	-265 673	61,8	-60 942	-643 633	-644 447

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

1490 Maaseutupalvelut

25.9.2020

	Toteutunut		Tot kuluva		Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	336 500	176 721	159 779	52,5	524	348 052	339 094
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 106	0
Muut toimintatuotot	336 500	176 721	159 779	52,5	524	344 947	340 556
Toimintakulut	-287 394	-178 903	-108 491	62,3	-25 735	-255 115	-269 651
Henkilöstökulut	-225 256	-149 011	-76 245	66,2	-22 265	-209 929	-219 824
Palkat ja palkkiot	-181 075	-119 708	-61 367	66,1	-17 968	-168 551	-176 451
Henkilösivukulut	-44 181	-29 302	-14 879	66,3	-4 297	-41 377	-43 372
Eläkekulut	-38 876	-25 365	-13 511	65,2	-3 707	-35 277	-38 045
Muut henkilösivukulut	-5 305	-3 937	-1 368	74,2	-591	-6 100	-5 391
Palvelujen ostot	-23 118	-12 437	-10 681	53,8	-1 327	-18 898	-19 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 320	-1 117	-1 203	48,1	-79	-509	-1 319
Muut toimintakulut	-36 700	-16 339	-20 361	44,5	-2 065	-25 779	-28 543
Toimintakate	49 106	-2 182	51 288	-4,4	-25 211	92 938	43 994
Vuosikate	49 106	-2 182	51 288	-4,4	-25 211	92 938	43 994
Tilikauden tulos	49 106	-2 182	51 288	-4,4	-25 211	92 938	43 994
Tilikauden ylijäämä (alij.)	49 106	-2 182	51 288	-4,4	-25 211	92 938	43 994

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

1491 Maatalouslomituspalvelut

25.9.2020

	Toteutunut		Tot%		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	3 689 946	2 305 519	1 384 427	62,5	261 995	3 756 042	3 574 538
Myyntituotot	3 446 606	2 197 265	1 249 341	63,8	237 614	3 451 578	3 372 662
Maksutuotot	240 000	108 254	131 746	45,1	24 380	299 194	197 564
Muut toimintatuotot	3 340	0	3 340	0	0	5 269	2 104
Toimintakulut	-3 642 973	-2 044 491	-1 598 482	56,1	-220 286	-3 599 639	-3 429 258
Henkilöstökulut	-1 996 837	-1 270 396	-726 441	63,6	-141 434	-2 017 840	-1 940 265
Palkat ja palkkiot	-1 574 141	-998 392	-575 749	63,4	-112 011	-1 580 238	-1 518 547
Henkilösivukulut	-422 696	-272 004	-150 692	64,3	-29 423	-437 602	-421 478
Eläkekulut	-375 044	-217 514	-157 530	58	-23 398	-362 259	-348 201
Muut henkilösivukulut	-47 652	-54 490	6 838	114,4	-6 025	-75 343	-72 524
Palvelujen ostot	-462 236	-313 971	-148 265	67,9	-31 451	-496 758	-505 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-8 077	-5 523	59,4	-1 334	-20 155	-12 594
Avustukset	-1 128 000	-430 415	-697 585	38,2	-43 844	-1 029 278	-941 816
Muut toimintakulut	-42 300	-21 633	-20 667	51,1	-2 222	-35 608	-36 297
Toimintakate	46 973	261 027	-214 054	555,7	41 709	156 403	238 038
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-2	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-2	0
Vuosikate	46 973	261 027	-214 054	555,7	41 709	156 401	238 038
Tilikauden tulos	46 973	261 027	-214 054	555,7	41 709	156 401	238 038
Tilikauden ylijäämä (alij.)	46 973	261 027	-214 054	555,7	41 709	156 401	238 038