

## 1000U31005 Pelastuslaitos Ennuste 1\_tiivis 14.4.2021

## Mukana palkkakehitysohjelman kulut

		TP 2020	TA 2021	TB 2021	Ennuste 2021 yhteensä
Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR	EUR
Myyntituotot	HKIK198	10 066 296	8 600 000	9 000 000	9 036 000
Maksutuotot	HKIK199	2 270 092	2 400 000	2 200 000	2 200 000
Tuet ja avustukset	HKIK200	3 978 639	3 200 000	3 100 000	3 100 000
Muut toimintatuotot	HKIK340	1 987 624	2 300 000	2 200 000	2 204 000
TOIMINTATUOTOT	HKIK197	18 302 652	16 500 000	16 500 000	16 540 000
Henkilöstökulut	HKIK221	-37 979 634	-41 954 707	-40 772 810	-41 268 141
Palvelujen ostot	HKIK222	-5 875 340	-5 638 000	-6 397 000	-6 395 000
Aineet, tarvikkeet j	HKIK223	-5 467 484	-4 896 000	-5 271 000	-5 271 000
Avustukset	HKIK224	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Muut toimintakulut	HKIK367	-8 078 781	-8 732 293	-8 218 190	-8 220 237
TOIMINTAKULUT	HKIK220	-57 541 239	-61 361 000	-60 799 000	-61 294 378
TOIMINTAKATE	HKIK280	-39 238 587	-44 861 000	-44 299 000	-44 754 378
VUOSIKATE	HKIK289	-39 238 587	-44 861 000	-44 299 000	-44 754 378
Poistot aineettomist	710500	-105 650	-99 167	-99 167	-99 167
Poistot kiinteistä r	712000	-51 352	-51 352	-51 352	-51 352
Poistot koneista ja	712500	-2 662 316	-2 373 906	-2 373 906	-2 373 906
Poistot, rahoitusosu	715500	445 562	455 309	455 309	455 309
Suunnitellut poistot	999100		-447 000	-447 000	-447 000
Suunnitelman mukaise	HKIK292	-2 373 757	-2 516 116	-2 516 116	-2 516 116
Kertaluonteiset pois	720500	-19 153			
Kertaluonteiset pois	HKIK353	-19 153			
Poistot ja arvonalen	HKIK290	-2 392 909	-2 516 116	-2 516 116	-2 516 116
TILIKAUDEN TULOS	HKIK296	-41 631 496	-47 377 116	-46 815 116	-47 270 494
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	HKIK301	-41 631 496	-47 377 116	-46 815 116	-47 270 494
TULOSLASKELMA	HKIK8	-41 631 496	-47 377 116	-46 815 116	-47 270 494
HKI_Kuntakaava	HKIK	-41 631 496	-47 377 116	-46 815 116	-47 270 494