

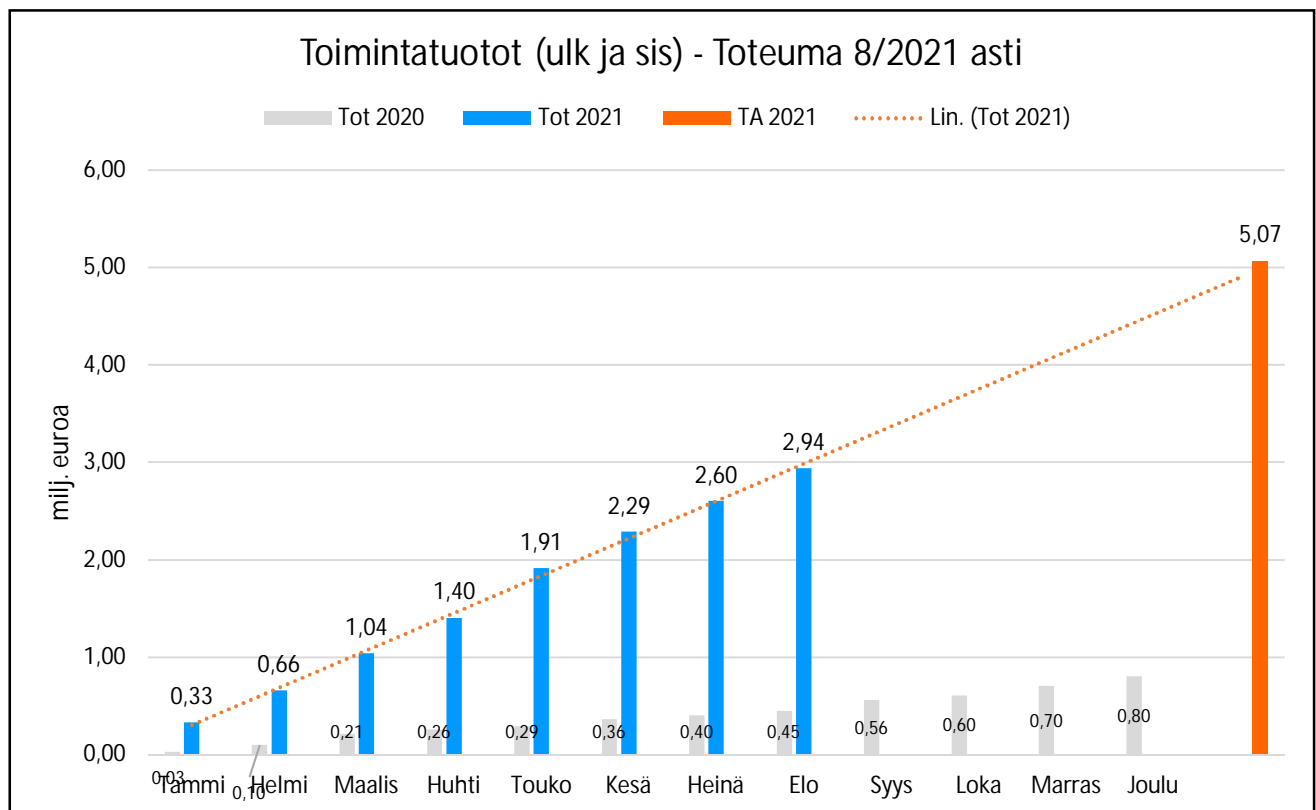
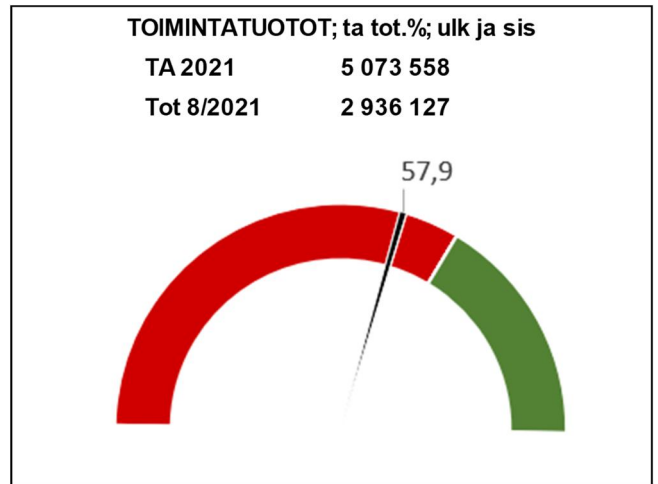
Salon kaupunki / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta elokuu 2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintatuotot (ulk ja sis) - Toteuma 8/2021
asti

