

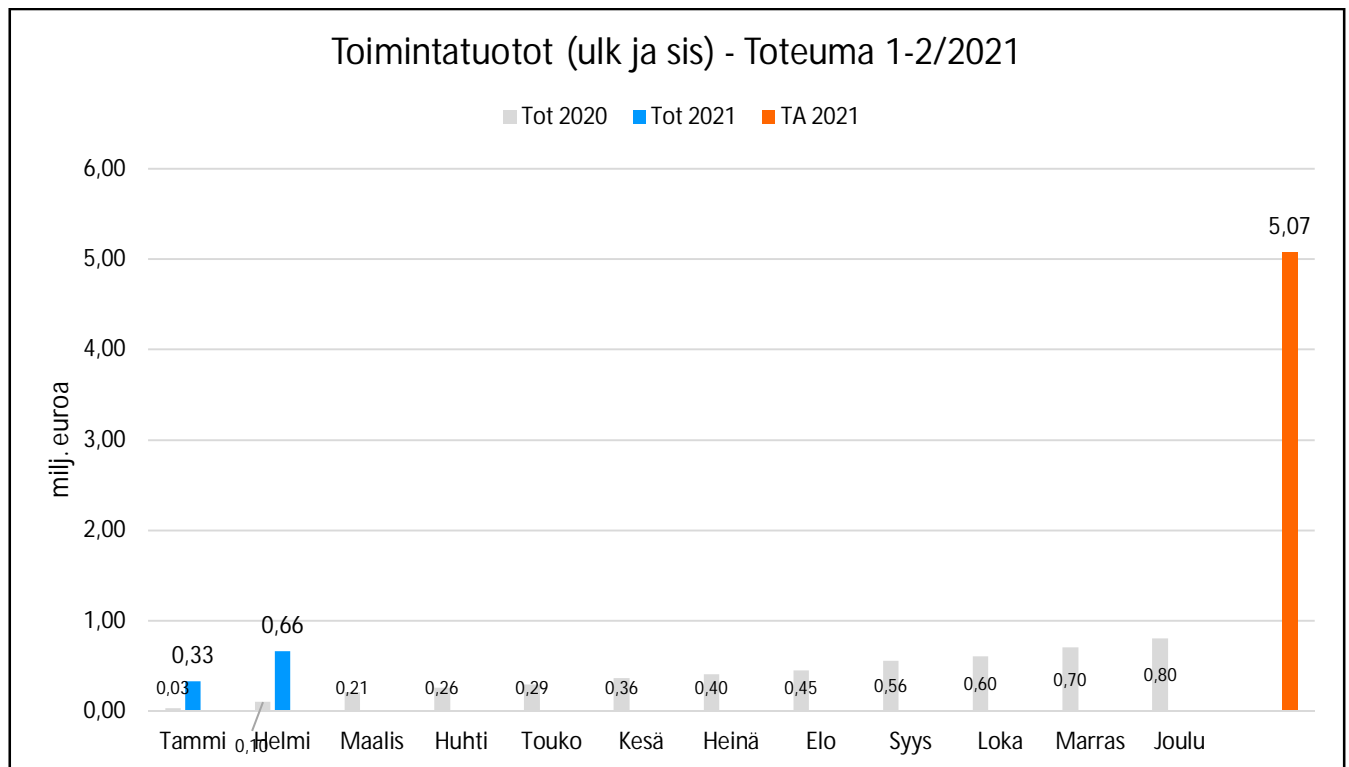
Salon kaupunki / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta helmikuu 2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintatuotot - Toteuma 1-2/2021 ulk ja sis.

(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	0,03	0,33	0,33	
Helmi	0,10	0,33	0,66	
Maalis	0,21			
Huhti	0,26			
Touko	0,29			
Kesä	0,36			
Heinä	0,40			
Elo	0,45			
Syys	0,56			
Loka	0,60			
Marras	0,70			
Joulu	0,80			
				5,07

