

# Salon kaupunki

## Rakennus- ja ympäristölautakunta

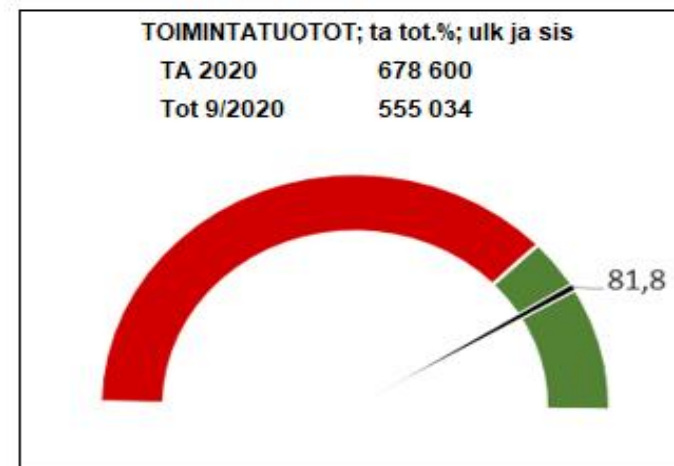
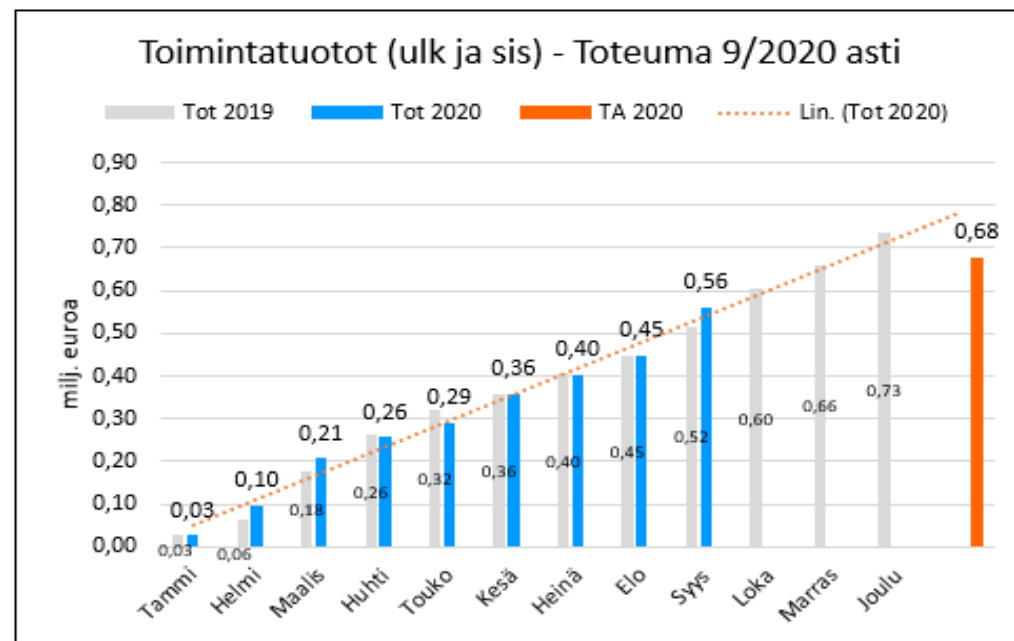
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, syyskuu 2020

### RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

#### Toimintatuotot - Toteuma 9/2020 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			
Marras	0,66			
Joulu	0,73			
				0,68

