

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

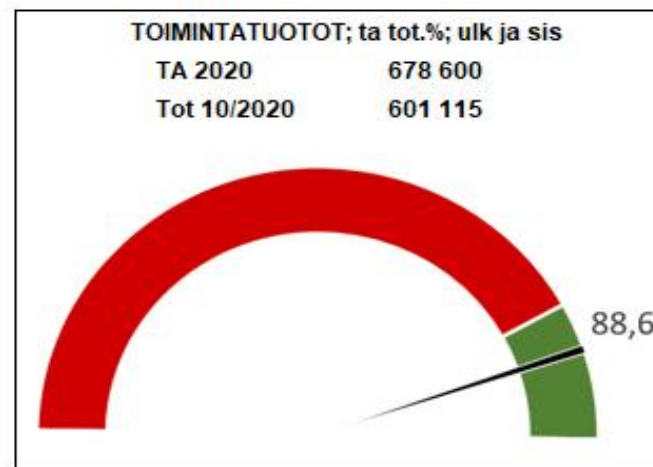
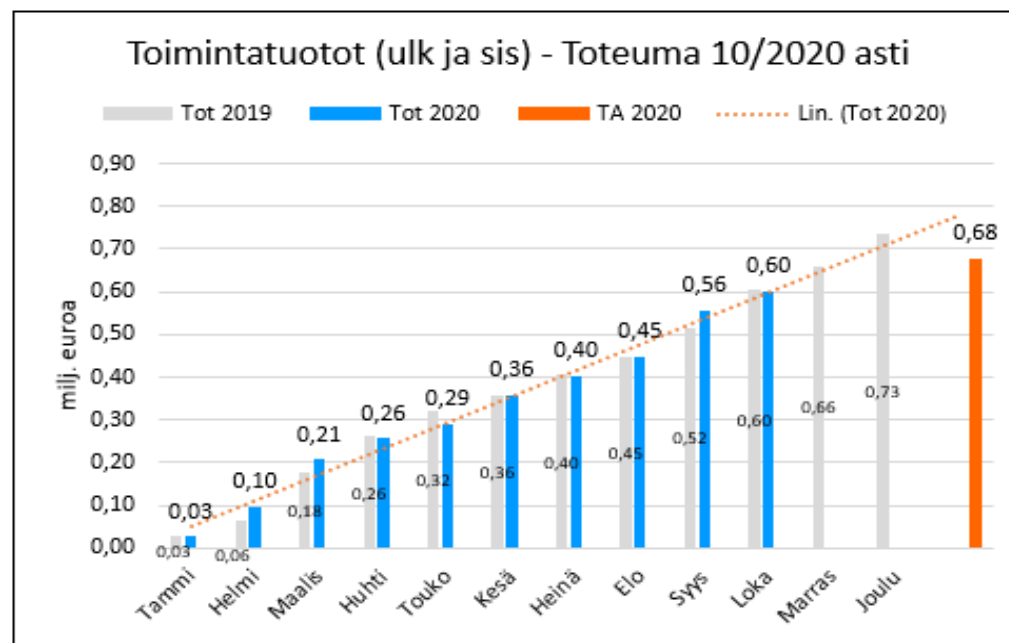
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, lokakuu 2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 10/2020 asti

(milj euroa)