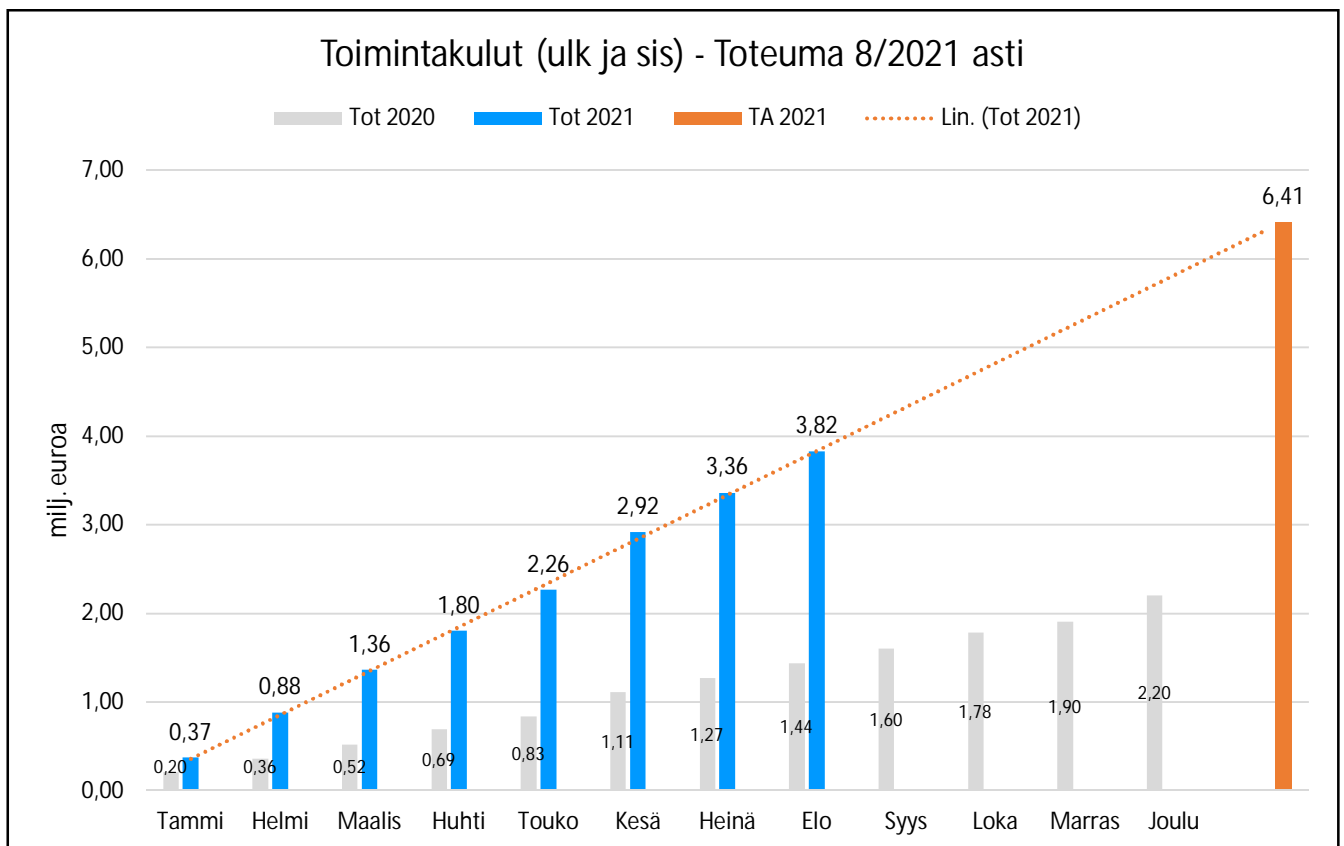
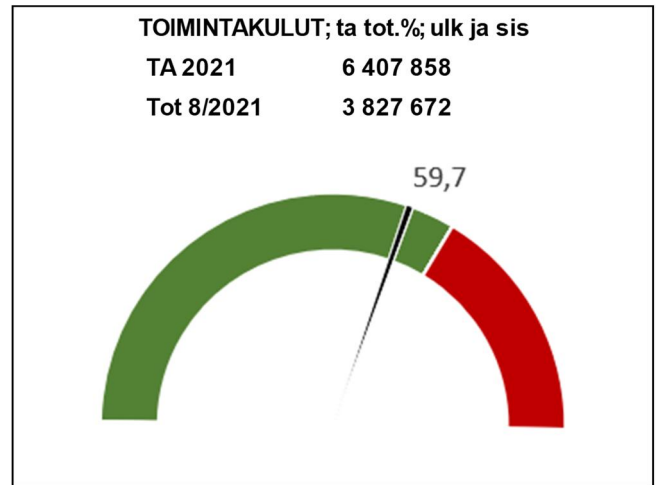
(milj euroa)