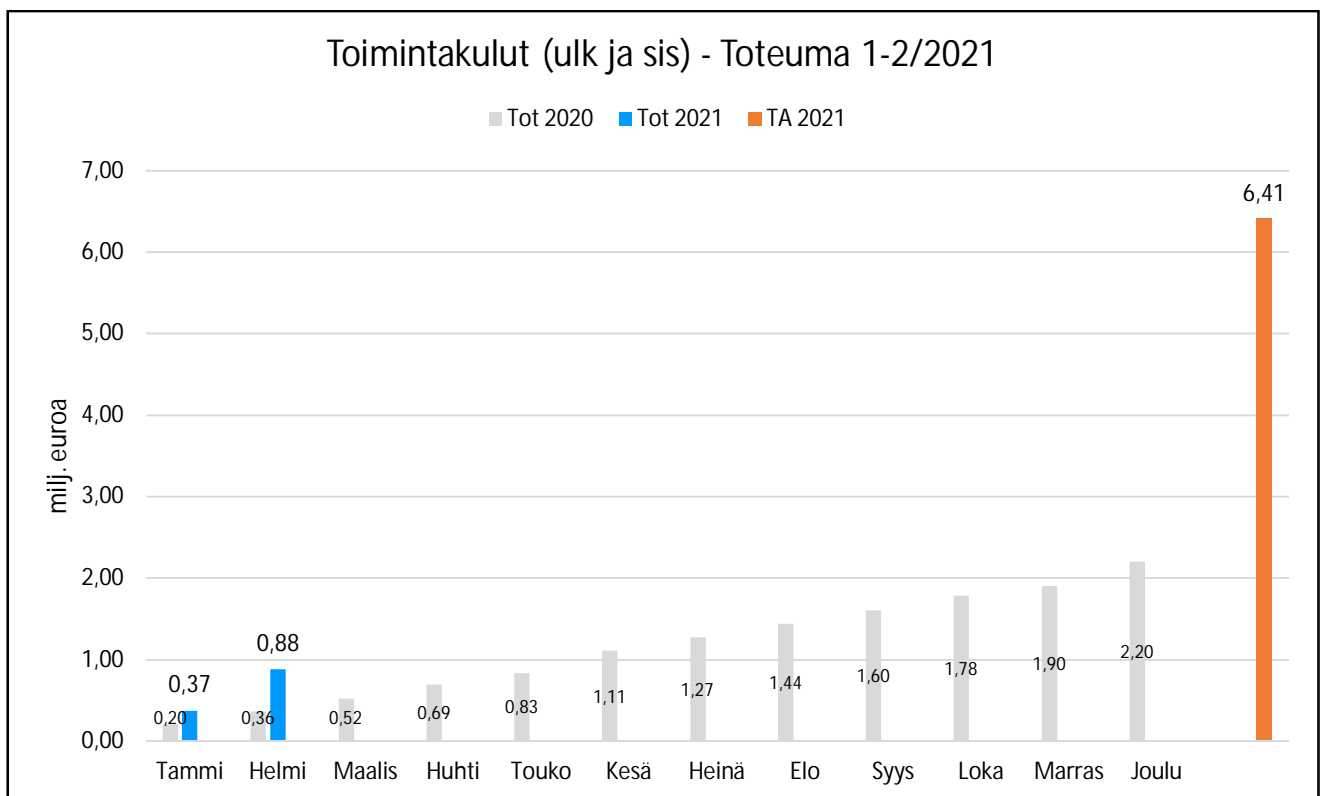


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 1-2/2021 ulk ja sis.

(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	0,20	0,37	0,37	
Helmi	0,36	0,51	0,88	
Maalis	0,52			
Huhti	0,69			
Touko	0,83			
Kesä	1,11			
Heinä	1,27			
Elo	1,44			
Syys	1,60			
Loka	1,78			
Marras	1,90			
Joulu	2,20			
				6,41



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintatuotot - Toteuma 1-2/2021
ulk.

(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	0,03	0,33	0,33	
Helmi	0,10	0,33	0,66	
Maalis	0,21			
Huhti	0,25			
Touko	0,27			
Kesä	0,34			
Heinä	0,38			
Elo	0,42			
Syys	0,53			
Loka	0,57			
Marras	0,64			
Joulu	0,75			
				5,07

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 1-2/2021 ulk.

(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	0,20	0,37	0,37	
Helmi	0,34	0,49	0,86	
Maalis	0,49			
Huhti	0,65			
Touko	0,79			
Kesä	1,04			
Heinä	1,20			
Elo	1,35			
Syys	1,51			
Loka	1,68			
Marras	1,83			
Joulu	2,05			
				6,26

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Helmikuu 2021
Summatasot: Vastuualue

