

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-marraskuu 2022

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

5.12.2022 91,66 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2021	Tot. 1 - 11 2021	Tot% 2021	TA 2022	Tot. 1 - 11 2022	Tot% 2022
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		36 224 045	32 405 881,99	89,46	36 684 156	33 939 624,83	92,52
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-37 811 321	-34 727 710,61	91,84	-38 822 218	-35 395 136,21	91,17
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-37 811 321	-34 727 710,61	91,84	-38 822 218	-35 395 136,21	91,17
100030A	Myyntituotot	-35 545 321	-32 620 586,52	91,77	-36 630 218	-33 586 554,37	91,69
100032A	Maksutuotot	-1 247 000	-882 592,66	70,78	-1 185 000	-778 391,57	65,69
100033A	Tuet ja avustukset	-562 000	-658 939,27	117,25	-560 000	-396 759,35	70,85
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	0	-658 939,27	117,25	-150 000	-546 759,35	97,64
100035A	Muut toimintatuotot	-457 000	-565 592,16	123,76	-447 000	-483 430,92	108,15
MENOT							
10004A	Toimintakulut	36 224 045	32 405 881,99	89,46	36 684 156	33 939 624,83	92,52
100040A	Henkilöstökulut	22 372 595	19 292 880,28	86,23	22 377 147	20 435 364,82	91,32
TALOUSARVIOMUUTOS	<i>henkilöstökust. lisäys</i>	512 724			11 938		
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	400 000	19 692 880,28	88,02	300 000	20 735 364,82	92,66
100043A	Palvelujen ostot	6 156 398	5 640 884,67	91,63	5 941 298	5 804 404,54	97,70
<i>Sopimuskorvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	200 000	5 840 884,67	94,88	-100 000	5 704 404,54	96,01
100045A	Materiaalikulut	1 773 000	1 555 278,85	87,72	2 035 000	2 023 710,16	99,45
100047A	Avustukset	60 000	38 960,70	64,93	60 000	50 933,86	84,89
100048A	Muut toimintakulut	5 862 052	5 277 877,49	90,03	6 270 711	5 425 211,45	86,52
1000480A	Vuokrat	69 000	31 612,25	45,81	63 001	32 275,17	51,23
	Sisäiset vuokrat	5 559 052	5 127 609,48	92,24	5 719 709	5 232 313,85	91,48
1000490A	Muut toimintakulut	234 000	118 655,76	50,71	488 001	160 622,43	32,91