	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	0,38	1,04	
Huhti	0,26	0,36	1,40	
Touko	0,29	0,51	1,91	
Kesä	0,36	0,38	2,29	
Heinä	0,40	0,32	2,60	
Elo	0,45	0,33	2,94	
Syys	0,56			
Loka	0,60			
Marras	0,70			
Joulu	0,80			
				5,07



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintakulut (ulk ja sis)- Toteuma 8/2021 asti
(milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
ammi	0,20	0,37	0,37	
Helmi	0,36	0,51	0,88	
Maalis	0,52	0,48	1,36	
Huhti	0,69	0,44	1,80	
Touko	0,83	0,46	2,26	
Kesä	1,11	0,65	2,92	
Heinä	1,27	0,44	3,36	
Elo	1,44	0,46	3,82	
Syys	1,60			
Loka	1,78			
Marras	1,90			
Joulu	2,20			
				6,41

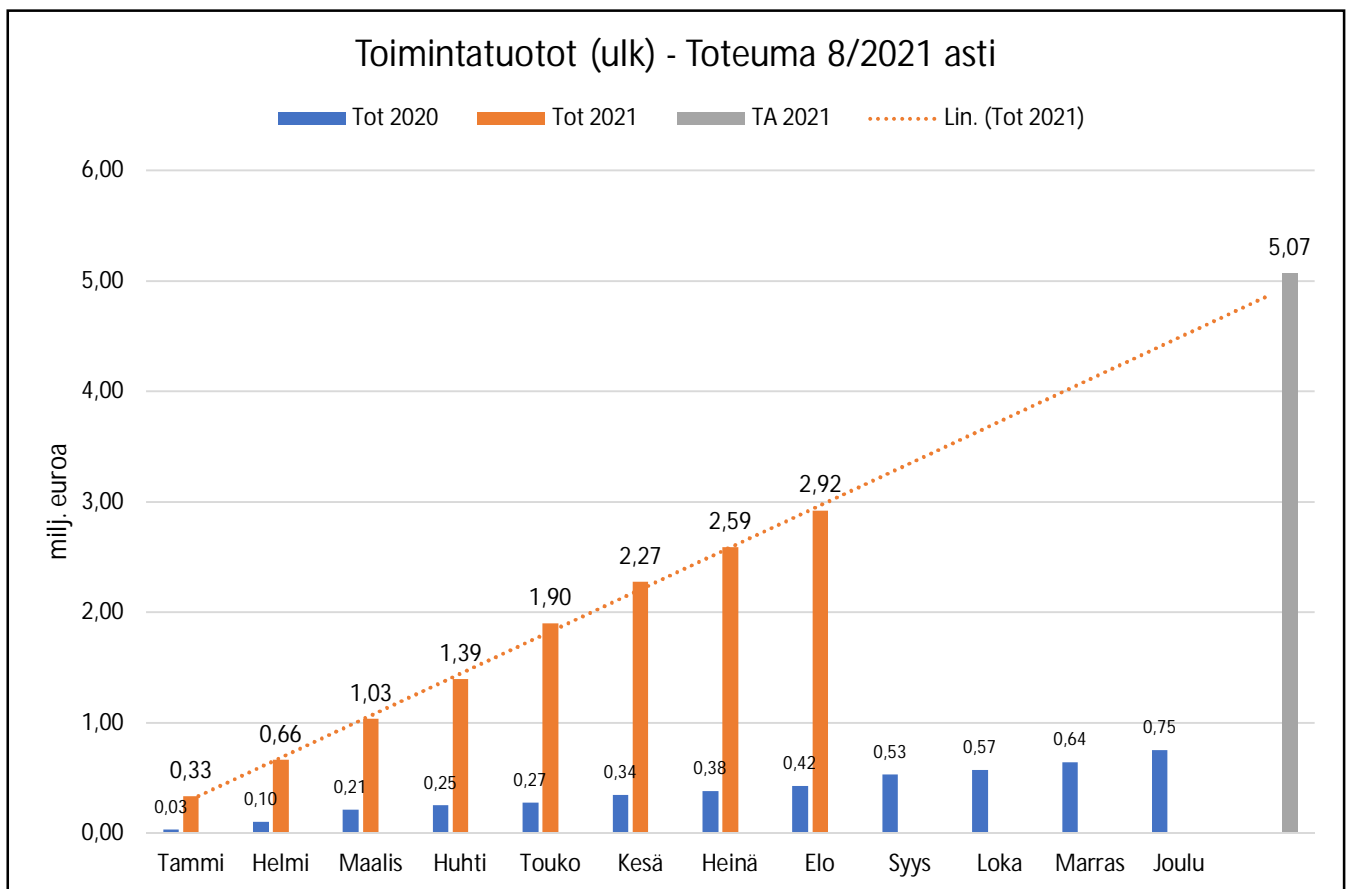
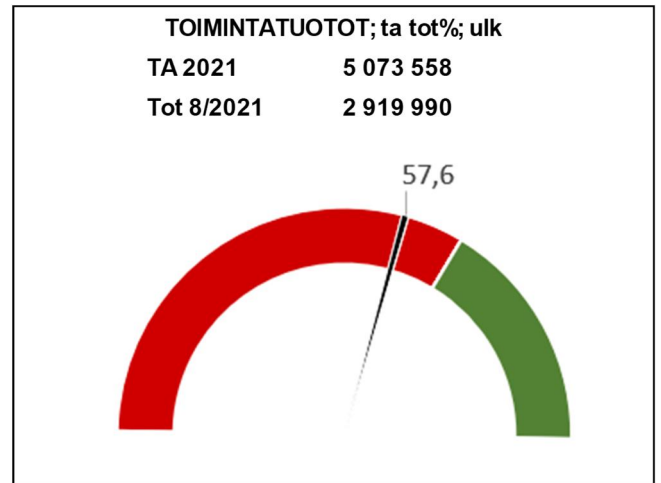


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 1-8/2021 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	0,37	1,03	
Huhti	0,25	0,36	1,39	
Touko	0,27	0,51	1,90	
Kesä	0,34	0,37	2,27	
Heinä	0,38	0,32	2,59	
Elo	0,42	0,33	2,92	
Syys	0,53			
Loka	0,57			
Marras	0,64			
Joulu	0,75			
				5,07



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 1-8/2021 ulk.

