

Salon kaupunki / Kaupunkikehityslautakunta

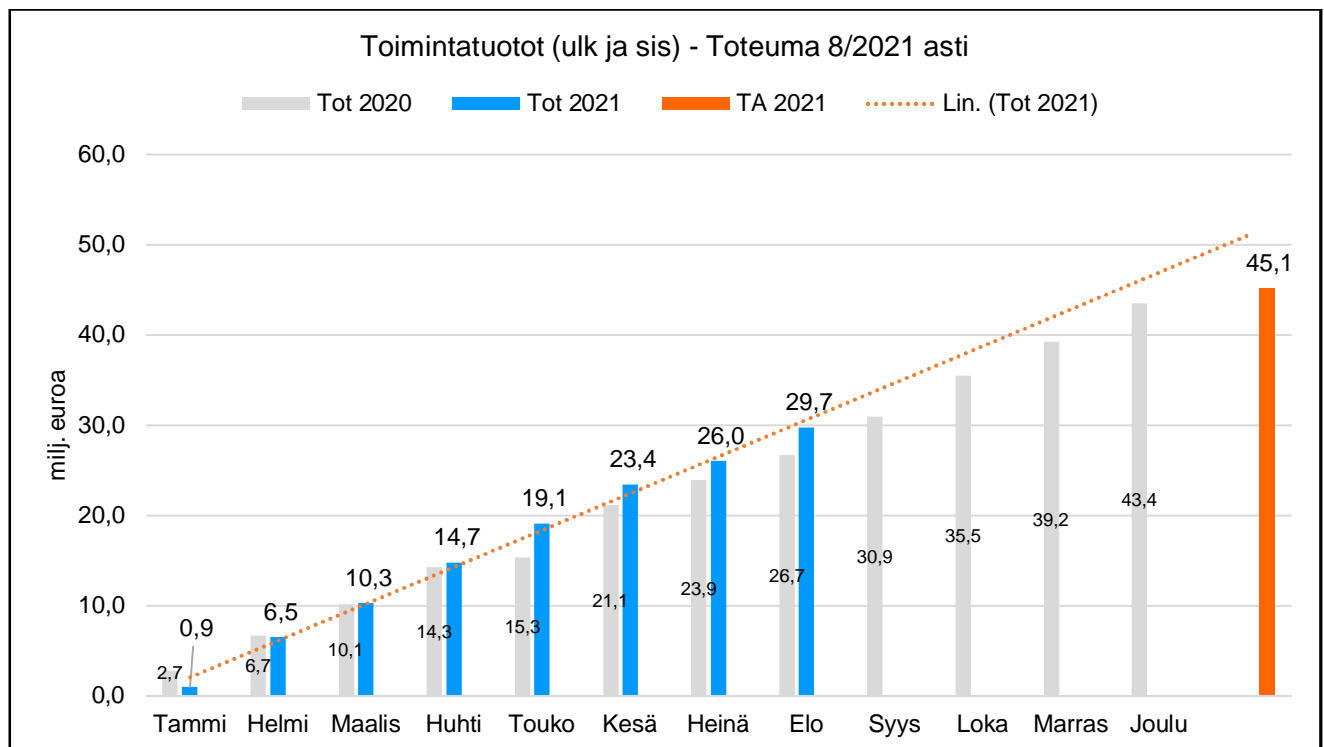
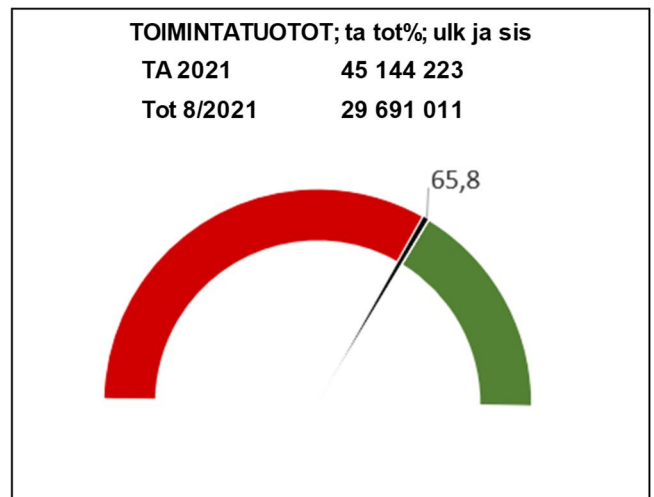
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta elokuu 2021

