

## Liite 1 asia 8

## Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-heinäkuu 2022

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

3.8.2022 58,33 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2021	Tot. 1 - 7 2021	Tot% 2021	TA 2022	Tot. 1 - 7 2022	Tot% 2022
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		35 711 321	20 755 823,81	58,12	36 672 218	21 369 026,49	58,27
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		-37 811 321	-21 975 983,34	58,12	-38 822 218	-22 660 272,41	58,37
<b>TULOT</b>							
10003A	Toimintatuotot	-37 811 321	-21 975 983,34	58,12	-38 822 218	-22 660 272,41	58,37
100030A	<b>Myyntituotot</b>	<b>-35 545 321</b>	<b>-20 732 585,50</b>	58,33	<b>-36 630 218</b>	<b>-21 376 509,01</b>	58,36
100032A	<b>Maksutuotot</b>	<b>-1 247 000</b>	<b>-538 365,78</b>	43,17	<b>-1 185 000</b>	<b>-589 634,30</b>	49,76
100033A	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-562 000</b>	-519 151,27	92,38	<b>-560 000</b>	7 067,00	-1,26
OIKAISUT	Kelatulot ja rahoitustuotot	0	-519 151,27	92,38	-320 000	-312 933,00	55,88
100035A	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>-457 000</b>	<b>-185 880,79</b>	40,67	<b>-447 000</b>	<b>-381 196,10</b>	85,28
<b>MENOT</b>							
10004A	Toimintakulut	35 711 321	20 755 823,81	58,12	36 672 218	21 369 026,49	58,27
100040A	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>21 859 871</b>	13 052 628,62	59,71	<b>22 365 209</b>	13 224 601,41	59,13
OIKAISUT	Lomarahat, haitat jne.	-200 000	12 852 628,62	58,80	-300 000	12 924 601,41	57,79
100043A	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>6 156 398</b>	3 155 602,48	51,26	<b>5 941 298</b>	3 570 645,10	60,10
OIKAISUT	Sopimuskorvaukset	400 000	3 555 602,48	57,75	100 000	3 670 645,10	61,78
100045A	<b>Materiaalikulut</b>	<b>1 773 000</b>	882 917,54	49,80	<b>2 035 000</b>	1 573 594,32	77,33
OIKAISUT	Investointien aktiv.	0	882 917,54	49,80	-300 000	1 273 594,32	62,58
100047A	<b>Avustukset</b>	<b>60 000</b>	33 489,14	55,82	<b>60 000</b>	34 564,32	57,61
100048A	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>5 862 052</b>	3 431 186,03	58,53	<b>6 270 711</b>	3 465 621,34	55,27
1000480A	Vuokrat	69 000	33 839,77	49,04	63 001	24 764,27	39,31
	Sisäiset vuokrat	5 559 052	3 345 489,60	60,18	5 719 709	3 357 075,26	58,69
1000490A	Muut toimintakulut	234 000	51 856,66	22,16	488 001	83 781,81	17,17