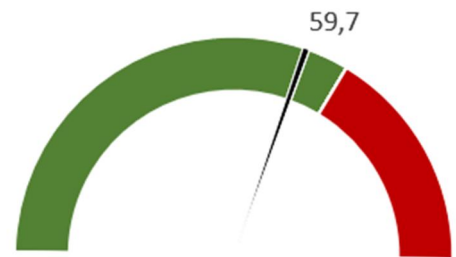
(milj euroa)

	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	0,47	1,33	
Huhti	0,65	0,43	1,76	
Touko	0,79	0,45	2,21	
Kesä	1,04	0,64	2,86	
Heinä	1,20	0,43	3,29	
Elo	1,35	0,45	3,74	
Syys	1,51			
Loka	1,68			
Marras	1,83			
Joulu	2,05			
				6,26

TOIMINTAKULUT; ta tot%; ulk

TA 2021 6 262 760

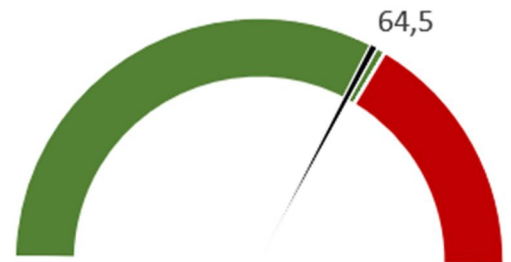
Tot 8/2021 3 740 586



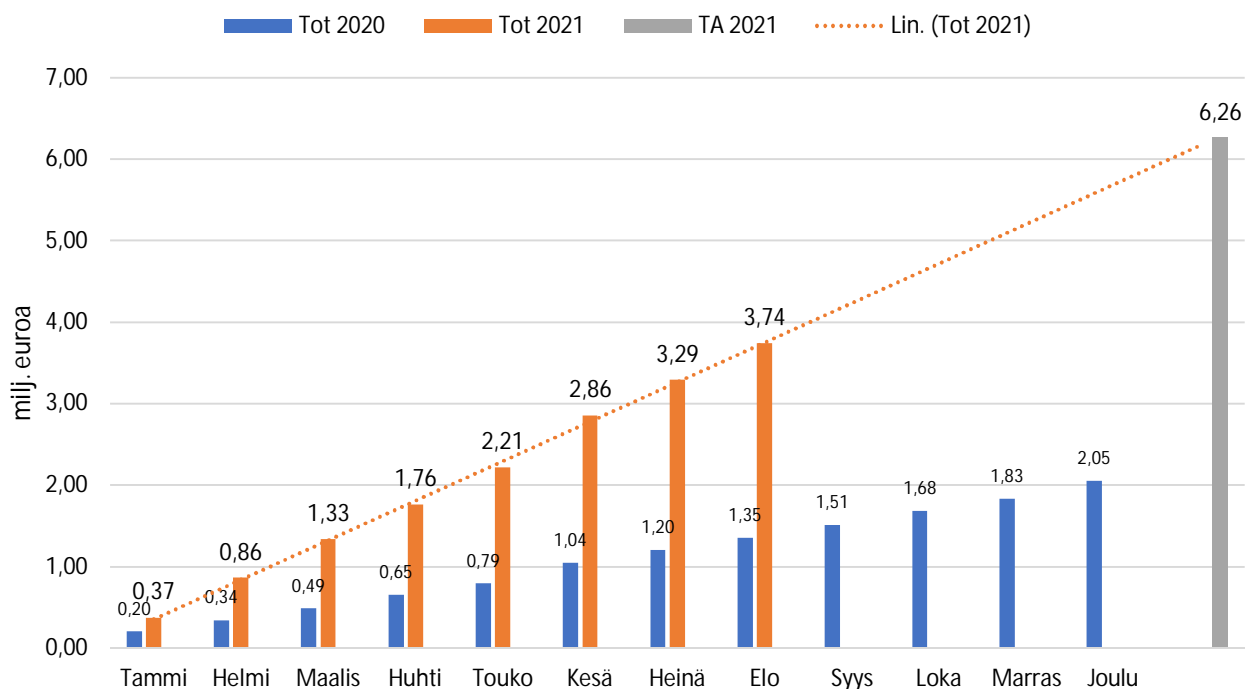
HENKILÖSTÖKULUT; ta tot.%

TA 2021 4 126 356

Tot 8/2021 2 663 488



Toimintakulut (ulk) - Toteuma 8/2021 asti



Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2021

7000 Rakennus ja ymp.valvonta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	8 940
Myyntituotot	0	0	0	0,0	8 940
Toimintakulut	-119 784	-11 973	-107 811	10,0	-210 281
Henkilöstökulut	-105 834	-5 160	-100 674	4,9	-198 110
Palkat ja palkkiot	-89 461	-5 160	-84 301	5,8	-165 898
Henkilösivukulut	-16 373	0	-16 373	0,0	-32 213
Eläkekulut	-13 544	0	-13 544	0,0	-26 386
Muut henkilösivukulut	-2 829	0	-2 829	0,0	-5 827
Palvelujen ostot	-11 650	-6 446	-5 204	55,3	-12 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-342	342	*****	-112
Muut toimintakulut	-2 300	-24	-2 276	1,1	-18
Toimintakate	-119 784	-11 973	-107 811	10,0	-201 341