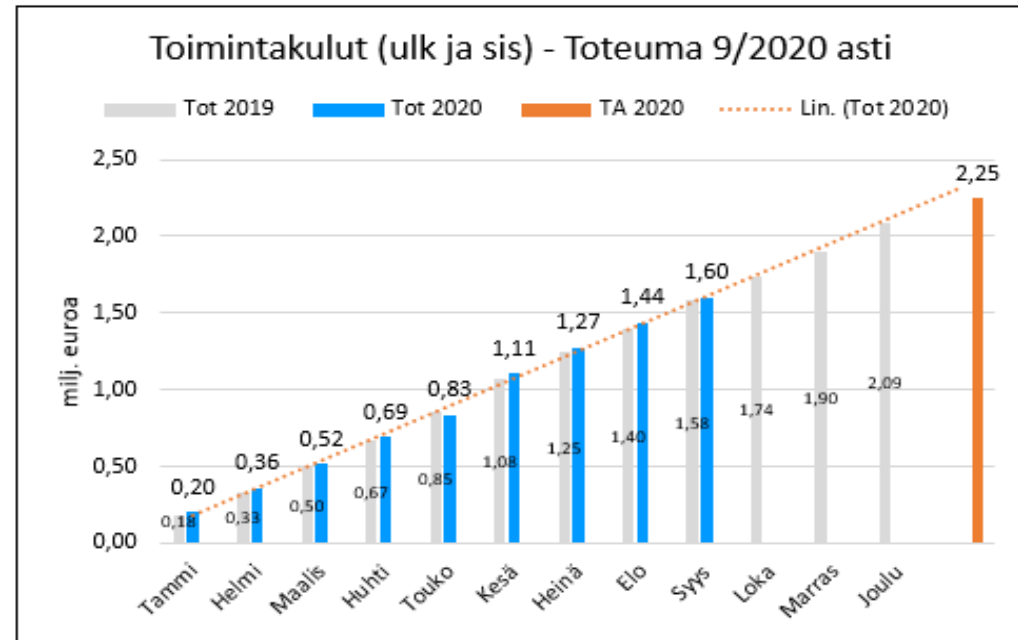


## RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

### Toimintakulut - Toteuma 9/2020 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			
Marras	1,90			
Joulu	2,09			
				2,25



#### HENKILÖSTÖKULUT; ta tot.%

TA 2020 1 759 305  
Tot 9/2020 1 322 672



#### TOIMINTAKULUT; ta tot.%; ulk ja sis

TA 2020 2 247 372  
Tot 9/2020 1 602 333



**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Syyskuu 2020  
**70 Rakennus ja ympäristölautakunta**

**30.10.2020**

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>678 600</b>	<b>555 034</b>	<b>123 566</b>	<b>81,8</b>	<b>106 345</b>	<b>733 936</b>	<b>756 427</b>
Myyntituotot	122 600	24 857	97 743	20,3	1 615	80 264	63 575
Maksutuotot	556 000	527 785	28 215	94,9	103 705	631 088	693 738
Tuet ja avustukset	0	2 392	-2 392	*****	1 025	22 585	2 392
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 247 372</b>	<b>-1 602 333</b>	<b>-645 039</b>	<b>71,3</b>	<b>-166 101</b>	<b>-2 087 438</b>	<b>-2 146 030</b>
Henkilöstökulut	-1 759 305	-1 322 672	-436 633	75,2	-135 783	-1 683 416	-1 753 497
Palkat ja palkkiot	-1 370 177	-1 019 028	-351 149	74,4	-102 907	-1 302 871	-1 355 747
Henkilösivukulut	-389 128	-303 644	-85 484	78	-32 875	-380 545	-397 783
Eläkekulut	-349 354	-267 712	-81 642	76,6	-29 080	-334 443	-353 134
Muut henkilösivukulut	-39 774	-35 933	-3 841	90,3	-3 795	-46 102	-44 806
Palvelujen ostot	-334 601	-194 956	-139 645	58,3	-20 501	-269 535	-262 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 710	-12 601	-12 109	51	-2 305	-18 278	-19 763
Avustukset	-10 000	-3 419	-6 581	34,2	-318	-8 582	-5 177
Muut toimintakulut	-118 756	-68 686	-50 070	57,8	-7 193	-107 626	-103 207
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 568 772</b>	<b>-1 047 299</b>	<b>-521 473</b>	<b>66,8</b>	<b>-59 756</b>	<b>-1 353 501</b>	<b>-1 380 165</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 568 772</b>	<b>-1 047 299</b>	<b>-521 473</b>	<b>66,8</b>	<b>-59 756</b>	<b>-1 353 501</b>	<b>-1 380 165</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 568 772</b>	<b>-1 047 299</b>	<b>-521 473</b>	<b>66,8</b>	<b>-59 756</b>	<b>-1 353 501</b>	<b>-1 380 165</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 568 772</b>	<b>-1 047 299</b>	<b>-521 473</b>	<b>66,8</b>	<b>-59 756</b>	<b>-1 353 501</b>	<b>-1 380 165</b>

