

## Liite P-S al.pel.ltk 27.1.2022

Ta2022 muutos esitys

	POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ				PELASTUSTOIMI YHTEENSÄ				ENSIHOITO YHTEENSÄ			
	Tp2020	TA2021	LisäTA2022-es		Tp2020	TA2021	LisäTA2022-es		Tp2020	TA2021	LisäTA2022-es	
***** LIIKEVAIHTO	26 262 638,10	27 423 000,00	30 478 000,00	11,1 %	20 212 274,94	21 468 000,00	24 405 000,00	13,7 %	6 050 363,16	5 955 000,00	6 073 000,00	2,0 %
** Liiketoiminnan muut tuotot	170 582,08	129 000,00	103 000,00	-20,2 %	151 513,78	114 000,00	78 000,00	-31,6 %	19 068,30	15 000,00	25 000,00	66,7 %
** Muut tuet ja avustukset	209 332,84	393 000,00	186 000,00	-52,7 %	193 239,16	379 000,00	169 000,00	-55,4 %	16 093,68	14 000,00	17 000,00	21,4 %
***** Tulot yhteensä	26 642 553,02	27 945 000,00	30 767 000,00	10,1 %	20 557 027,88	21 961 000,00	24 652 000,00	12,3 %	6 085 525,14	5 984 000,00	6 115 000,00	2,2 %
Materiaalit ja palvelut												
Aineet, tarvikkeet ja tavar												
* Ostot tilik.aikana	-1 142 367,89	-1 118 000,00	-1 242 000,00	11,1 %	-818 304,69	-859 000,00	-959 000,00	11,6 %	-324 063,20	-259 000,00	-283 000,00	9,3 %
* Palvelujen ostot	-2 565 673,24	-2 513 000,00	-2 604 000,00	3,6 %	-2 111 509,32	-2 118 000,00	-2 169 000,00	2,4 %	-454 163,92	-395 000,00	-435 000,00	10,1 %
** Materiaalit ja palvelut yht.	-3 708 041,13	-3 631 000,00	-3 846 000,00	5,9 %	-2 929 814,01	-2 977 000,00	-3 128 000,00	5,1 %	-778 227,12	-654 000,00	-718 000,00	9,8 %
Henkilöstökulut												
* Palkat ja palkkiot	-14 862 311,20	-15 626 000,00	-16 856 000,00	7,9 %	-10 907 125,69	-11 674 000,00	-13 044 000,00	11,7 %	-3 955 185,51	-3 952 000,00	-3 812 000,00	-3,5 %
Henkilösivukulut												
* Eläkekulut	-2 741 488,97	-2 856 600,00	-3 167 500,00	10,9 %	-2 014 283,24	-2 150 800,00	-2 465 700,00	14,6 %	-727 205,73	-705 800,00	-701 800,00	-0,6 %
* Muut henkilösivukulut	-599 363,00	-770 200,00	-811 100,00	5,3 %	-437 906,35	-574 900,00	-626 300,00	8,9 %	-161 456,65	-195 300,00	-184 800,00	-5,4 %
** Henkilöstökulut yht.	-18 203 163,17	-19 252 800,00	-20 834 600,00	8,2 %	-13 359 315,28	-14 399 700,00	-16 136 000,00	12,1 %	-4 843 847,89	-4 853 100,00	-4 698 600,00	-3,2 %
Poistot ja arvonalentumiset												
** Poistot yhteensä	-1 017 311,78	-1 173 000,00	-853 000,00	-27,3 %	-818 715,70	-932 000,00	-829 000,00	-11,1 %	-198 596,08	-241 000,00	-24 000,00	-90,0 %
** Liiketoiminnan muut kulut	-3 523 493,53	-3 595 000,00	-4 813 000,00	33,9 %	-3 273 716,59	-3 379 000,00	-4 138 000,00	22,5 %	-249 776,94	-216 000,00	-675 000,00	212,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut												
** Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-15 083,12	-20 000,00	0,00	-100,0 %	-6,01	0,00	0,00		-0,55	0,00	0,00	
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	295 012,34	368 200,00	501 402,00	36,2 %	175 460,29	273 300,00	421 000,00	54,0 %	15 076,56	19 900,00	-600,00	-103,0 %