

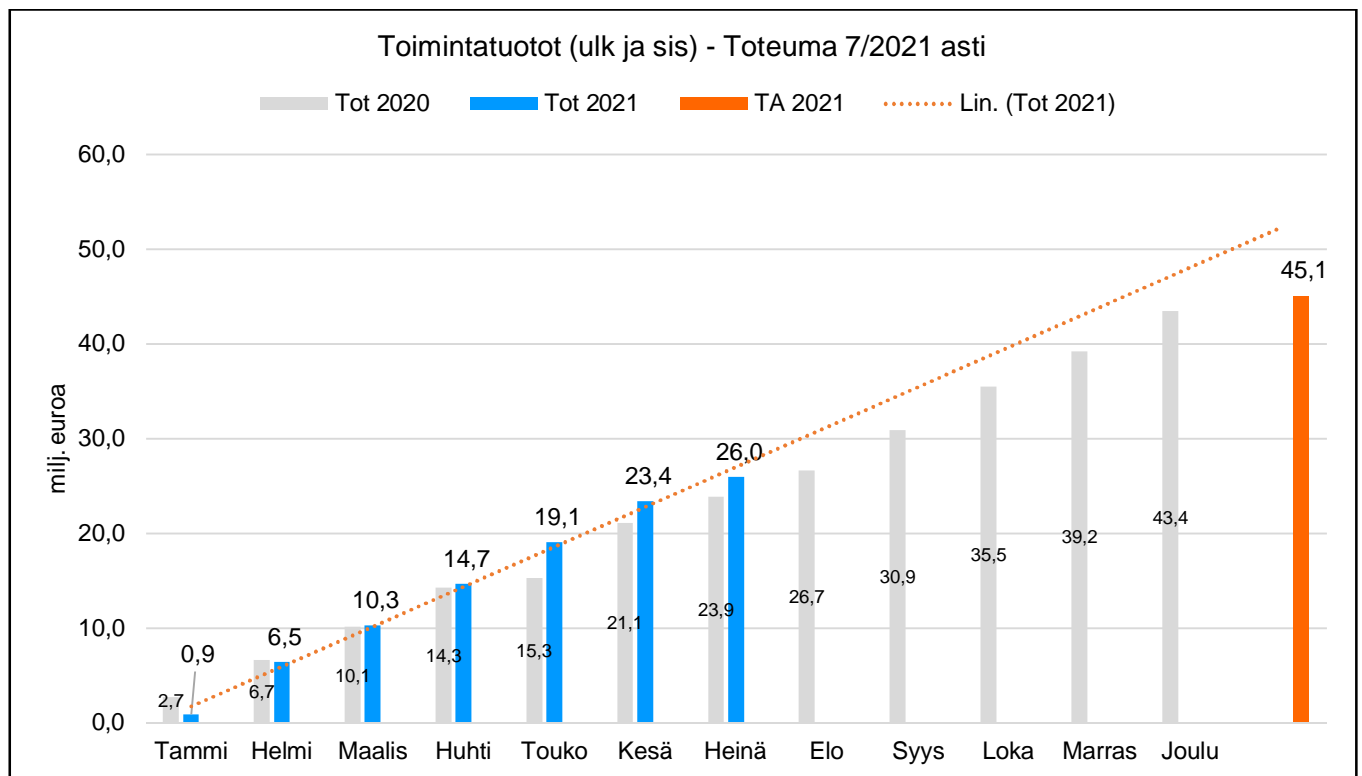
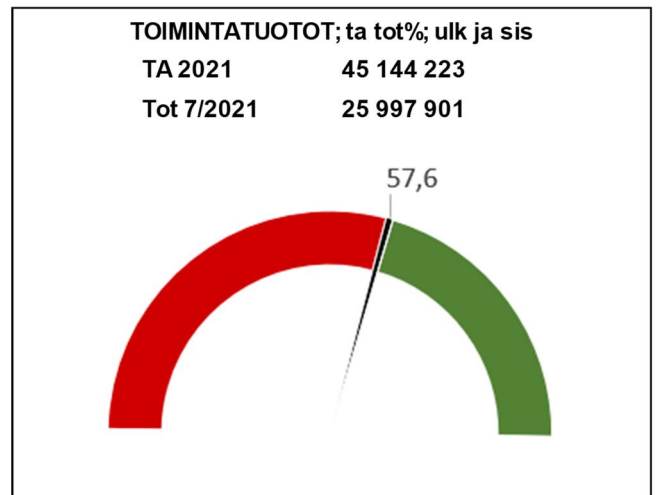
Salon kaupunki / Kaupunkikehityslautakunta

Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta heinäkuu 2021

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot - Toteuma 7/2021 asti; ulk ja sis

(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	2,7	0,9	0,9	
Helmi	6,7	5,6	6,5	
Maalis	10,1	3,8	10,3	
Huhti	14,3	4,4	14,7	
Touko	15,3	4,4	19,1	
Kesä	21,1	4,3	23,4	
Heinä	23,9	2,6	26,0	
Elo	26,7			
Syys	30,9			
Loka	35,5			
Marras	39,2			
Joulu	43,4			
				45,1

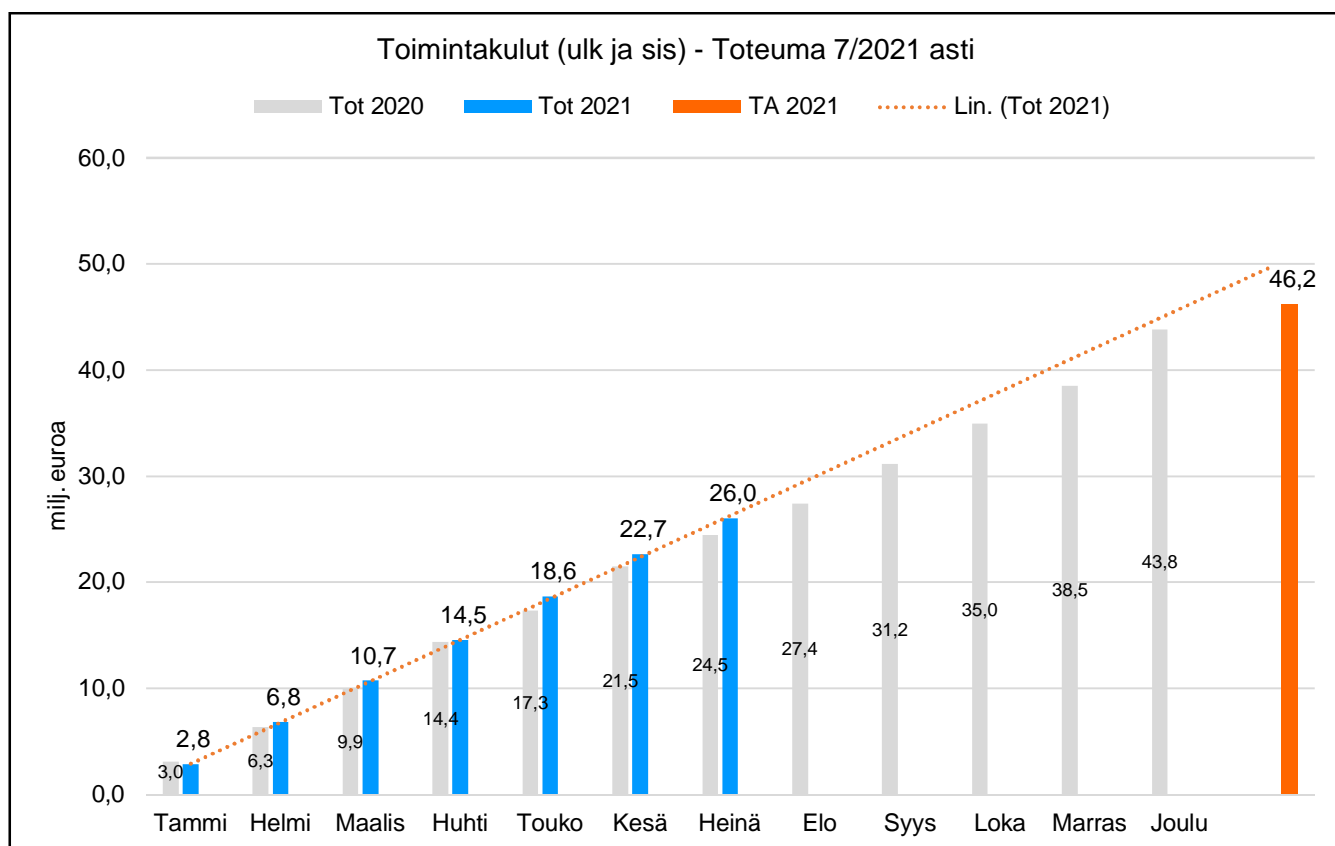
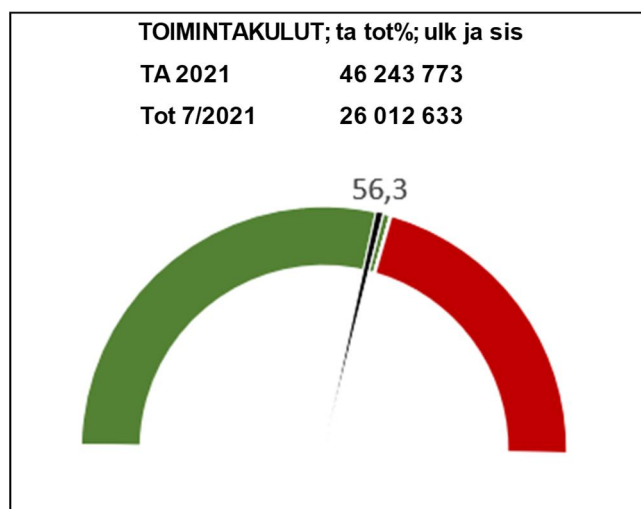