**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Syyskuu 2020  
**7005 Rakennusvalvonta**

**30.10.2020**

	Toteutunut		Tot kuluva		Ennuste TP		
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>366 000</b>	<b>349 256</b>	<b>16 744</b>	<b>95,4</b>	<b>88 173</b>	<b>433 657</b>	<b>449 813</b>
Myyntituotot	20 000	2 965	17 035	14,8	1 475	6	2 965
Maksutuotot	346 000	343 899	2 101	99,4	85 674	433 531	438 988
Tuet ja avustukset	0	2 392	-2 392	*****	1 025	121	2 392
<b>Toimintakulut</b>	<b>-600 597</b>	<b>-434 272</b>	<b>-166 325</b>	<b>72,3</b>	<b>-48 339</b>	<b>-587 431</b>	<b>-568 639</b>
Henkilöstökulut	-423 597	-328 346	-95 251	77,5	-35 377	-445 083	-422 383
Palkat ja palkkiot	-298 927	-231 052	-67 875	77,3	-24 849	-317 038	-296 692
Henkilösivukulut	-124 670	-97 294	-27 376	78	-10 528	-128 045	-125 715
Eläkekulut	-115 911	-90 208	-25 703	77,8	-9 776	-118 944	-116 928
Muut henkilösivukulut	-8 759	-7 086	-1 673	80,9	-753	-9 101	-8 790
Palvelujen ostot	-124 134	-75 991	-48 143	61,2	-9 858	-100 662	-102 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-4 535	-2 465	64,8	-520	-3 203	-7 078
Muut toimintakulut	-45 866	-25 399	-20 467	55,4	-2 584	-38 483	-37 085
<b>Toimintakate</b>	<b>-234 597</b>	<b>-85 016</b>	<b>-149 581</b>	<b>36,2</b>	<b>39 834</b>	<b>-153 774</b>	<b>-103 745</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-234 597</b>	<b>-85 016</b>	<b>-149 581</b>	<b>36,2</b>	<b>39 834</b>	<b>-153 774</b>	<b>-103 745</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-234 597</b>	<b>-85 016</b>	<b>-149 581</b>	<b>36,2</b>	<b>39 834</b>	<b>-153 774</b>	<b>-103 745</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-234 597</b>	<b>-85 016</b>	<b>-149 581</b>	<b>36,2</b>	<b>39 834</b>	<b>-153 774</b>	<b>-103 745</b>

**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Syyskuu 2020  
**7100 Ympäristönsuojelu**

**30.10.2020**

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>120 000</b>	<b>80 764</b>	<b>39 236</b>	<b>67,3</b>	<b>6 656</b>	<b>122 687</b>	<b>129 890</b>
Maksutuotot	120 000	80 764	39 236	67,3	6 656	107 322	134 493
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	15 365	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-551 102</b>	<b>-395 558</b>	<b>-155 544</b>	<b>71,8</b>	<b>-31 311</b>	<b>-481 358</b>	<b>-525 232</b>
Henkilöstökulut	-432 059	-320 422	-111 637	74,2	-27 319	-384 473	-430 062
Palkat ja palkkiot	-354 658	-260 257	-94 401	73,4	-20 965	-315 817	-350 000
Henkilösivukulut	-77 401	-60 165	-17 236	77,7	-6 354	-68 656	-80 064
Eläkekulut	-67 010	-51 446	-15 564	76,8	-5 513	-58 310	-68 910
Muut henkilösivukulut	-10 391	-8 719	-1 672	83,9	-841	-10 346	-11 184
Palvelujen ostot	-83 907	-56 163	-27 744	66,9	-1 847	-66 500	-65 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-1 398	-1 502	48,2	-616	-3 182	-2 518
Avustukset	-5 000	-2 280	-2 720	45,6	0	-5 000	-3 265
Muut toimintakulut	-27 236	-15 295	-11 941	56,2	-1 529	-22 203	-22 961
<b>Toimintakate</b>	<b>-431 102</b>	<b>-314 794</b>	<b>-116 308</b>	<b>73</b>	<b>-24 655</b>	<b>-358 671</b>	<b>-390 561</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-431 102</b>	<b>-314 794</b>	<b>-116 308</b>	<b>73</b>	<b>-24 655</b>	<b>-358 671</b>	<b>-390 561</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-431 102</b>	<b>-314 794</b>	<b>-116 308</b>	<b>73</b>	<b>-24 655</b>	<b>-358 671</b>	<b>-390 561</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-431 102</b>	<b>-314 794</b>	<b>-116 308</b>	<b>73</b>	<b>-24 655</b>	<b>-358 671</b>	<b>-390 561</b>