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 8/2021 asti; ulk ja sis

(milj euroa)

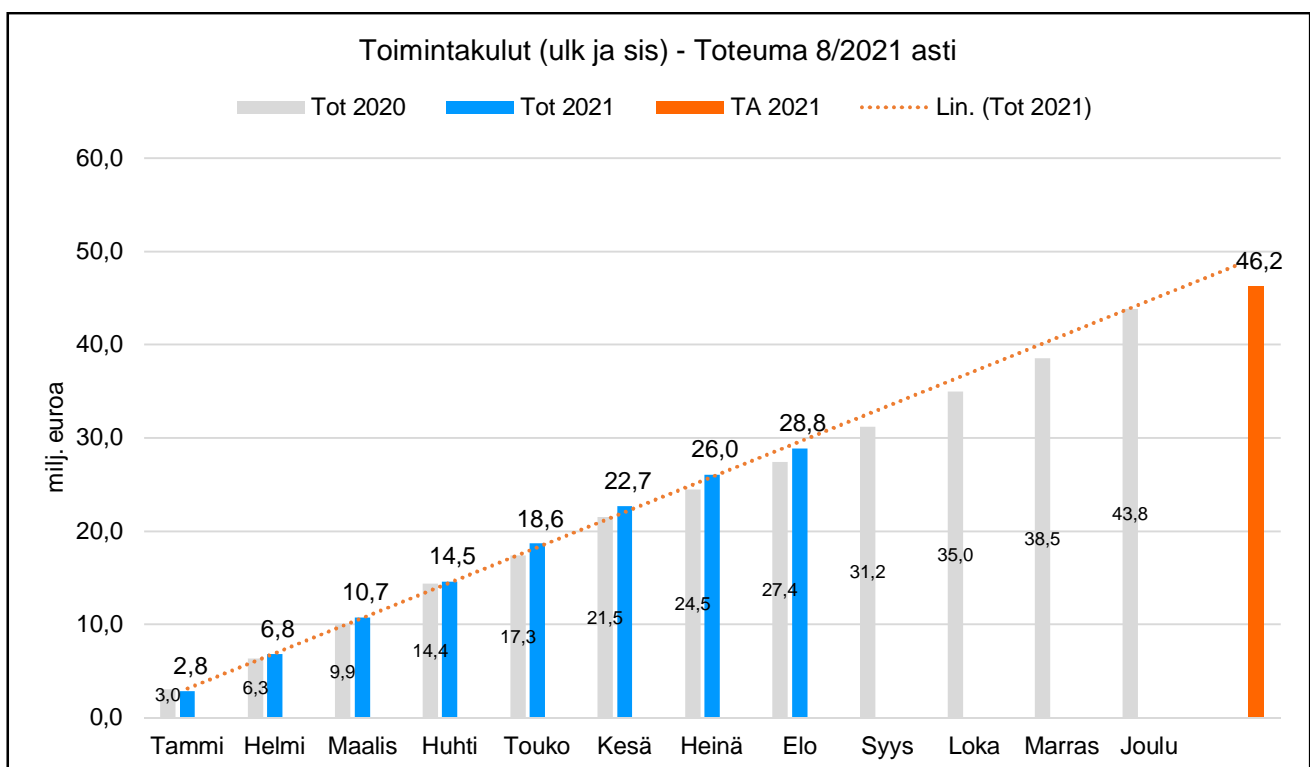
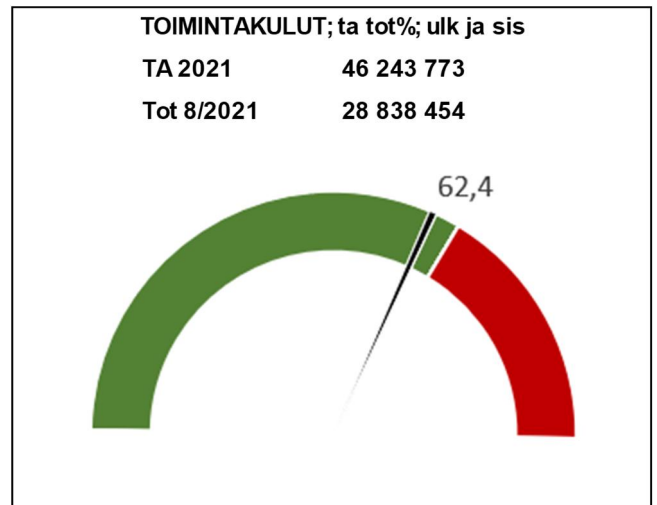
	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	2,7	0,9	0,9	
Helmi	6,7	5,6	6,5	
Maalis	10,1	3,8	10,3	
Huhti	14,3	4,4	14,7	
Touko	15,3	4,4	19,1	
Kesä	21,1	4,3	23,4	
Heinä	23,9	2,6	26,0	
Elo	26,7	3,7	29,7	
Syys	30,9			
Loka	35,5			
Marras	39,2			
Joulu	43,4			
				45,1