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 7/2021 asti; ulk ja sis

(milj euroa)

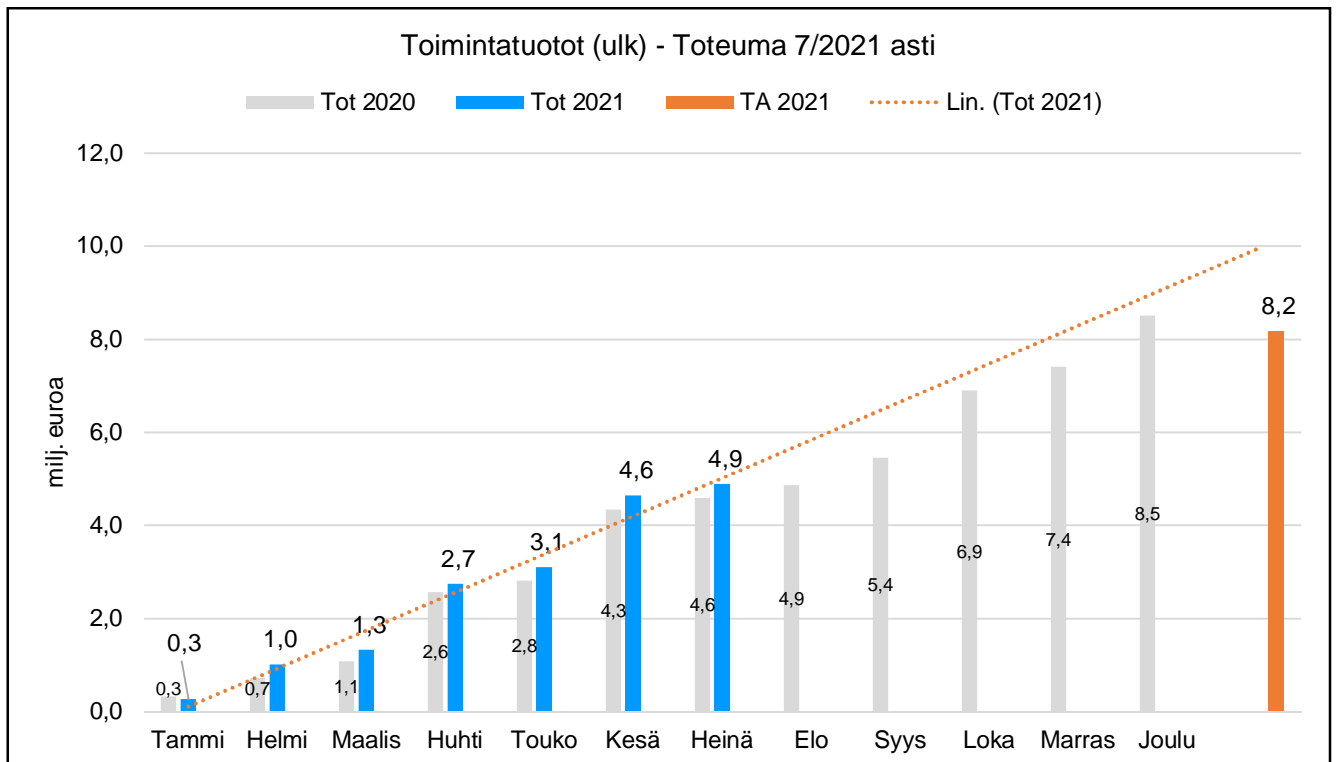
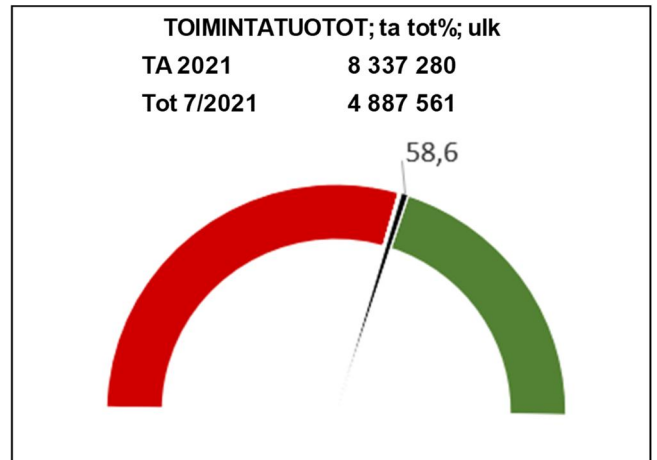
	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	3,0	2,8	2,8	
Helmi	6,3	4,0	6,8	
Maalis	9,9	3,9	10,7	
Huhti	14,4	3,8	14,5	
Touko	17,3	4,1	18,6	
Kesä	21,5	4,0	22,7	
Heinä	24,5	3,3	26,0	
Elo	27,4			
Syys	31,2			
Loka	35,0			
Marras	38,5			
Joulu	43,8			
				46,2