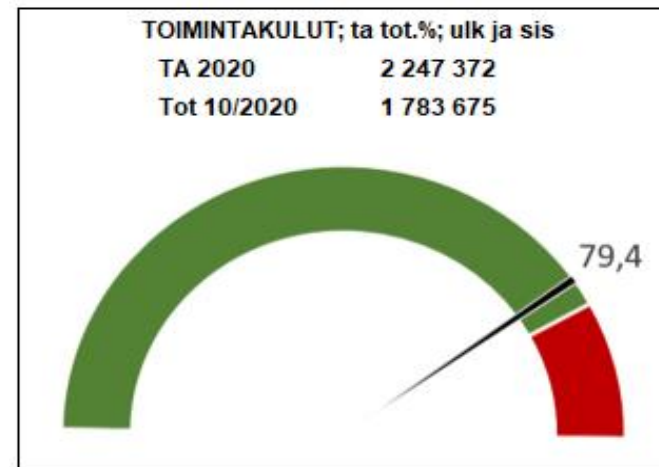
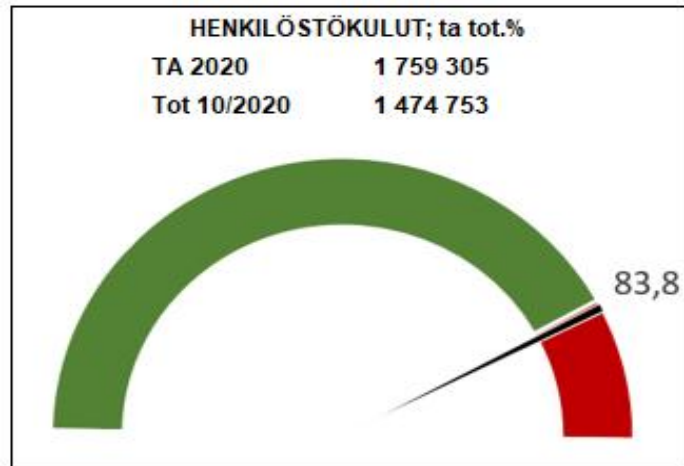
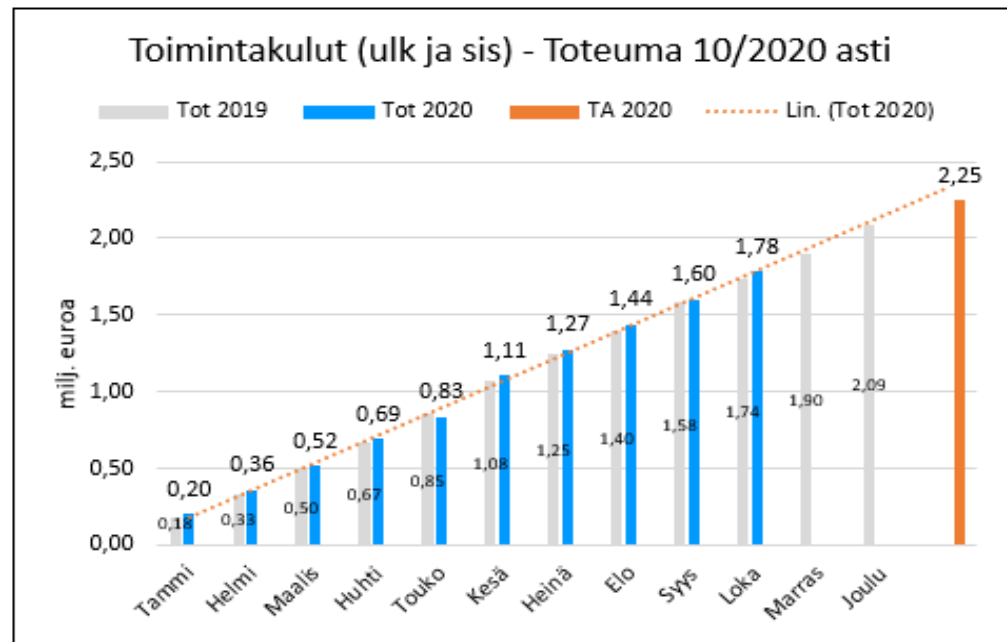
	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020	TA 2020
Tammi	0,03	0,03	0,03	
Helmi	0,06	0,07	0,10	
Maalis	0,18	0,11	0,21	
Huhti	0,26	0,05	0,26	
Touko	0,32	0,03	0,29	
Kesä	0,36	0,07	0,36	
Heinä	0,40	0,04	0,40	
Elo	0,45	0,05	0,45	
Syys	0,52	0,11	0,56	
Loka	0,60	0,05	0,60	
Marras	0,66			
Joulu	0,73			
				0,68



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 10/2020 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	0,17	1,60	
Loka	1,74	0,18	1,78	
Marras	1,90			
Joulu	2,09			
				2,25



Tuloslaskelma €

Tammikuu-Lokakuu 2020

70 Rakennus- ja ympäristölautakunta

25.11.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	678 600	601 115	77 485	88,6	46 081	733 936	721 607
Myyntituotot	122 600	26 042	96 558	21,2	1 185	80 264	56 139
Maksutuotot	556 000	570 550	-14 550	102,6	42 765	631 088	667 784
Tuet ja avustukset	0	4 524	-4 524	*****	2 131	22 585	4 524
Toimintakulut	-2 247 372	-1 783 675	-463 697	79,4	-181 341	-2 087 438	-2 156 544
Henkilöstökulut	-1 759 305	-1 474 753	-284 552	83,8	-152 081	-1 683 416	-1 770 322
Palkat ja palkkiot	-1 370 177	-1 137 513	-232 664	83	-118 486	-1 302 871	-1 368 200
Henkilösivukulut	-389 128	-337 240	-51 888	86,7	-33 595	-380 545	-402 136
Eläkekulut	-349 354	-297 273	-52 081	85,1	-29 562	-334 443	-356 451
Muut henkilösivukulut	-39 774	-39 966	192	100,5	-4 034	-46 102	-45 844
Palvelujen ostot	-334 601	-212 594	-122 007	63,5	-17 638	-269 535	-253 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 710	-14 497	-10 213	58,7	-1 897	-18 278	-20 843
Avustukset	-10 000	-5 452	-4 548	54,5	-2 033	-8 582	-7 123
Muut toimintakulut	-118 756	-76 379	-42 377	64,3	-7 693	-107 626	-102 958
Toimintakate	-1 568 772	-1 182 559	-386 213	75,4	-135 260	-1 353 501	-1 432 932
Vuosikate	-1 568 772	-1 182 559	-386 213	75,4	-135 260	-1 353 501	-1 432 932
Tilikauden tulos	-1 568 772	-1 182 559	-386 213	75,4	-135 260	-1 353 501	-1 432 932
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 568 772	-1 182 559	-386 213	75,4	-135 260	-1 353 501	-1 432 932