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 8/2021 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	2,8	28,8	
Syys	31,2			
Loka	35,0			
Marras	38,5			
Joulu	43,8			
				46,2

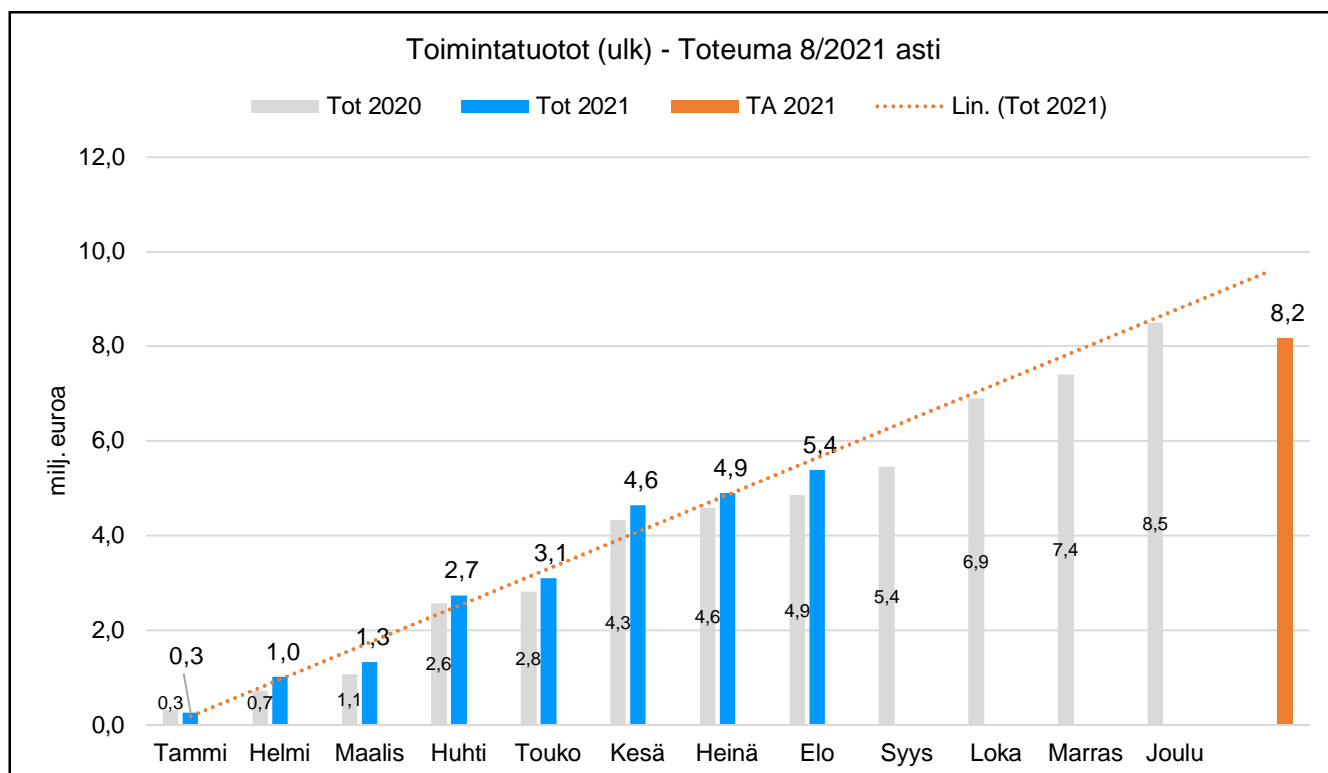
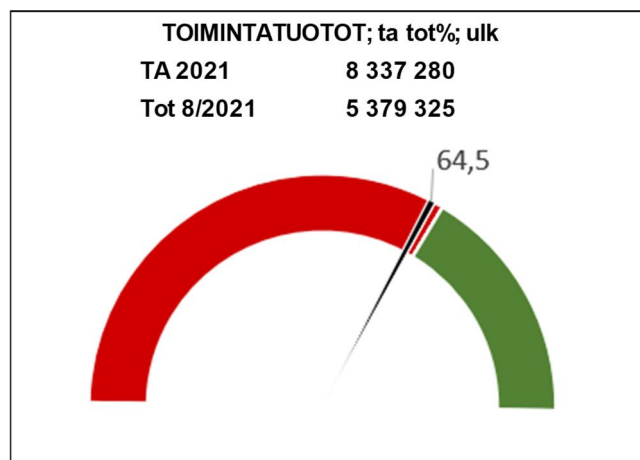