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

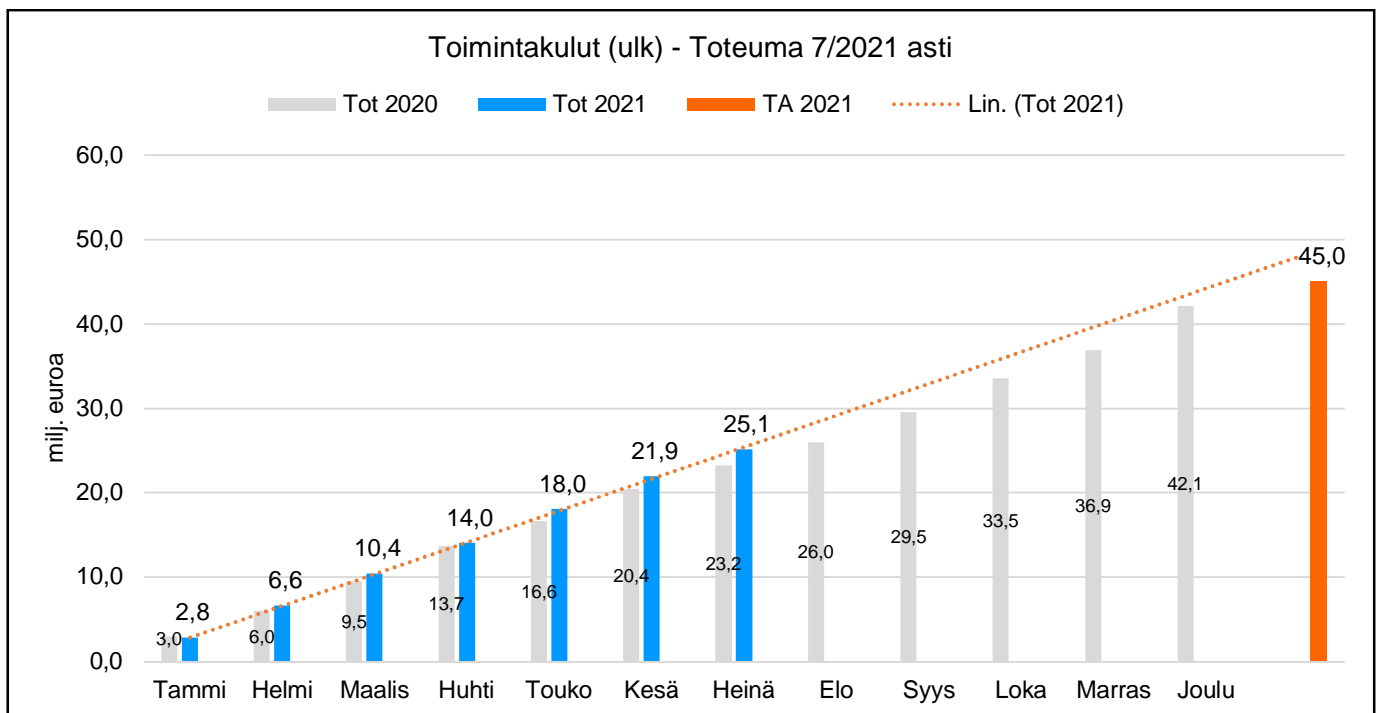
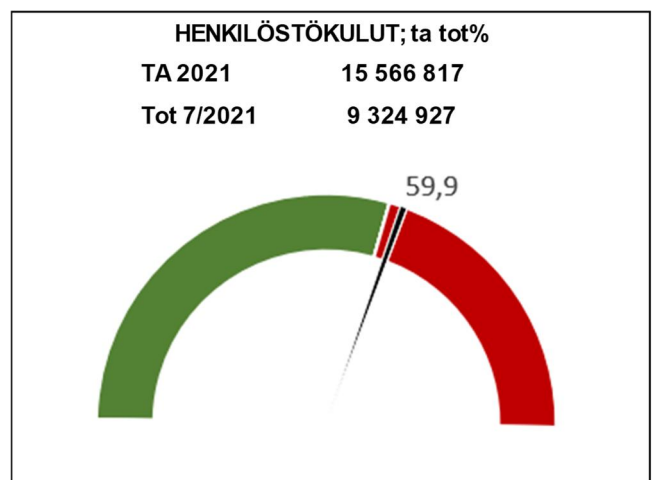
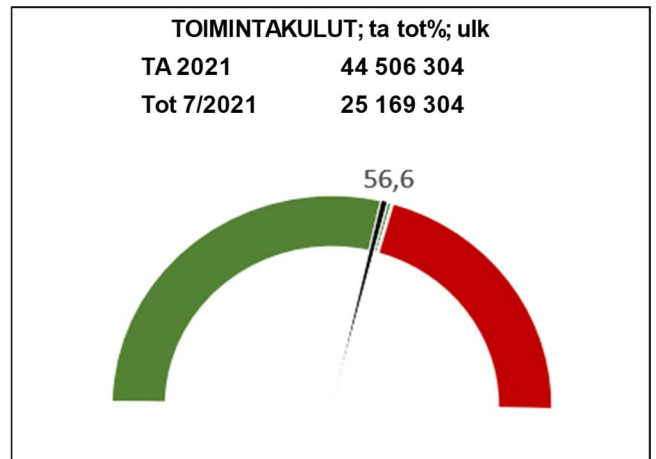
Toimintatuotot - Toteuma 7/2021 asti; ulk (milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	0,3	0,3	0,3	
Helmi	0,7	0,8	1,0	
Maalis	1,1	0,3	1,3	
Huhti	2,6	1,4	2,7	
Touko	2,8	0,4	3,1	
Kesä	4,3	1,5	4,6	
Heinä	4,6	0,3	4,9	
Elo	4,9			
Syys	5,4			
Loka	6,9			
Marras	7,4			
Joulu	8,5			
				8,2



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 7/2021 asti; ulk
(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	3,0	2,8	2,8	
Helmi	6,0	3,8	6,6	
Maalis	9,5	3,8	10,4	
Huhti	13,7	3,7	14,0	
Touko	16,6	4,0	18,0	
Kesä	20,4	3,9	21,9	
Heinä	23,2	3,2	25,1	
Elo	26,0			
Syys	29,5			
Loka	33,5			
Marras	36,9			
Joulu	42,1			
				45,0



Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Heinäkuu 2021
Vastuualue: 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 6100
Summatasot: Vastuualue