**Tuloslaskelma €**

Tammikuu-Syyskuu 2020

**7200 Ympäristöterveydenhuolto**

30.10.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>192 600</b>	<b>125 014</b>	<b>67 586</b>	<b>64,9</b>	<b>11 516</b>	<b>177 592</b>	<b>177 552</b>
Myyntituotot	102 600	21 892	80 708	21,3	140	80 258	54 296
Maksutuotot	90 000	103 122	-13 122	114,6	11 376	90 235	124 234
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	7 099	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-887 819</b>	<b>-614 238</b>	<b>-273 581</b>	<b>69,2</b>	<b>-71 194</b>	<b>-821 225</b>	<b>-831 202</b>
Henkilöstökulut	-715 531	-525 267	-190 264	73,4	-58 766	-671 661	-696 447
Palkat ja palkkiot	-558 171	-402 771	-155 400	72,2	-45 254	-517 757	-537 134
Henkilösivukulut	-157 360	-122 496	-34 864	77,8	-13 511	-153 904	-159 356
Eläkekulut	-141 006	-106 076	-34 930	75,2	-11 699	-132 095	-139 586
Muut henkilösivukulut	-16 354	-16 420	66	100,4	-1 812	-21 809	-19 913
Palvelujen ostot	-109 624	-53 320	-56 304	48,6	-7 988	-89 797	-80 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 410	-6 659	-7 751	46,2	-1 170	-10 934	-10 010
Avustukset	-5 000	-1 139	-3 861	22,8	-318	-3 582	-1 870
Muut toimintakulut	-43 254	-27 853	-15 401	64,4	-2 952	-45 252	-41 982
<b>Toimintakate</b>	<b>-695 219</b>	<b>-489 224</b>	<b>-205 995</b>	<b>70,4</b>	<b>-59 678</b>	<b>-643 633</b>	<b>-653 672</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-695 219</b>	<b>-489 224</b>	<b>-205 995</b>	<b>70,4</b>	<b>-59 678</b>	<b>-643 633</b>	<b>-653 672</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-695 219</b>	<b>-489 224</b>	<b>-205 995</b>	<b>70,4</b>	<b>-59 678</b>	<b>-643 633</b>	<b>-653 672</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-695 219</b>	<b>-489 224</b>	<b>-205 995</b>	<b>70,4</b>	<b>-59 678</b>	<b>-643 633</b>	<b>-653 672</b>

