

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-lokakuu 2021 (83,33 %)

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

15.11.2020 **83,33 %**

| Pääkirjatilit ja nimikkeet | TA 2020 | Tot. 1 - 10 2020 | Tot% 2019 | TA 2021 | Tot. 1 - 10 2021 | Tot% 2020 |
|--|-------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|
| TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA | 35 309 570 | 28 817 631,42 | 81,61 | 36 224 045 | 29 359 171,50 | 81,05 |
| TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA | -37 093 667 | -30 892 054,40 | 83,28 | -37 811 321 | -31 323 876,39 | 82,84 |
| TULOT | | | | | | |
| 10003A Toimintatuotot | -37 093 667 | -30 892 054,40 | 83,28 | -37 811 321 | -31 323 876,39 | 82,84 |
| 100030A Myyntituotot | -35 094 667 | -29 266 849,84 | 83,39 | -35 545 321 | -29 619 915,25 | 83,33 |
| 100032A Maksutuotot | -1 137 000 | -943 093,82 | 82,95 | -1 247 000 | -750 818,00 | 60,21 |
| 100033A Tuet ja avustukset | -522 000 | -521 952,22 | 99,99 | -562 000 | -519 151,27 | 92,38 |
| <i>Kelatulot ja avustukset</i> jaksotus | 0 | -521 952,22 | 99,99 | 0 | -519 151,27 | 92,38 |
| 100035A Muut toimintatuotot | -340 000 | -160 158,52 | 47,11 | -457 000 | -433 991,87 | 94,97 |
| MENOT | | | | | | |
| 10004A Toimintakulut | 35 309 570 | 28 817 631,42 | 81,61 | 36 224 045 | 29 359 171,50 | 81,05 |
| 100040A Henkilöstökulut | 21 979 412 | 17 254 502,95 | 78,50 | 22 372 595 | 18 097 632,45 | 80,89 |
| TALOUSARVIOMUUTOS henkilöstökust. lisäys | 215 903 | | | 512 724 | | |
| <i>Lomarahat, haitat ja tulospalkkiot</i> jaksotus | 400 000 | 17 654 502,95 | 80,32 | 400 000,00 | 18 497 632,45 | 82,68 |
| 100043A Palvelujen ostot | 5 911 284 | 4 888 629,59 | 82,70 | 6 156 398 | 4 697 485,92 | 76,30 |
| <i>VPK -korvaukset</i> jaksotus | 100 000 | 4 988 629,59 | 84,39 | 200 000 | 4 897 485,92 | 79,55 |
| 100045A Materiaalikulut | 1 690 000 | 1 481 888,59 | 87,69 | 1 773 000 | 1 358 167,33 | 76,60 |
| 100047A Avustukset | 60 000 | 67 147,76 | 111,91 | 60 000 | 36 224,92 | 60,37 |
| 100048A Muut toimintakulut | 5 668 874 | 4 625 462,53 | 81,59 | 5 862 052 | 4 569 660,88 | 77,95 |
| 1000480A Vuokrat | 5 424 874 | 4 520 563,76 | 83,33 | 5 628 052 | 4 455 111,25 | 79,16 |
| 1000490A Muut toimintakulut | 244 000 | 104 898,77 | 42,99 | 234 000 | 114 549,63 | 48,95 |

| | TA 2020 | TA 2021 |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| TA -TOIMINTAKATE 2020-21 (talousarvio alkuper.) | 2 000 000 | 2 100 000 |
| TAM -TOIMINTAKATE 2020-21 (talousarviomuutos) | -1 784 097 | -1 587 276 |
| TALOUDEN TOT. 1-10 KK (toimintakate 1-10 kk) | -2 074 423 | Käyttötal.tot. -1 964 705 TOT. 1-10 |
| TP 2020 TOIMINTAKATE (tilinpäätöksen netto) | -1 868 631 | Käyttötal.enn. 2 360 000 ENN.2021 |
| TP 2020 INV. NETTO (investointihankinnat) | 1 753 636 | Investoinnit 2 360 000 ENN.2021 |
| TP 2020 PALAUTUS (kuntien maksuosuudet) | -114 995 | TULOS 0 TAV. 2021 |