

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-maaliskuu 2021 (25 %)

V-S pelastuslaitos; pelastus-, riskienhallinta- ja tukipalvelut

15.4.2021 25,00 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2020	Tot. 1 - 3 2020	Tot% 2020	TA 2021	Tot. 1 - 3 2021	Tot% 2021
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		34 345 833	8 855 267,07	25,78	35 711 321	8 662 920,43	24,26
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-36 345 833	-9 300 223,07	25,59	-37 811 321	-9 296 821,22	24,59
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-36 345 833	-9 300 223,07	25,59	-37 811 321	-9 296 821,22	24,59
100030A	Myyntituotot	-34 419 833	-8 779 331,86	25,51	-35 545 321	-8 884 144,55	24,99
100032A	Maksutuotot	-1 087 000	-324 633,87	29,87	-1 247 000	-252 417,00	20,24
100033A	Tuet ja avustukset	-522 000	0,00	0,00	-562 000	0,00	0,00
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-140 000	-140 000,00	26,82	-150 000	-150 000,00	26,69
100035A	Muut toimintatuotot	-317 000	-56 257,34	17,75	-457 000	-10 259,67	2,25
MENOT							
10004A	Toimintakulut	34 345 833	8 855 267,07	25,78	35 711 321	8 662 920,43	24,26
100040A	Henkilöstökulut	21 093 755	5 150 303,70	24,42	21 859 871	4 679 666,49	21,41
<i>Lomarahat, haitat, tulospalkkiot</i>	<i>oikaisu</i>	200 000,00	5 350 303,70	25,36	500 000,00	5 179 666,49	23,69
100043A	Palvelujen ostot	5 824 897	1 680 808,66	28,86	6 156 398	1 586 145,73	25,76
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	1 680 808,66	28,86	100 000	1 686 145,73	27,39
100045A	Materiaalikulut	1 601 000	380 593,44	23,77	1 773 000	334 210,84	18,85
100047A	Avustukset	60 000	29 907,63	49,85	60 000	30 881,51	51,47
100048A	Muut toimintakulut	5 766 181	1 413 653,64	24,52	5 862 052	1 432 015,86	24,43
1000480A	Vuokrat	258 625	17 257,00	6,67	69 000	10 482,32	15,19
	Sisäiset vuokrat	5 255 556	1 330 912,56	25,32	5 559 052	1 413 304,88	25,42
1000490A	Muut toimintakulut	252 000	65 484,08	25,99	234 000	8 228,66	3,52