31.3.2021

7000 Rakennus ja ymp.valvonta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	8 940	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0	0	8 940	0
Toimintakulut	-119 784	-2 743	-117 041	2,3	-831	-210 281	-101 927
Henkilöstökulut	-105 834	0	-105 834	0,0	0	-198 110	-88 079
Palkat ja palkkiot	-89 461	0	-89 461	0,0	0	-165 898	-74 233
Henkilösivukulut	-16 373	0	-16 373	0,0	0	-32 213	-13 833
Eläkekulut	-13 544	0	-13 544	0,0	0	-26 386	-11 380
Muut henkilösivukulut	-2 829	0	-2 829	0,0	0	-5 827	-2 450
Palvelujen ostot	-11 650	-2 558	-9 092	22,0	-646	-12 041	-11 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-185	185	*****	-185	-112	0
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	0,0	0	-18	-2 300
Toimintakate	-119 784	-2 743	-117 041	2,3	-831	-201 341	-101 012
Vuosikate	-119 784	-2 743	-117 041	2,3	-831	-201 341	-101 012
Tilikauden tulos	-119 784	-2 743	-117 041	2,3	-831	-201 341	-101 012
Tilikauden ylijäämä (al ii.)	-119 784	-2 743	-117 041	2,3	-831	-201 341	-101 012
7005 Rakennusvalvonta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	350 121	70 348	279 774	20,1	48 510	466 047	395 248
Myyntituotot	5 000	805	4 195	16,1	0	4 285	5 000
Maksutuotot	345 000	69 452	275 548	20,1	48 510	454 460	388 966
Tuet ja avustukset	121	91	30	75,2	0	7 302	121
Toimintakulut	-574 374	-90 506	-483 868	15,8	-35 137	-545 363	-573 134
Henkilöstökulut	-443 196	-70 770	-372 426	16,0	-29 272	-437 861	-451 818
Palkat ja palkkiot	-307 030	-58 720	-248 310	19,1	-24 323	-308 146	-314 727
Henkilösivukulut	-136 166	-12 050	-124 116	8,8	-4 949	-129 715	-137 518
Eläkekulut	-124 836	-10 057	-114 779	8,1	-4 136	-120 105	-125 918
Muut henkilösivukulut	-11 330	-1 993	-9 337	17,6	-813	-9 610	-11 488
Palvelujen ostot	-110 112	-18 526	-91 586	16,8	-5 787	-95 837	-101 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 350	-720	-5 630	11,3	-78	-4 574	-5 081
Muut toimintakulut	-14 716	-490	-14 226	3,3	0	-7 092	-13 950
Toimintakate	-224 253	-20 159	-204 094	9,0	13 373	-79 316	-93 034
Vuosikate	-224 253	-20 159	-204 094	9,0	13 373	-79 316	-93 034
Tilikauden tulos	-224 253	-20 159	-204 094	9,0	13 373	-79 316	-93 034
Tilikauden ylijäämä (al ii.)	-224 253	-20 159	-204 094	9,0	13 373	-79 316	-93 034

7100 Ympäristönsuojelu	Ta	Toteutun ut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To †	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	110 000	1 245	108 755	1,1	1 245	102 298	108 094
Maksutuotot	110 000	1 245	108 755	1,1	1 245	102 298	108 094
Toimintakulut	-536 921	-85 376	-451 545	15,9	-40 502	-505 190	-525 869
Henkilöstökulut	-455 013	-76 728	-378 285	16,9	-39 034	-444 120	-463 851
Palkat ja palkkiot	-369 102	-63 435	-305 667	17,2	-32 277	-361 244	-376 386
Henkilösivukulut	-85 911	-13 293	-72 618	15,5	-6 757	-82 876	-87 480
Eläkekulut	-72 291	-10 984	-61 307	15,2	-5 582	-70 638	-73 551
Muut henkilösivukulut	-13 620	-2 309	-11 311	17,0	-1 175	-12 238	-13 917
Palvelujen ostot	-65 250	-8 227	-57 023	12,6	-1 242	-51 749	-43 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-146	-2 454	5,6	-146	-1 653	-2 090
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0,0	0	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-9 058	-275	-8 783	3,0	-80	-2 668	-7 204
Toimintakate	-426 921	-84 131	-342 790	19,7	-39 258	-402 892	-418 016
Vuosikate	-426 921	-84 131	-342 790	19,7	-39 258	-402 892	-418 016
Tilikauden tulos	-426 921	-84 131	-342 790	19,7	-39 258	-402 892	-418 016
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-426 921	-84 131	-342 790	19,7	-39 258	-402 892	-418 016
7200 Ympäristöturv.huolto	Ta	Toteutun ut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To †	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	202 925	46 428	156 498	22,9	1 965	169 078	179 316
Myyntituotot	82 925	40	82 885	0,0	40	59 515	82 422
Maksutuotot	120 000	46 388	73 612	38,7	1 925	109 564	102 901
Toimintakulut	-845 654	-166 974	-678 680	19,7	-110 355	-785 458	-879 051
Henkilöstökulut	-736 396	-105 336	-631 060	14,3	-55 576	-705 689	-728 634
Palkat ja palkkiot	-570 668	-82 545	-488 123	14,5	-42 396	-541 400	-564 253
Henkilösivukulut	-165 728	-22 791	-142 937	13,8	-13 179	-164 288	-164 324
Eläkekulut	-144 707	-19 144	-125 563	13,2	-11 136	-141 984	-142 991
Muut henkilösivukulut	-21 021	-3 647	-17 374	17,3	-2 044	-22 304	-21 353
Palvelujen ostot	-72 130	-10 158	-61 972	14,1	-5 518	-54 496	-65 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 370	-1 484	-11 886	11,1	-284	-7 828	-13 519
Avustukset	-4 000	-109	-3 891	2,7	-88	-2 754	-4 000
Muut toimintakulut	-19 758	-49 887	30 129	252,5	-48 889	-14 692	-66 500
Toimintakate	-642 729	-120 547	-522 182	18,8	-108 390	-616 380	-694 752
Vuosikate	-642 729	-120 547	-522 182	18,8	-108 390	-616 380	-694 752
Tilikauden tulos	-642 729	-120 547	-522 182	18,8	-108 390	-616 380	-694 752
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-642 729	-120 547	-522 182	18,8	-108 390	-616 380	-694 752