5000 Kaupunkikehityspalv hallinto	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	0	35	-35	*****	0
Myyntituotot	0	35	-35	*****	0
Toimintakulut	-4 199 190	-2 441 595	-1 757 595	58,1	-4 137 750
Henkilöstökulut	-310 722	-175 666	-135 056	56,5	-322 404
Palkat ja palkkiot	-108 019	-61 332	-46 687	56,8	-119 075
Henkilösivukulut	-202 703	-114 334	-88 369	56,4	-203 329
Eläkekulut	-199 259	-112 321	-86 938	56,4	-192 319
Muut henkilösivukulut	-3 444	-2 012	-1 432	58,4	-11 010
Palvelujen ostot	-3 875 500	-2 251 108	-1 624 392	58,1	-3 807 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	-765	-995	43,4	-720
Avustukset	0	-12 000	12 000	*****	0
Muut toimintakulut	-11 208	-2 056	-9 152	18,3	-7 425
Toimintakate	-4 199 190	-2 441 560	-1 757 630	58,1	-4 137 750
Vuosikate	-4 199 190	-2 441 560	-1 757 630	58,1	-4 137 750
Tilikauden tulos	-4 199 190	-2 441 560	-1 757 630	58,1	-4 137 750
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 199 190	-2 441 560	-1 757 630	58,1	-4 137 750

5100 Maankäyttöpalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	4 564 008	3 052 239	1 511 769	66,9	4 813 711
Myyntituotot	659 608	253 708	405 900	38,5	359 345
Maksutuotot	51 400	60 179	-8 779	117,1	92 474
Muut toimintatuotot	3 853 000	2 738 352	1 114 648	71,1	4 361 892
Toimintakulut	-2 642 591	-1 610 335	-1 032 256	60,9	-2 593 273
Henkilöstökulut	-1 695 672	-980 071	-715 601	57,8	-1 629 240
Palkat ja palkkiot	-1 328 200	-768 754	-559 446	57,9	-1 286 854
Henkilösivukulut	-367 472	-211 317	-156 155	57,5	-342 386
Eläkekulut	-318 460	-183 820	-134 640	57,7	-300 844
Muut henkilösivukulut	-49 012	-27 497	-21 515	56,1	-41 541
Palvelujen ostot	-498 400	-226 637	-271 763	45,5	-390 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 750	-9 987	-13 763	42,0	-20 179
Avustukset	-385 000	-359 713	-25 287	93,4	-365 857
Muut toimintakulut	-39 769	-33 927	-5 842	85,3	-187 549
Toimintakate	1 921 417	1 441 903	479 514	75,0	2 220 438
Vuosikate	1 921 417	1 441 903	479 514	75,0	2 220 438
Poistot ja arvonalentumiset	-44 378	-24 950	-19 428	56,2	-42 956
Suunnitelman muk. poistot	-44 378	-24 950	-19 428	56,2	-42 956
Tilikauden tulos	1 877 039	1 416 954	460 085	75,5	2 177 482
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 877 039	1 416 954	460 085	75,5	2 177 482

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	263 987	123 882	140 105	46,9	511 664
Myyntituotot	40 679	37 112	3 567	91,2	80 635
Maksutuotot	86 876	32 471	54 405	37,4	317 415
Tuet ja avustukset	7 260	6 416	844	88,4	14 644
Muut toimintatuotot	129 172	47 883	81 289	37,1	98 969
Toimintakulut	-4 541 247	-2 853 061	-1 688 186	62,8	-4 486 222
Henkilöstökulut	-1 673 062	-993 580	-679 482	59,4	-1 569 735
Palkat ja palkkiot	-1 259 537	-760 171	-499 366	60,4	-1 190 409
Henkilösivukulut	-413 525	-233 409	-180 116	56,4	-379 326
Eläkekulut	-367 049	-206 939	-160 110	56,4	-340 489
Muut henkilösivukulut	-46 476	-26 469	-20 007	57,0	-38 837
Palvelujen ostot	-1 962 255	-1 369 308	-592 947	69,8	-2 011 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838 753	-462 928	-375 825	55,2	-852 403
Muut toimintakulut	-67 177	-27 245	-39 932	40,6	-52 811
Toimintakate	-4 277 260	-2 729 179	-1 548 081	63,8	-3 974 558
Vuosikate	-4 277 260	-2 729 179	-1 548 081	63,8	-3 974 558
Poistot ja arvonalentumiset	-4 501 680	-2 246 566	-2 255 114	49,9	-3 925 648
Suunnitelman muk. poistot	-4 501 680	-2 246 566	-2 255 114	49,9	-3 925 648
Tilikauden tulos	-8 778 940	-4 975 745	-3 803 195	56,7	-7 900 207
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 778 940	-4 975 745	-3 803 195	56,7	-7 900 207