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 8/2021 asti; ulk

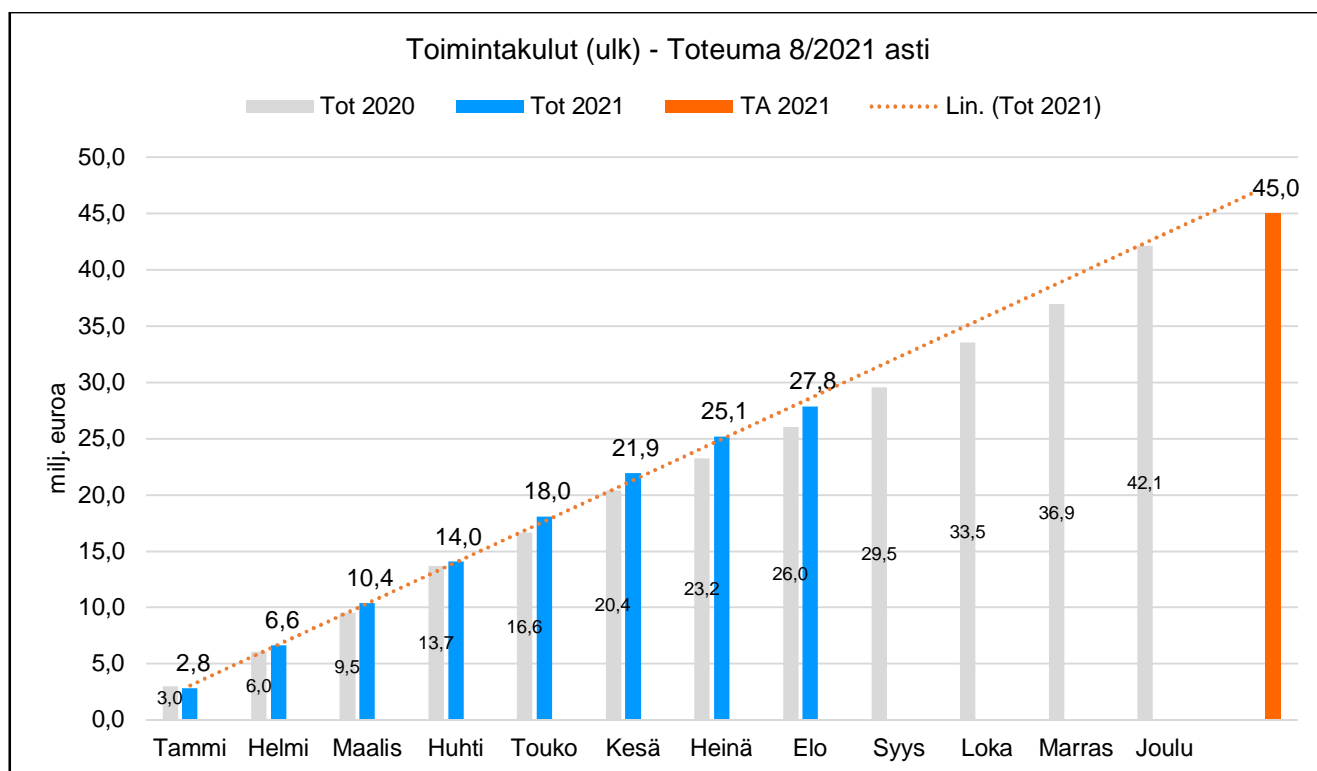
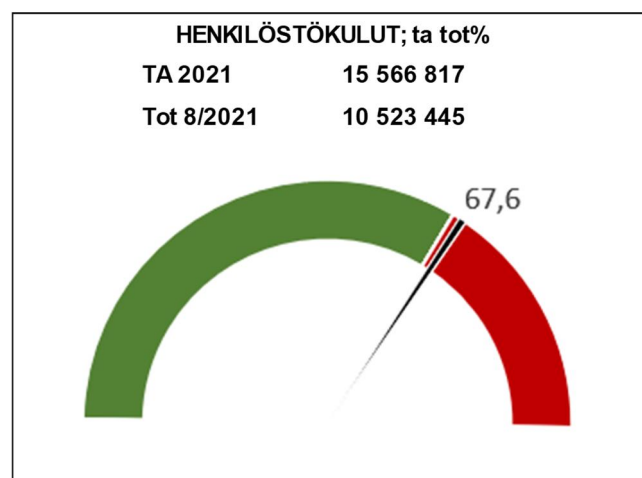
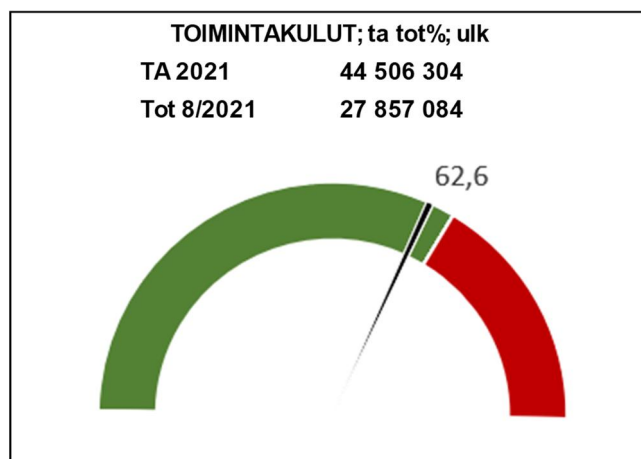
(milj euroa)

	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	0,5	5,4	
Syys	5,4			
Loka	6,9			
Marras	7,4			
Joulu	8,5			
				8,2



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 8/2021 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	2,7	27,8	
Syys	29,5			
Loka	33,5			
Marras	36,9			
Joulu	42,1			
				45,0



Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2021

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	-2 786 302	-1 412 888	66,4	-4 137 750
Henkilöstökulut	-310 722	-199 181	-111 541	64,1	-322 404
Palkat ja palkkiot	-108 019	-68 683	-39 336	63,6	-119 075
Henkilösivukulut	-202 703	-130 497	-72 206	64,4	-203 329
Eläkekulut	-199 259	-128 217	-71 042	64,3	-192 319
Muut henkilösivukulut	-3 444	-2 281	-1 163	66,2	-11 010
Palvelujen ostot	-3 875 500	-2 572 160	-1 303 340	66,4	-3 807 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	-970	-790	55,1	-720
Avustukset	0	-12 000	12 000	*****	0
Muut toimintakulut	-11 208	-1 992	-9 216	17,8	-7 425
Toimintakate	-4 199 190	-2 786 267	-1 412 923	66,4	-4 137 750
Vuosikate	-4 199 190	-2 786 267	-1 412 923	66,4	-4 137 750
Tilikauden tulos	-4 199 190	-2 786 267	-1 412 923	66,4	-4 137 750
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 199 190	-2 786 267	-1 412 923	66,4	-4 137 750
5100 Maankäyttöpalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	4 564 008	3 234 559	1 329 449	70,9	4 813 711
Myyntituotot	659 608	260 127	399 481	39,4	359 345
Maksutuotot	51 400	65 349	-13 949	127,1	92 474
Muut toimintatuotot	3 853 000	2 909 083	943 917	75,5	4 361 892
Toimintakulut	-2 642 591	-1 758 020	-884 571	66,5	-2 593 273
Henkilöstökulut	-1 695 672	-1 102 087	-593 585	65,0	-1 629 240
Palkat ja palkkiot	-1 328 200	-864 239	-463 961	65,1	-1 286 854
Henkilösivukulut	-367 472	-237 848	-129 624	64,7	-342 386
Eläkekulut	-318 460	-207 023	-111 437	65,0	-300 844
Muut henkilösivukulut	-49 012	-30 825	-18 187	62,9	-41 541
Palvelujen ostot	-498 400	-234 267	-264 133	47,0	-390 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 750	-11 573	-12 177	48,7	-20 179
Avustukset	-385 000	-359 713	-25 287	93,4	-365 857
Muut toimintakulut	-39 769	-50 380	10 611	126,7	-187 549
Toimintakate	1 921 417	1 476 539	444 878	76,8	2 220 438
Vuosikate	1 921 417	1 476 539	444 878	76,8	2 220 438
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot	-44 378 -44 378	-28 598 -28 598	-15 780 -15 780	64,4 64,4	-42 956 -42 956
Tilikauden tulos	1 877 039	1 447 941	429 098	77,1	2 177 482
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 877 039	1 447 941	429 098	77,1	2 177 482

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	263 987	173 139	90 848	65,6	511 664
