

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-huhtikuu 2022 (33,33 %)

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

Liite 1 asia 14

18.5.2022 33,33 %

| Pääkirjatilit ja nimikkeet          |                     | TA 2021     | Tot. 1 - 4 2021 | Tot% 2021 | TA 2022     | Tot. 1 - 4 2022 | Tot% 2022 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| <b>TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b> |                     | 35 711 321  | 11 916 934,94   | 33,37     | 36 672 218  | 12 142 357,96   | 33,11     |
| <b>TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b> |                     | -37 811 321 | -12 352 188,98  | 32,67     | -38 822 218 | -13 066 761,15  | 33,66     |
| <b>TULOT</b>                        |                     |             |                 |           |             |                 |           |
| 10003A                              | Toimintatuotot      | -37 811 321 | -12 352 188,98  | 32,67     | -38 822 218 | -13 066 761,15  | 33,66     |
| 100030A                             | Myyntituotot        | -35 545 321 | -11 844 493,60  | 33,32     | -36 630 218 | -12 343 422,81  | 33,70     |
| 100032A                             | Maksutuotot         | -1 247 000  | -308 133,00     | 24,71     | -1 185 000  | -418 937,54     | 35,35     |
| 100033A                             | Tuet ja avustukset  | -562 000    | 0,00            | 0,00      | -560 000    | -7 067,00       | 1,26      |
| <i>Kela- ja muut rahoitustuotot</i> | <i>oikaisut</i>     | -180 000    | -180 000,00     | 32,03     | -180 000    | -187 067,00     | 33,40     |
| 100035A                             | Muut toimintatuotot | -457 000    | -19 562,38      | 4,28      | -447 000    | -117 333,80     | 26,25     |
| <b>MENOT</b>                        |                     |             |                 |           |             |                 |           |
| 10004A                              | Toimintakulut       | 35 711 321  | 11 916 934,94   | 33,37     | 36 672 218  | 12 142 357,96   | 33,11     |
| 100040A                             | Henkilöstökulut     | 21 859 871  | 6 755 960,58    | 30,91     | 22 365 209  | 6 995 148,27    | 31,28     |
| <i>Lomarahat, haitat</i>            | <i>oikaisut</i>     | 200 000,00  | 6 955 960,58    | 31,82     | 300 000,00  | 7 295 148,27    | 32,62     |
| 100043A                             | Palvelujen ostot    | 6 156 398   | 2 459 320,69    | 39,95     | 5 941 298   | 2 139 383,59    | 36,01     |
| <i>Sopimuskorvaukset</i>            | <i>oikaisut</i>     | 100 000     | 2 559 320,69    | 41,57     | 100 000     | 2 239 383,59    | 37,69     |
| 100045A                             | Materiaalikulut     | 1 773 000   | 461 281,42      | 26,02     | 2 035 000   | 619 625,05      | 30,45     |
| 100047A                             | Avustukset          | 60 000      | 33 489,14       | 55,82     | 60 000      | 31 732,16       | 52,89     |
| 100048A                             | Muut toimintakulut  | 5 862 052   | 1 906 883,11    | 32,53     | 6 270 711   | 1 956 468,89    | 31,20     |
| 1000480A                            | Vuokrat             | 69 000      | 11 800,95       | 17,10     | 63 001      | 13 503,39       | 21,43     |
|                                     | Sisäiset vuokrat    | 5 559 052   | 1 877 782,03    | 33,78     | 5 719 709   | 1 889 382,79    | 33,03     |
| 1000490A                            | Muut toimintakulut  | 234 000     | 17 300,13       | 7,39      | 488 001     | 53 582,71       | 10,98     |