5300 Tilapalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	1 813 610	1 042 759	770 851	57,5	1 798 599
Myyntituotot	5 000	325	4 675	6,5	3 220
Tuet ja avustukset	0	5 526	-5 526	*****	5 454
Muut toimintatuotot	1 808 610	1 036 907	771 703	57,3	1 789 925
Toimintakulut	-11 708 470	-6 499 564	-5 208 906	55,5	-10 771 320
Henkilöstökulut	-2 473 160	-1 451 465	-1 021 695	58,7	-2 298 706
Palkat ja palkkiot	-1 928 757	-1 142 030	-786 727	59,2	-1 803 493
Henkilösivukulut	-544 403	-309 434	-234 969	56,8	-495 212
Eläkekulut	-473 233	-268 131	-205 102	56,7	-434 882
Muut henkilösivukulut	-71 170	-41 303	-29 867	58,0	-60 330
Palvelujen ostot	-3 697 687	-1 820 532	-1 877 155	49,2	-3 408 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 177 000	-3 007 753	-2 169 247	58,1	-4 661 998
Muut toimintakulut	-360 623	-219 814	-140 809	61,0	-401 839
Toimintakate	-9 894 860	-5 456 805	-4 438 055	55,1	-8 972 721
Vuosikate	-9 894 860	-5 456 805	-4 438 055	55,1	-8 972 721
Poistot ja arvonalentumiset	-8 218 263	-4 659 397	-3 558 866	56,7	-8 252 826
Suunnitelman muk. poistot	-8 218 263	-4 659 397	-3 558 866	56,7	-8 252 826
Tilikauden tulos	-18 113 123	-10 116 202	-7 996 921	55,9	-17 225 547
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 113 123	-10 116 202	-7 996 921	55,9	-17 225 547

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	646 175	303 534	342 641	47,0	538 077
Myyntituotot	633 113	283 543	349 570	44,8	500 130
Maksutuotot	63	0	63	0,0	0
Tuet ja avustukset	12 999	19 909	-6 910	153,2	33 499
Muut toimintatuotot	0	81	-81	*****	4 448
Toimintakulut	-13 303 880	-7 784 116	-5 519 764	58,5	-12 810 967
Henkilöstökulut	-9 132 525	-5 541 840	-3 590 685	60,7	-8 659 877
Palkat ja palkkiot	-7 471 965	-4 532 248	-2 939 717	60,7	-7 101 054
Henkilösivukulut	-1 660 560	-1 009 592	-650 968	60,8	-1 558 823
Eläkekulut	-1 384 844	-840 290	-544 554	60,7	-1 315 378
Muut henkilösivukulut	-275 716	-169 302	-106 414	61,4	-243 445
Palvelujen ostot	-498 389	-257 419	-240 970	51,7	-527 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 647 728	-1 958 031	-1 689 697	53,7	-3 574 101
Muut toimintakulut	-25 238	-26 826	1 588	106,3	-49 598
Toimintakate	-12 657 705	-7 480 582	-5 177 123	59,1	-12 272 890
Vuosikate	-12 657 705	-7 480 582	-5 177 123	59,1	-12 272 890
Poistot ja arvonalentumiset	-40 000	-82 233	42 233	205,6	-153 958
Suunnitelman muk. poistot	-40 000	-82 233	42 233	205,6	-153 958
Tilikauden tulos	-12 697 705	-7 562 815	-5 134 890	59,6	-12 426 847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 697 705	-7 562 815	-5 134 890	59,6	-12 426 847

