

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-maaliskuu 2022 (25 %)

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

20.4.2022 25,00 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2021	Tot. 1 - 3 2021	Tot% 2021	TA 2022	Tot. 1 - 3 2022	Tot% 2022
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		35 711 321	8 762 920,43	24,54	36 672 218	9 306 037,17	25,38
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-37 811 321	-9 296 821,22	24,59	-38 822 218	-9 747 307,98	25,11
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-37 811 321	-9 296 821,22	24,59	-38 822 218	-9 747 307,98	25,11
100030A	Myyntituotot	-35 545 321	-8 884 144,55	24,99	-36 630 218	-9 157 641,82	25,00
100032A	Maksutuotot	-1 247 000	-252 417,00	20,24	-1 185 000	-342 327,61	28,89
100033A	Tuet ja avustukset	-562 000	0,00	0,00	-560 000	-7 067,00	1,26
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-150 000	-150 000,00	26,69	-130 000	-137 067,00	24,48
100035A	Muut toimintatuotot	-457 000	-10 259,67	2,25	-447 000	-110 271,55	24,67
MENOT							
10004A	Toimintakulut	35 711 321	8 762 920,43	24,54	36 672 218	9 306 037,17	25,38
100040A	Henkilöstökulut	21 859 871	4 679 666,49	21,41	22 365 209	5 331 786,79	23,84
<i>Erilliskorvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	600 000,00	5 279 666,49	24,15	200 000,00	5 531 786,79	24,73
100043A	Palvelujen ostot	6 156 398	1 586 145,73	25,76	5 941 298	1 766 922,12	29,74
<i>Sopimuskorvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	1 686 145,73	27,39	0	1 766 922,12	29,74
100045A	Materiaalikulut	1 773 000	334 210,84	18,85	2 035 000	470 053,96	23,10
100047A	Avustukset	60 000	30 881,51	51,47	60 000	31 732,16	52,89
100048A	Muut toimintakulut	5 862 052	1 432 015,86	24,43	6 270 711	1 505 542,14	24,01
1000480A	Vuokrat	69 000	10 482,32	15,19	63 001	12 425,64	19,72
	Sisäiset vuokrat	5 559 052	1 413 304,88	25,42	5 719 709	1 459 625,24	25,52
1000490A	Muut toimintakulut	234 000	8 228,66	3,52	488 001	33 491,26	6,86