7300 Maaseutupalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To †	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	337 500	1 063	336 437	0,3	532	0	337 500
Muut toimintatuotot	337 500	1 063	336 437	0,3	532	0	337 500
Toimintakulut	-277 323	-40 877	-236 446	14,7	-19 442	0	-277 323
Henkilöstökulut	-224 183	-33 479	-190 704	14,9	-16 833	0	-224 183
Palkat ja palkkiot	-178 532	-27 689	-150 843	15,5	-13 922	0	-178 532
Henkilösivukulut	-45 651	-5 790	-39 861	12,7	-2 912	0	-45 651
Eläkekulut	-39 063	-4 782	-34 281	12,2	-2 405	0	-39 063
Muut henkilösivukulut	-6 588	-1 008	-5 580	15,3	-507	0	-6 588
Palvelujen ostot	-16 560	-2 885	-13 675	17,4	-612	0	-16 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 080	-139	-1 941	6,7	0	0	-2 080
Muut toimintakulut	-34 500	-4 373	-30 127	12,7	-1 997	0	-34 500
Toimintakate	60 177	-39 814	99 991	-66,2	-18 910	0	60 177
Vuosikate	60 177	-39 814	99 991	-66,2	-18 910	0	60 177
Tilikauden tulos	60 177	-39 814	99 991	-66,2	-18 910	0	60 177
Tilikauden ylijäämä (alii.)	60 177	-39 814	99 991	-66,2	-18 910	0	60 177
7400 Maatalouslomituspalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To †	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	4 073 012	539 866	3 533 146	13,3	281 092	0	4 073 012
Myyntituotot	3 829 672	517 549	3 312 123	13,5	258 775	0	3 829 672
Maksutuotot	240 000	22 317	217 683	9,3	22 317	0	240 000
Muut toimintatuotot	3 340	0	3 340	0,0	0	0	3 340
Toimintakulut	-3 908 704	-473 728	-3 434 976	12,1	-280 619	0	-3 908 704
Henkilöstökulut	-2 161 734	-290 339	-1 871 395	13,4	-140 195	0	-2 161 734
Palkat ja palkkiot	-1 702 669	-232 291	-1 470 378	13,6	-112 033	0	-1 702 669
Henkilösivukulut	-459 065	-58 047	-401 018	12,6	-28 161	0	-459 065
Eläkekulut	-394 198	-48 533	-345 665	12,3	-23 612	0	-394 198
Muut henkilösivukulut	-64 867	-9 514	-55 353	14,7	-4 549	0	-64 867
Palvelujen ostot	-480 500	-66 007	-414 493	13,7	-45 473	0	-480 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 170	-3 519	-21 651	14,0	-3 380	0	-25 170
Avustukset	-1 200 000	-109 325	-1 090 675	9,1	-89 328	0	-1 200 000
Muut toimintakulut	-41 300	-4 539	-36 761	11,0	-2 243	0	-41 300
Toimintakate	164 308	66 139	98 169	40,3	473	0	164 308
Vuosikate	164 308	66 139	98 169	40,3	473	0	164 308
Tilikauden tulos	164 308	66 139	98 169	40,3	473	0	164 308
Tilikauden ylijäämä (alii.)	164 308	66 139	98 169	40,3	473	0	164 308

