

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2021 (100 %) **TILINPÄÄTÖS 2021**

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

11.2.2022 100 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet	TA 2021	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020	TA 2021	Tot. 1 - 12 2021	Tot% 2021
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA	43 949 570	44 541 217,54	101,35	45 104 045	45 019 594,31	99,81
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA	-45 733 667	-46 409 848,05	101,48	-46 691 321	-47 364 822,18	101,44
TULOT						
10003A Toimintatuotot	-45 733 667	-46 409 848,05	101,48	-46 691 321	-47 364 822,18	101,44
100030A Myyntituotot	-40 664 667	-41 256 247,95	101,45	-41 405 321	-41 491 325,88	100,21
100032A Maksutuotot	-1 947 000	-1 941 858,30	99,74	-2 067 000	-1 790 928,08	86,64
100033A Tuet ja avustukset	-2 782 000	-2 837 022,64	101,98	-2 762 000	-2 786 381,61	100,88
100035A Muut toimintatuotot	-340 000	-374 719,16	110,21	-457 000	-1 296 186,61	283,63

MENOT						
10004A Toimintakulut	43 949 570	44 541 217,54	101,35	45 104 045	45 019 594,31	99,81
100040A Henkilöstökulut	29 782 564	29 717 767,07	99,78	30 394 017	29 925 679,30	98,46
100043A Palvelujen ostot	6 061 284	6 626 980,48	109,33	6 310 398	6 626 135,33	105,00
100045A Materiaalikulut	1 900 000	2 004 778,38	105,51	2 003 000	2 100 075,10	104,85
100047A Avustukset	60 000	69 114,59	115,19	60 000	38 960,70	64,93
100048A Muut toimintakulut	6 145 722	6 122 577,02	99,62	6 336 630	6 328 743,88	99,88
1000480A Vuokrat	763 000	471 350,36	61,78	369 000	389 193,91	105,47
Sisäiset vuokrat	5 111 874	5 490 969,55	107,42	5 709 052	5 612 090,59	98,30
1000490A Muut toimintakulut	270 848	160 257,11	59,17	258 578	327 459,38	126,64

TAM /TP; toimintakate	-1 784 097	-1 868 631		-1 587 276	-2 345 228	
TA/TP; investoinnit/tulos	2 000 000	1 753 637	-114 994	2 100 000	2 519 716	174 488

4900 (49000-49005)	Tukipalvelut	TA 2020	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020	TA 2021	Tot. 1 - 12 2021	Tot% 2021
10003A Toimintatuotot	-36 041 667	-36 185 521,51	100,40	-36 041 667	-37 429 364,34	103,85	
10004A Toimintakulut	16 555 300	17 125 746,84	103,45	17 515 331	17 894 352,51	102,16	

4901,4902 (49010-49020)	Pelastuspalvelut	TA 2020	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020	TA 2021	Tot. 1 - 12 2021	Tot% 2021
10003A Toimintatuotot	-500 000	-664 527,29	132,91	-540 000	-537 170,44	99,48	
10004A Toimintakulut	16 522 508	16 472 344,44	99,70	16 477 598	16 295 762,42	98,90	

4904 (49040-49041)	Riskienhallintapalvelut	TA 2020	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020	TA 2021	Tot. 1 - 12 2021	Tot% 2021
10003A Toimintatuotot	-552 000	-462 014,95	83,70	-562 000	-513 754,82	91,42	
10004A Toimintakulut	2 231 762	1 845 341,96	82,69	2 231 116	1 944 946,80	87,17	

4903 (49030)	Ensihoitopalvelut	TA 2020	Tot. 1 - 12 2020	Tot% 2020	TA 2021	Tot. 1 - 12 2021	Tot% 2021
10003A Toimintatuotot	-8 640 000	-9 097 784,30	105,30	-8 880 000	-8 884 532,58	100,05	
10004A Toimintakulut	8 640 000	9 097 784,30	105,30	8 880 000	8 884 532,58	100,05	