

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

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

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

18.5.2022 33,33 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2021	Tot. 1 - 4 2021	Tot% 2021	TA 2022	Tot. 1 - 4 2022	Tot% 2022
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		35 711 321	11 916 934,94	33,37	36 672 218	12 142 357,96	33,11
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-37 811 321	-12 352 188,98	32,67	-38 822 218	-13 066 761,15	33,66
TULOT							
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
MENOT							
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