**Tuloslaskelma €**  
Tammikuu-Syyskuu 2020  
**1490 Maaseutupalvelut**

**30.10.2020**

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot%	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>336 500</b>	<b>177 245</b>	<b>159 255</b>	<b>52,7</b>	<b>524</b>	<b>348 052</b>	<b>339 117</b>
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	3 106	0
Muut toimintatuotot	336 500	177 245	159 255	52,7	524	344 947	340 574
<b>Toimintakulut</b>	<b>-287 394</b>	<b>-199 231</b>	<b>-88 163</b>	<b>69,3</b>	<b>-20 327</b>	<b>-255 115</b>	<b>-266 443</b>
Henkilöstökulut	-225 256	-165 767	-59 489	73,6	-16 756	-209 929	-218 998
Palkat ja palkkiot	-181 075	-132 616	-48 459	73,2	-12 908	-168 551	-175 284
Henkilösivukulut	-44 181	-33 151	-11 030	75	-3 848	-41 377	-43 713
Eläkekulut	-38 876	-28 729	-10 147	73,9	-3 363	-35 277	-38 315
Muut henkilösivukulut	-5 305	-4 422	-883	83,4	-485	-6 100	-5 459
Palvelujen ostot	-23 118	-13 968	-9 150	60,4	-1 531	-18 898	-18 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 320	-1 175	-1 145	50,6	-58	-509	-1 378
Muut toimintakulut	-36 700	-18 321	-18 379	49,9	-1 982	-25 779	-27 182
<b>Toimintakate</b>	<b>49 106</b>	<b>-21 985</b>	<b>71 091</b>	<b>-44,8</b>	<b>-19 803</b>	<b>92 938</b>	<b>34 955</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>49 106</b>	<b>-21 985</b>	<b>71 091</b>	<b>-44,8</b>	<b>-19 803</b>	<b>92 938</b>	<b>34 955</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>49 106</b>	<b>-21 985</b>	<b>71 091</b>	<b>-44,8</b>	<b>-19 803</b>	<b>92 938</b>	<b>34 955</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>49 106</b>	<b>-21 985</b>	<b>71 091</b>	<b>-44,8</b>	<b>-19 803</b>	<b>92 938</b>	<b>34 955</b>

## Tuloslaskelma €

Tammikuu-Syyskuu 2020

## 1491 Maatalouslomituspalvelut

30.10.2020

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 689 946</b>	<b>2 545 498</b>	<b>1 144 448</b>	<b>69</b>	<b>239 979</b>	<b>3 756 042</b>	<b>3 534 058</b>
Myyntituotot	3 446 606	2 434 879	1 011 727	70,6	237 614	3 451 578	3 323 868
Maksutuotot	240 000	110 619	129 381	46,1	2 365	299 194	201 388
Muut toimintatuotot	3 340	0	3 340	0	0	5 269	1 799
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 642 973</b>	<b>-2 320 823</b>	<b>-1 322 150</b>	<b>63,7</b>	<b>-276 332</b>	<b>-3 599 639</b>	<b>-3 433 430</b>
Henkilöstökulut	-1 996 837	-1 423 997	-572 840	71,3	-153 601	-2 017 840	-1 935 340
Palkat ja palkkiot	-1 574 141	-1 112 909	-461 232	70,7	-114 517	-1 580 238	-1 511 656
Henkilösivukulut	-422 696	-311 089	-111 607	73,6	-39 085	-437 602	-423 551
Eläkekulut	-375 044	-250 426	-124 618	66,8	-32 913	-362 259	-347 910
Muut henkilösivukulut	-47 652	-60 662	13 010	127,3	-6 172	-75 343	-74 746
Palvelujen ostot	-462 236	-346 158	-116 078	74,9	-32 187	-496 758	-502 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-17 697	4 097	130,1	-9 620	-20 155	-21 210
Avustukset	-1 128 000	-509 117	-618 883	45,1	-78 702	-1 029 278	-946 323
Muut toimintakulut	-42 300	-23 854	-18 446	56,4	-2 222	-35 608	-35 904
<b>Toimintakate</b>	<b>46 973</b>	<b>224 674</b>	<b>-177 701</b>	<b>478,3</b>	<b>-36 353</b>	<b>156 403</b>	<b>196 712</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-2	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-2	0
<b>Vuosikate</b>	<b>46 973</b>	<b>224 674</b>	<b>-177 701</b>	<b>478,3</b>	<b>-36 353</b>	<b>156 401</b>	<b>196 711</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>46 973</b>	<b>224 674</b>	<b>-177 701</b>	<b>478,3</b>	<b>-36 353</b>	<b>156 401</b>	<b>196 711</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>46 973</b>	<b>224 674</b>	<b>-177 701</b>	<b>478,3</b>	<b>-36 353</b>	<b>156 401</b>	<b>196 711</b>