Myyntituotot	40 679	37 117	3 562	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	97 135	32 037	75,2	98 969
Toimintakulut	-4 541 247	-3 118 474	-1 422 773	68,7	-4 486 222
Henkilöstökulut	-1 673 062	-1 113 342	-559 720	66,5	-1 569 735
Palkat ja palkkiot	-1 259 537	-850 481	-409 056	67,5	-1 190 409
Henkilösivukulut	-413 525	-262 861	-150 664	63,6	-379 326
Eläkekulut	-367 049	-233 261	-133 788	63,6	-340 489
Muut henkilösivukulut	-46 476	-29 600	-16 876	63,7	-38 837
Palvelujen ostot	-1 962 255	-1 460 333	-501 922	74,4	-2 011 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838 753	-514 094	-324 660	61,3	-852 403
Muut toimintakulut	-67 177	-30 706	-36 471	45,7	-52 811
Toimintakate	-4 277 260	-2 945 335	-1 331 925	68,9	-3 974 558
Vuosikate	-4 277 260	-2 945 335	-1 331 925	68,9	-3 974 558
Poistot ja arvonalentumiset	-4 501 680	-2 574 822	-1 926 858	57,2	-3 925 648
Suunnitelman muk. poistot	-4 501 680	-2 574 822	-1 926 858	57,2	-3 925 648
Tilikauden tulos	-8 778 940	-5 520 157	-3 258 783	62,9	-7 900 207
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 778 940	-5 520 157	-3 258 783	62,9	-7 900 207
5300 Tilipalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	1 813 610	1 224 135	589 475	67,5	1 798 599
Myyntituotot	5 000	394	4 606	7,9	3 220
Tuet ja avustukset	0	5 526	-5 526	*****	5 454
Muut toimintatuotot	1 808 610	1 218 214	590 396	67,4	1 789 925
Toimintakulut	-11 708 470	-7 223 364	-4 485 106	61,7	-10 771 320
Henkilöstökulut	-2 473 160	-1 633 906	-839 254	66,1	-2 298 706
Palkat ja palkkiot	-1 928 757	-1 284 034	-644 723	66,6	-1 803 493
Henkilösivukulut	-544 403	-349 871	-194 532	64,3	-495 212
Eläkekulut	-473 233	-303 509	-169 724	64,1	-434 882
Muut henkilösivukulut	-71 170	-46 363	-24 807	65,1	-60 330
Palvelujen ostot	-3 697 687	-2 046 595	-1 651 092	55,3	-3 408 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 177 000	-3 287 892	-1 889 108	63,5	-4 661 998
Muut toimintakulut	-360 623	-254 972	-105 651	70,7	-401 839
Toimintakate	-9 894 860	-5 999 229	-3 895 631	60,6	-8 972 721
Vuosikate	-9 894 860	-5 999 229	-3 895 631	60,6	-8 972 721
Poistot ja arvonalentumiset	-8 218 263	-5 339 436	-2 878 827	65,0	-8 252 826
Suunnitelman muk. poistot	-8 218 263	-5 339 436	-2 878 827	65,0	-8 252 826
Tilikauden tulos	-18 113 123	-11 338 666	-6 774 457	62,6	-17 225 547
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 113 123	-11 338 666	-6 774 457	62,6	-17 225 547

