

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2020 (100 %) **TILINPÄÄTÖS 2020**

V-S pelastuslaitos; tuki-, pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut

2.2.2021

100 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet	TA 2019	Tot. 1 - 12 2019	Tot% 2019	TA 2020	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA	43 031 635	43 370 728,03	100,79	43 949 570	44 541 217,54	101,35
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA	-44 745 833	-45 184 485,97	100,98	-45 733 667	-46 409 848,05	101,48
TULOT						
10003A Toimintatuotot	-44 745 833	-45 184 485,97	100,98	-45 733 667	-46 409 848,05	101,48
100030A Myyntituotot	-39 719 833	-39 826 699,65	100,27	-40 664 667	-41 256 247,95	101,45
100032A Maksutuotot	-1 907 000	-2 043 672,98	107,17	-1 947 000	-1 941 858,30	99,74
100033A Tuet ja avustukset	-2 802 000	-2 872 360,35	102,51	-2 782 000	-2 837 022,64	101,98
100035A Muut toimintatuotot	-317 000	-441 752,99	139,35	-340 000	-374 719,16	110,21

MENOT						
10004A Toimintakulut	43 031 635	43 370 728,03	100,79	43 949 570	44 541 217,54	101,35
100040A Henkilöstökulut	28 913 606	28 590 117,63	98,88	29 782 564	29 717 767,07	99,78
100043A Palvelujen ostot	5 964 896	6 568 556,38	110,12	6 061 284	6 626 980,48	109,33
100045A Materiaalikulut	1 796 000	2 232 602,94	124,31	1 900 000	2 004 778,38	105,51
100047A Avustukset	60 000	52 999,32	88,33	60 000	69 114,59	115,19
100048A Muut toimintakulut	6 297 133	5 926 451,76	94,11	6 145 722	6 122 577,02	99,62
1000480A Vuokrat	758 625	331 278,74	43,67	763 000	471 350,36	61,78
Sisäiset vuokrat	5 255 556	5 285 722,25	100,57	5 111 874	5 490 969,55	107,42
1000490A Muut toimintakulut	282 952	309 450,77	109,37	270 848	160 257,11	59,17

Toimintakate/netto -1 714 198 -1 813 758 -1 784 097 -1 868 630,51

40100 Tukipalvelut	TA 2019	Tot. 1 - 12 2019	Tot% 2019	TA 2020	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020
10003A Toimintatuotot	-35 321 833	-35 533 765,65	100,60	-36 041 667	-36 185 521,51	100,40
10004A Toimintakulut	16 417 089	17 418 437,97	106,10	16 555 300	17 125 746,84	103,45

40200 Pelastuspalvelut	TA 2019	Tot. 1 - 12 2019	Tot% 2019	TA 2020	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020
10003A Toimintatuotot	-520 000	-761 513,01	146,44	-500 000	-664 527,29	132,91
10004A Toimintakulut	16 059 438	15 677 047,89	97,62	16 522 508	16 472 344,44	99,70

40300 Riskienhallintapalvelut	TA 2019	Tot. 1 - 12 2019	Tot% 2019	TA 2020	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020
10003A Toimintatuotot	-504 000	-488 654,43	96,96	-552 000	-462 014,95	83,70
10004A Toimintakulut	2 155 108	1 874 688,92	86,99	2 231 762	1 845 341,96	82,69

40400 Ensihoitopalvelut	TA 2019	Tot. 1 - 12 2019	Tot% 2019	TA 2020	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020
10003A Toimintatuotot	-8 400 000	-8 394 396,88	99,93	-8 640 000	-9 097 784,30	105,30
10004A Toimintakulut	8 400 000	8 394 396,88	99,93	8 640 000	9 097 784,30	105,30