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2020
7005 Rakennusvalvonta

25.11.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	366 000	384 201	-18 201	105	34 945	433 657	435 588
Myyntituotot	20 000	2 965	17 035	14,8	0	6	2 965
Maksutuotot	346 000	376 712	-30 712	108,9	32 814	433 531	425 306
Tuet ja avustukset	0	4 524	-4 524	*****	2 131	121	4 524
Toimintakulut	-600 597	-482 601	-117 996	80,4	-48 330	-587 431	-570 589
Henkilöstökulut	-423 597	-363 624	-59 973	85,8	-35 278	-445 083	-426 427
Palkat ja palkkiot	-298 927	-255 819	-43 108	85,6	-24 767	-317 038	-299 642
Henkilösivukulut	-124 670	-107 805	-16 865	86,5	-10 511	-128 045	-126 802
Eläkekulut	-115 911	-99 969	-15 942	86,2	-9 761	-118 944	-117 929
Muut henkilösivukulut	-8 759	-7 836	-923	89,5	-750	-9 101	-8 876
Palvelujen ostot	-124 134	-85 126	-39 008	68,6	-9 135	-100 662	-100 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-5 518	-1 482	78,8	-984	-3 203	-7 269
Muut toimintakulut	-45 866	-28 333	-17 533	61,8	-2 934	-38 483	-36 252
Toimintakate	-234 597	-98 400	-136 197	41,9	-13 385	-153 774	-136 804
Vuosikate	-234 597	-98 400	-136 197	41,9	-13 385	-153 774	-136 804
Tilikauden tulos	-234 597	-98 400	-136 197	41,9	-13 385	-153 774	-136 804
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-234 597	-98 400	-136 197	41,9	-13 385	-153 774	-136 804

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2020
7100 Ympäristönsuojelu

25.11.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	120 000	82 479	37 521	68,7	1 715	122 687	116 581
Maksutuotot	120 000	82 479	37 521	68,7	1 715	107 322	121 317
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	15 365	0
Toimintakulut	-551 102	-437 621	-113 481	79,4	-42 063	-481 358	-529 707
Henkilöstökulut	-432 059	-356 564	-75 495	82,5	-36 142	-384 473	-434 637
Palkat ja palkkiot	-354 658	-289 776	-64 882	81,7	-29 519	-315 817	-353 674
Henkilösivukulut	-77 401	-66 788	-10 613	86,3	-6 623	-68 656	-80 964
Eläkekulut	-67 010	-57 098	-9 912	85,2	-5 652	-58 310	-69 605
Muut henkilösivukulut	-10 391	-9 690	-701	93,3	-971	-10 346	-11 389
Palvelujen ostot	-83 907	-58 403	-25 504	69,6	-2 239	-66 500	-63 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-1 844	-1 056	63,6	-447	-3 182	-2 908
Avustukset	-5 000	-3 800	-1 200	76	-1 520	-5 000	-4 785
Muut toimintakulut	-27 236	-17 010	-10 226	62,5	-1 715	-22 203	-22 579
Toimintakate	-431 102	-355 142	-75 960	82,4	-40 348	-358 671	-409 910
Vuosikate	-431 102	-355 142	-75 960	82,4	-40 348	-358 671	-409 910
Tilikauden tulos	-431 102	-355 142	-75 960	82,4	-40 348	-358 671	-409 910
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-431 102	-355 142	-75 960	82,4	-40 348	-358 671	-409 910