70 Rakennus ja ympäristötk	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	5 073 558	658 950	4 414 608	13,0	333 343	746 364	5 087 705
Myyntituotot	3 917 597	518 394	3 399 203	13,2	258 815	72 740	4 414 987
Maksutuotot	815 000	139 401	675 599	17,1	73 997	666 322	838 857
Tuet ja avustukset	121	91	30	75,2	0	7 302	121
Muut toimintatuotot	340 840	1 063	339 777	0,3	532	0	340 840
Toimintakulut	-6 262 760	-860 204	-5 402 556	13,7	-486 887	-2 046 293	-6 088 276
Henkilöstökulut	-4 126 356	-576 651	-3 549 705	14,0	-280 909	-1 785 780	-4 080 785
Palkat ja palkkiot	-3 217 462	-464 680	-2 752 782	14,4	-224 951	-1 376 688	-3 170 785
Henkilösivukulut	-908 894	-111 971	-796 923	12,3	-55 958	-409 092	-908 708
Eläkekulut	-788 639	-93 501	-695 138	11,9	-46 870	-359 113	-788 104
Muut henkilösivukulut	-120 255	-18 470	-101 785	15,4	-9 088	-49 979	-120 290
Palvelujen ostot	-756 202	-108 361	-647 841	14,3	-59 278	-214 123	-643 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 570	-6 194	-43 376	12,5	-4 074	-14 167	-46 556
Avustukset	-1 209 000	-109 434	-1 099 566	9,1	-89 417	-7 754	-1 209 000
Muut toimintakulut	-121 632	-59 564	-62 068	49,0	-53 210	-24 470	-163 448
Toimintakate	-1 189 202	-201 254	-987 948	16,9	-153 544	-1 299 929	-1 167 955
Vuosikate	-1 189 202	-201 254	-987 948	16,9	-153 544	-1 299 929	-1 167 955
Tilikauden tulos	-1 189 202	-201 254	-987 948	16,9	-153 544	-1 299 929	-1 167 955
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 189 202	-201 254	-987 948	16,9	-153 544	-1 299 929	-1 167 955

70 Rakennus ja ympäristötk	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/To	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	5 073 558	660 737	4 412 821	13,0	334 416	802 482	5 114 890
Myyntituotot	3 917 597	518 394	3 399 203	13,2	258 815	72 740	4 414 987
Maksutuotot	815 000	141 188	673 812	17,3	75 069	722 440	846 105
Tuet ja avustukset	121	91	30	75,2	0	7 302	121
Muut toimintatuotot	340 840	1 063	339 777	0,3	532	0	340 840
Toimintakulut	-6 407 858	-881 415	-5 526 443	13,8	-508 064	-2 167 529	-6 228 681
Henkilöstökulut	-4 126 356	-576 651	-3 549 705	14,0	-280 909	-1 785 780	-4 080 785
Palkat ja palkkiot	-3 217 462	-464 680	-2 752 782	14,4	-224 951	-1 376 688	-3 170 785
Henkilösivukulut	-908 894	-111 971	-796 923	12,3	-55 958	-409 092	-908 708
Eläkekulut	-788 639	-93 501	-695 138	11,9	-46 870	-359 113	-788 104
Muut henkilösivukulut	-120 255	-18 470	-101 785	15,4	-9 088	-49 979	-120 290
Palvelujen ostot	-828 824	-120 753	-708 071	14,6	-71 670	-259 415	-722 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 570	-6 275	-43 295	12,7	-4 119	-16 980	-48 094
Avustukset	-1 209 000	-109 434	-1 099 566	9,1	-89 417	-7 754	-1 209 000
Muut toimintakulut	-194 108	-68 302	-125 806	35,2	-61 948	-97 600	-231 052
Toimintakate	-1 334 300	-220 678	-1 113 622	16,5	-173 648	-1 365 047	-1 300 066
Vuosikate	-1 334 300	-220 678	-1 113 622	16,5	-173 648	-1 365 047	-1 300 066
Tilikauden tulos	-1 334 300	-220 678	-1 113 622	16,5	-173 648	-1 365 047	-1 300 066
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 334 300	-220 678	-1 113 622	16,5	-173 648	-1 365 047	-1 300 066