5400	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	TP2020
Rapupalvelut(rav+puht)		2021		Ta/Tot	
Toimintatuotot	646 175	360 484	285 691	55,8	538 077
Myyntituotot	633 113	340 494	292 619	53,8	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	-8 838 346	-4 465 534	66,4	-12 810 967
Henkilöstökulut	-9 132 525	-6 267 714	-2 864 810	68,6	-8 659 877
Palkat ja palkkiot	-7 471 965	-5 126 093	-2 345 872	68,6	-7 101 054
Henkilösivukulut	-1 660 560	-1 141 622	-518 938	68,7	-1 558 823
Eläkekulut	-1 384 844	-950 463	-434 381	68,6	-1 315 378
Muut henkilösivukulut	-275 716	-191 159	-84 557	69,3	-243 445
Palvelujen ostot	-498 389	-295 673	-202 716	59,3	-527 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 647 728	-2 242 148	-1 405 580	61,5	-3 574 101
Muut toimintakulut	-25 238	-32 810	7 572	130,0	-49 598
Toimintakate	-12 657 705	-8 477 862	-4 179 843	67,0	-12 272 890
Vuosikate	-12 657 705	-8 477 862	-4 179 843	67,0	-12 272 890
Poistot ja arvonalentumiset	-40 000	-94 257	54 257	235,6	-153 958
Suunnitelman muk. poistot	-40 000	-94 257	54 257	235,6	-153 958
Tilikauden tulos	-12 697 705	-8 572 119	-4 125 586	67,5	-12 426 847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 697 705	-8 572 119	-4 125 586	67,5	-12 426 847
6100 Liikennepalvelut	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	TP2020
		2021		Ta/Tot	
Toimintatuotot	1 049 500	386 973	662 527	36,9	872 727
Myyntituotot	632 000	255 687	376 313	40,5	430 439
Tuet ja avustukset	230 000	100 000	130 000	43,5	302 558
Muut toimintatuotot	187 500	31 285	156 215	16,7	139 731
Toimintakulut	-8 110 926	-4 132 576	-3 978 350	51,0	-7 262 431
Henkilöstökulut	-281 676	-207 214	-74 462	73,6	-290 954
Palkat ja palkkiot	-232 100	-170 739	-61 361	73,6	-240 226
Henkilösivukulut	-49 576	-36 475	-13 101	73,6	-50 728
Eläkekulut	-41 012	-30 256	-10 756	73,8	-42 648
Muut henkilösivukulut	-8 564	-6 219	-2 345	72,6	-8 080
Palvelujen ostot	-7 773 800	-3 905 222	-3 868 578	50,2	-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	-3 745 604	-3 315 822	53,0	-6 389 703
Vuosikate	-7 061 426	-3 745 604	-3 315 822	53,0	-6 389 703
Tilikauden tulos	-7 061 426	-3 745 604	-3 315 822	53,0	-6 389 703
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 061 426	-3 745 604	-3 315 822	53,0	-6 389 703