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Lokakuu 2020

7200 Ympäristöterveydenhuolto

25.11.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	192 600	134 435	58 165	69,8	9 421	177 592	171 921
Myyntituotot	102 600	23 077	79 523	22,5	1 185	80 258	48 266
Maksutuotot	90 000	111 358	-21 358	123,7	8 236	90 235	126 064
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	7 099	0
Toimintakulut	-887 819	-687 743	-200 076	77,5	-73 505	-821 225	-836 852
Henkilöstökulut	-715 531	-589 975	-125 556	82,5	-64 709	-671 661	-705 236
Palkat ja palkkiot	-558 171	-453 526	-104 645	81,3	-50 755	-517 757	-543 639
Henkilösivukulut	-157 360	-136 449	-20 911	86,7	-13 953	-153 904	-161 607
Eläkekulut	-141 006	-118 105	-22 901	83,8	-12 030	-132 095	-141 151
Muut henkilösivukulut	-16 354	-18 344	1 990	112,2	-1 924	-21 809	-20 606
Palvelujen ostot	-109 624	-58 226	-51 398	53,1	-4 906	-89 797	-75 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 410	-7 068	-7 342	49	-409	-10 934	-10 183
Avustukset	-5 000	-1 652	-3 348	33	-513	-3 582	-2 279
Muut toimintakulut	-43 254	-30 822	-12 432	71,3	-2 969	-45 252	-42 727
Toimintakate	-695 219	-553 308	-141 911	79,6	-64 084	-643 633	-664 951
Vuosikate	-695 219	-553 308	-141 911	79,6	-64 084	-643 633	-664 951
Tilikauden tulos	-695 219	-553 308	-141 911	79,6	-64 084	-643 633	-664 951
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-695 219	-553 308	-141 911	79,6	-64 084	-643 633	-664 951

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2020
1490 Maaseutupalvelut

25.11.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	336 500	177 777	158 723	52,8	532	348 052	339 148
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 106	0
Muut toimintatuotot	336 500	177 777	158 723	52,8	532	344 947	340 601
Toimintakulut	-287 394	-216 621	-70 773	75,4	-17 391	-255 115	-262 045
Henkilöstökulut	-225 256	-179 400	-45 856	79,6	-13 632	-209 929	-215 095
Palkat ja palkkiot	-181 075	-143 026	-38 049	79	-10 410	-168 551	-171 619
Henkilösivukulut	-44 181	-36 374	-7 807	82,3	-3 223	-41 377	-43 476
Eläkekulut	-38 876	-31 558	-7 318	81,2	-2 830	-35 277	-38 052
Muut henkilösivukulut	-5 305	-4 815	-490	90,8	-393	-6 100	-5 475
Palvelujen ostot	-23 118	-15 366	-7 752	66,5	-1 397	-18 898	-18 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 320	-1 225	-1 095	52,8	-50	-509	-1 391
Muut toimintakulut	-36 700	-20 632	-16 068	56,2	-2 311	-25 779	-26 624
Toimintakate	49 106	-38 845	87 951	-79,1	-16 859	92 938	28 042
Vuosikate	49 106	-38 845	87 951	-79,1	-16 859	92 938	28 042
Tilikauden tulos	49 106	-38 845	87 951	-79,1	-16 859	92 938	28 042
Tilikauden ylijäämä (alij.)	49 106	-38 845	87 951	-79,1	-16 859	92 938	28 042

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Lokakuu 2020

1491 Maatalouslomituspalvelut

25.11.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	3 689 946	2 810 522	879 424	76,2	265 024	3 756 042	3 397 951
Myyntituotot	3 446 606	2 672 493	774 113	77,5	237 614	3 451 578	3 178 356
Maksutuotot	240 000	138 029	101 971	57,5	27 410	299 194	209 036
Muut toimintatuotot	3 340	0	3 340	0	0	5 269	1 799
Toimintakulut	-3 642 973	-2 603 419	-1 039 554	71,5	-282 596	-3 599 639	-3 406 870
Henkilöstökulut	-1 996 837	-1 570 777	-426 060	78,7	-146 780	-2 017 840	-1 938 038
Palkat ja palkkiot	-1 574 141	-1 228 988	-345 153	78,1	-116 079	-1 580 238	-1 512 975
Henkilösivukulut	-422 696	-341 789	-80 907	80,9	-30 700	-437 602	-424 896
Eläkekulut	-375 044	-274 804	-100 240	73,3	-24 377	-362 259	-347 135
Muut henkilösivukulut	-47 652	-66 985	19 333	140,6	-6 323	-75 343	-77 213
Palvelujen ostot	-462 236	-391 068	-71 168	84,6	-44 910	-496 758	-507 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-21 556	7 956	158,5	-3 859	-20 155	-24 925
Avustukset	-1 128 000	-593 868	-534 132	52,6	-84 752	-1 029 278	-905 680
Muut toimintakulut	-42 300	-26 150	-16 150	61,8	-2 296	-35 608	-35 402
Toimintakate	46 973	207 103	-160 130	440,9	-17 572	156 403	148 255
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-2	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-2	0
Vuosikate	46 973	207 103	-160 130	440,9	-17 572	156 401	148 254
Tilikauden tulos	46 973	207 103	-160 130	440,9	-17 572	156 401	148 254
Tilikauden ylijäämä (alij.)	46 973	207 103	-160 130	440,9	-17 572	156 401	148 254