6100 Liikennepalvelut	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
		2021			
Toimintatuotot	1 049 500	365 113	684 387	34,8	872 727
Myyntituotot	632 000	234 767	397 233	37,1	430 439
Tuet ja avustukset	230 000	100 000	130 000	43,5	302 558
Muut toimintatuotot	187 500	30 346	157 154	16,2	139 731
Toimintakulut	-8 110 926	-3 980 634	-4 130 292	49,1	-7 262 431
Henkilöstökulut	-281 676	-182 306	-99 370	64,7	-290 954
Palkat ja palkkiot	-232 100	-150 210	-81 890	64,7	-240 226
Henkilösivukulut	-49 576	-32 096	-17 480	64,7	-50 728
Eläkekulut	-41 012	-26 624	-14 388	64,9	-42 648
Muut henkilösivukulut	-8 564	-5 472	-3 092	63,9	-8 080
Palvelujen ostot	-7 773 800	-3 778 189	-3 995 611	48,6	-6 923 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200	-4 618	-9 582	32,5	-7 251
Muut toimintakulut	-41 250	-15 522	-25 728	37,6	-41 149
Toimintakate	-7 061 426	-3 615 521	-3 445 905	51,2	-6 389 703
Vuosikate	-7 061 426	-3 615 521	-3 445 905	51,2	-6 389 703
Tilikauden tulos	-7 061 426	-3 615 521	-3 445 905	51,2	-6 389 703
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 426	-3 615 521	-3 445 905	51,2	-6 389 703

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Heinäkuu 2021**

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	8 337 280	4 887 561	3 449 719	58,6	8 534 778
Myyntituotot	1 970 400	809 491	1 160 909	41,1	1 373 769
Maksutuotot	138 339	92 650	45 689	67,0	409 890
Tuet ja avustukset	250 259	131 851	118 408	52,7	356 155
Muut toimintatuotot	5 978 282	3 853 569	2 124 713	64,5	6 394 965
Toimintakulut	-44 506 304	-25 169 304	-19 337 000	56,6	-42 061 963
Henkilöstökulut	-15 566 817	-9 324 927	-6 241 890	59,9	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-7 414 745	-4 913 833	60,1	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	-1 910 182	-1 328 057	59,0	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	-1 638 126	-1 145 731	58,8	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	-272 056	-182 326	59,9	-403 243
Palvelujen ostot	-18 306 031	-9 703 193	-8 602 838	53,0	-17 068 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-5 444 081	-4 259 110	56,1	-9 116 652
Avustukset	-385 000	-371 713	-13 287	96,5	-365 857
Muut toimintakulut	-545 265	-325 390	-219 875	59,7	-740 372
Toimintakate	-36 169 024	-20 281 743	-15 887 281	56,1	-33 527 184
Vuosikate	-36 169 024	-20 281 743	-15 887 281	56,1	-33 527 184
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-7 013 146	-5 791 175	54,8	-12 375 388
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-7 013 146	-5 791 175	54,8	-12 375 388
Tilikauden tulos	-48 973 345	-27 294 889	-21 678 456	55,7	-45 902 572
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 973 345	-27 294 889	-21 678 456	55,7	-45 902 572

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2021

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	45 144 223	25 997 901	19 146 322	57,6	43 446 012
Myyntituotot	19 645 301	10 270 384	9 374 917	52,3	17 600 690
Maksutuotot	138 339	92 650	45 689	67,0	412 800
Tuet ja avustukset	250 259	131 851	118 408	52,7	356 155
Muut toimintatuotot	25 110 324	15 503 016	9 607 308	61,7	25 076 367
Toimintakulut	-46 243 773	-26 012 633	-20 231 140	56,3	-43 816 849
Henkilöstökulut	-15 566 817	-9 324 927	-6 241 890	59,9	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-7 414 745	-4 913 833	60,1	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	-1 910 182	-1 328 057	59,0	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	-1 638 126	-1 145 731	58,8	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	-272 056	-182 326	59,9	-403 243
Palvelujen ostot	-19 086 888	-10 017 550	-9 069 338	52,5	-17 874 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-5 447 480	-4 255 711	56,1	-9 122 117
Avustukset	-385 000	-371 713	-13 287	96,5	-365 857
Muut toimintakulut	-1 501 877	-850 964	-650 913	56,7	-1 683 755
Toimintakate	-1 099 550	-14 732	-1 084 818	1,3	-370 837
Vuosikate	-1 099 550	-14 732	-1 084 818	1,3	-370 837
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-7 013 146	-5 791 175	54,8	-12 375 388
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-7 013 146	-5 791 175	54,8	-12 375 388
Tilikauden tulos	-13 903 871	-7 027 878	-6 875 993	50,5	-12 746 225
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 903 871	-7 027 878	-6 875 993	50,5	-12 746 225