Vuosikate	-119 784	-11 973	-107 811	10,0	-201 341
Tilikauden tulos	-119 784	-11 973	-107 811	10,0	-201 341
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-119 784	-11 973	-107 811	10,0	-201 341
7005 Rakennusvalvonta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	350 121	315 717	34 404	90,2	466 047
Myyntituotot	5 000	4 660	340	93,2	4 285
Maksutuotot	345 000	309 344	35 656	89,7	454 460
Tuet ja avustukset	121	1 713	-1 592	1 415,7	7 302
Toimintakulut	-574 374	-408 535	-165 839	71,1	-545 363
Henkilöstökulut	-443 196	-345 362	-97 834	77,9	-437 861
Palkat ja palkkiot	-307 030	-247 999	-59 031	80,8	-308 146
Henkilösivukulut	-136 166	-97 363	-38 803	71,5	-129 715
Eläkekulut	-124 836	-88 877	-35 959	71,2	-120 105
Muut henkilösivukulut	-11 330	-8 486	-2 844	74,9	-9 610
Palvelujen ostot	-110 112	-58 862	-51 250	53,5	-95 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 350	-2 752	-3 598	43,3	-4 574
Muut toimintakulut	-14 716	-1 560	-13 156	10,6	-7 092
Toimintakate	-224 253	-92 819	-131 434	41,4	-79 316
Vuosikate	-224 253	-92 819	-131 434	41,4	-79 316
Tilikauden tulos	-224 253	-92 819	-131 434	41,4	-79 316
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-224 253	-92 819	-131 434	41,4	-79 316