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2021

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	8 337 280	5 379 325	2 957 955	64,5	8 534 778
Myyntituotot	1 970 400	893 854	1 076 546	45,4	1 373 769
Maksutuotot	138 339	97 820	40 519	70,7	409 890
Tuet ja avustukset	250 259	131 851	118 408	52,7	356 155
Muut toimintatuotot	5 978 282	4 255 800	1 722 482	71,2	6 394 965
Toimintakulut	-44 506 304	-27 857 084	-16 649 220	62,6	-42 061 963
Henkilöstökulut	-15 566 817	-10 523 445	-5 043 372	67,6	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-8 364 270	-3 964 308	67,8	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	-2 159 175	-1 079 064	66,7	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	-1 852 729	-931 128	66,6	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	-306 446	-147 936	67,4	-403 243
Palvelujen ostot	-18 306 031	-10 514 250	-7 791 781	57,4	-17 068 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-6 061 295	-3 641 896	62,5	-9 116 652
Avustukset	-385 000	-371 713	-13 287	96,5	-365 857
Muut toimintakulut	-545 265	-386 381	-158 884	70,9	-740 372
Toimintakate	-36 169 024	-22 477 759	-13 691 265	62,1	-33 527 184
Vuosikate	-36 169 024	-22 477 759	-13 691 265	62,1	-33 527 184
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-8 037 113	-4 767 208	62,8	-12 375 388
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-8 037 113	-4 767 208	62,8	-12 375 388
Tilikauden tulos	-48 973 345	-30 514 872	-18 458 473	62,3	-45 902 572
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 973 345	-30 514 872	-18 458 473	62,3	-45 902 572

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2021

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
50					
Kaupunkikehityslautakunta					
Toimintatuotot	45 144 223	29 691 011	15 453 212	65,8	43 446 012
Myyntituotot	19 645 301	11 824 467	7 820 834	60,2	17 600 690
Maksutuotot	138 339	98 030	40 309	70,9	412 800
Tuet ja avustukset	250 259	131 851	118 408	52,7	356 155
Muut toimintatuotot	25 110 324	17 636 664	7 473 660	70,2	25 076 367
Toimintakulut	-46 243 773	-28 838 454	-17 405 319	62,4	-43 816 849
Henkilöstökulut	-15 566 817	-10 523 445	-5 043 372	67,6	-14 770 915
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-8 364 270	-3 964 308	67,8	-11 741 111
Henkilösivukulut	-3 238 239	-2 159 175	-1 079 064	66,7	-3 029 804
Eläkekulut	-2 783 857	-1 852 729	-931 128	66,6	-2 626 561
Muut henkilösivukulut	-454 382	-306 446	-147 936	67,4	-403 243
Palvelujen ostot	-19 086 888	-10 891 098	-8 195 790	57,1	-17 874 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-6 065 254	-3 637 937	62,5	-9 122 117
Avustukset	-385 000	-371 713	-13 287	96,5	-365 857
Muut toimintakulut	-1 501 877	-986 944	-514 933	65,7	-1 683 755
Toimintakate	-1 099 550	852 557	-1 952 107	-77,5	-370 837
Vuosikate	-1 099 550	852 557	-1 952 107	-77,5	-370 837
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-8 037 113	-4 767 208	62,8	-12 375 388
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-8 037 113	-4 767 208	62,8	-12 375 388
Tilikauden tulos	-13 903 871	-7 184 555	-6 719 316	51,7	-12 746 225
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 903 871	-7 184 555	-6 719 316	51,7	-12 746 225