7100 Ympäristönsuojelu	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	110 000	86 677	23 323	78,8	102 298
Maksutuotot	110 000	85 898	24 102	78,1	102 298
Tuet ja avustukset	0	779	-779	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-536 921	-377 742	-159 179	70,4	-505 190
Henkilöstökulut	-455 013	-356 712	-98 301	78,4	-444 120
Palkat ja palkkiot	-369 102	-290 178	-78 924	78,6	-361 244
Henkilösivukulut	-85 911	-66 533	-19 378	77,4	-82 876
Eläkekulut	-72 291	-55 820	-16 471	77,2	-70 638
Muut henkilösivukulut	-13 620	-10 713	-2 907	78,7	-12 238
Palvelujen ostot	-65 250	-16 745	-48 505	25,7	-51 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-674	-1 926	25,9	-1 653
Avustukset	-5 000	-2 500	-2 500	50,0	-5 000
Muut toimintakulut	-9 058	-1 111	-7 947	12,3	-2 668
Toimintakate	-426 921	-291 065	-135 856	68,2	-402 892
Vuosikate	-426 921	-291 065	-135 856	68,2	-402 892
Tilikauden tulos	-426 921	-291 065	-135 856	68,2	-402 892
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-426 921	-291 065	-135 856	68,2	-402 892
7200 Ympäristöterv.huolto	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	202 925	112 776	90 149	55,6	169 078
Myyntituotot	82 925	35 162	47 763	42,4	59 515
Maksutuotot	120 000	77 615	42 385	64,7	109 564
Toimintakulut	-845 654	-563 291	-282 363	66,6	-785 458
Henkilöstökulut	-736 396	-471 824	-264 572	64,1	-705 689
Palkat ja palkkiot	-570 668	-364 808	-205 860	63,9	-541 400
Henkilösivukulut	-165 728	-107 016	-58 712	64,6	-164 288
Eläkekulut	-144 707	-91 239	-53 468	63,1	-141 984
Muut henkilösivukulut	-21 021	-15 777	-5 244	75,1	-22 304
Palvelujen ostot	-72 130	-29 168	-42 962	40,4	-54 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 370	-3 968	-9 402	29,7	-7 828
Avustukset	-4 000	-872	-3 128	21,8	-2 754
Muut toimintakulut	-19 758	-57 458	37 700	290,8	-14 692
Toimintakate	-642 729	-450 515	-192 214	70,1	-616 380
Vuosikate	-642 729	-450 515	-192 214	70,1	-616 380
Tilikauden tulos	-642 729	-450 515	-192 214	70,1	-616 380
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-642 729	-450 515	-192 214	70,1	-616 380

7300 Maaseutupalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	337 500	178 754	158 746	53,0	0
Muut toimintatuotot	337 500	178 754	158 746	53,0	0
Toimintakulut	-277 323	-178 955	-98 368	64,5	0
Henkilöstökulut	-224 183	-154 495	-69 688	68,9	0
Palkat ja palkkiot	-178 532	-120 945	-57 587	67,7	0
Henkilösivukulut	-45 651	-33 551	-12 100	73,5	0
Eläkekulut	-39 063	-28 794	-10 269	73,7	0
Muut henkilösivukulut	-6 588	-4 756	-1 832	72,2	0
Palvelujen ostot	-16 560	-6 499	-10 061	39,2	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 080	-687	-1 393	33,0	0
Muut toimintakulut	-34 500	-17 273	-17 227	50,1	0
Toimintakate	60 177	-200	60 377	-0,3	0
Vuosikate	60 177	-200	60 377	-0,3	0
Tilikauden tulos	60 177	-200	60 377	-0,3	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	60 177	-200	60 377	-0,3	0
7400	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Maatalouslomituspalvelut					
Toimintatuotot	4 073 012	2 226 065	1 846 947	54,7	0
Myyntituotot	3 829 672	2 070 498	1 759 174	54,1	0
Maksutuotot	240 000	155 567	84 433	64,8	0
Muut toimintatuotot	3 340	0	3 340	0,0	0
Toimintakulut	-3 908 704	-2 200 091	-1 708 613	56,3	0
Henkilöstökulut	-2 161 734	-1 329 935	-831 799	61,5	0
Palkat ja palkkiot	-1 702 669	-1 040 491	-662 178	61,1	0
Henkilösivukulut	-459 065	-289 444	-169 621	63,1	0
Eläkekulut	-394 198	-230 985	-163 213	58,6	0
Muut henkilösivukulut	-64 867	-58 459	-6 408	90,1	0
Palvelujen ostot	-480 500	-308 535	-171 965	64,2	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 170	-11 981	-13 189	47,6	0
Avustukset	-1 200 000	-529 287	-670 713	44,1	0
Muut toimintakulut	-41 300	-20 353	-20 947	49,3	0
Toimintakate	164 308	25 975	138 333	15,8	0
Vuosikate	164 308	25 975	138 333	15,8	0
Tilikauden tulos	164 308	25 975	138 333	15,8	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	164 308	25 975	138 333	15,8	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2021

70 Rakennus ja ympäristötk	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	5 073 558	2 919 990	2 153 568	57,6	746 364
Myyntituotot	3 917 597	2 110 319	1 807 278	53,9	72 740
Maksutuotot	815 000	628 423	186 577	77,1	666 322
Tuet ja avustukset	121	2 492	-2 371	2 059,8	7 302
Muut toimintatuotot	340 840	178 754	162 086	52,4	0
Toimintakulut	-6 262 760	-3 740 586	-2 522 174	59,7	-2 046 293
Henkilöstökulut	-4 126 356	-2 663 488	-1 462 868	64,5	-1 785 780
Palkat ja palkkiot	-3 217 462	-2 069 581	-1 147 881	64,3	-1 376 688
Henkilösivukulut	-908 894	-593 907	-314 987	65,3	-409 092
Eläkekulut	-788 639	-495 716	-292 923	62,9	-359 113
Muut henkilösivukulut	-120 255	-98 191	-22 064	81,7	-49 979
Palvelujen ostot	-756 202	-426 256	-329 946	56,4	-214 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 570	-20 404	-29 166	41,2	-14 167
Avustukset	-1 209 000	-532 659	-676 341	44,1	-7 754
Muut toimintakulut	-121 632	-97 779	-23 853	80,4	-24 470
Toimintakate	-1 189 202	-820 597	-368 605	69,0	-1 299 929
Vuosikate	-1 189 202	-820 597	-368 605	69,0	-1 299 929
Tilikauden tulos	-1 189 202	-820 597	-368 605	69,0	-1 299 929
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 189 202	-820 597	-368 605	69,0	-1 299 929

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2021

70 Rakennus ja ympäristöltk	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	5 073 558	2 936 127	2 137 431	57,9	802 482
Myyntituotot	3 917 597	2 110 319	1 807 278	53,9	72 740
Maksutuotot	815 000	644 560	170 440	79,1	722 440
Tuet ja avustukset	121	2 492	-2 371	2 059,8	7 302
Muut toimintatuotot	340 840	178 754	162 086	52,4	0
Toimintakulut	-6 407 858	-3 827 672	-2 580 186	59,7	-2 167 529
Henkilöstökulut	-4 126 356	-2 663 488	-1 462 868	64,5	-1 785 780
Palkat ja palkkiot	-3 217 462	-2 069 581	-1 147 881	64,3	-1 376 688
Henkilösivukulut	-908 894	-593 907	-314 987	65,3	-409 092
Eläkekulut	-788 639	-495 716	-292 923	62,9	-359 113
Muut henkilösivukulut	-120 255	-98 191	-22 064	81,7	-49 979
Palvelujen ostot	-828 824	-477 258	-351 566	57,6	-259 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 570	-21 275	-28 295	42,9	-16 980
Avustukset	-1 209 000	-532 659	-676 341	44,1	-7 754
Muut toimintakulut	-194 108	-132 992	-61 116	68,5	-97 600
Toimintakate	-1 334 300	-891 545	-442 755	66,8	-1 365 047
Vuosikate	-1 334 300	-891 545	-442 755	66,8	-1 365 047
Tilikauden tulos	-1 334 300	-891 545	-442 755	66,8	-1 365 047
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 334 300	-891 545	-442 755	66,8	-1 365 047