

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti
 Talouden toteutuminen: tammi-maaliskuu 2018 (25 %)

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

11.4.2018 25,00 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2017	Tot. 1 - 3 2017	Tot% 2017	TA 2018	Tot. 1 - 3 2018	Tot% 2018
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		33 213 818	8 132 208,47	24,48	33 606 452	8 258 281,65	24,57
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 213 818	-8 768 916,77	24,90	-35 606 452	-8 944 379,69	25,12
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 213 818	-8 768 916,77	24,90	-35 606 452	-8 944 379,69	25,12
100030A	Myyntituotot	-33 511 818	-8 057 840,36	24,04	-33 786 452	-8 444 749,02	24,99
100032A	Maksutuotot	-1 043 000	-336 590,00	32,27	-1 063 000	-375 300,02	35,31
100033A	Tuet ja avustukset	-427 000	-235 281,62	55,10	-502 000	0,00	0,00
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	-135 281,62	31,68	-120 000	-120 000,00	23,90
100035A	Muut toimintatuotot	-232 000	-3 923,17	1,69	-255 000	-4 330,65	1,70
MENOT							
10004A	Toimintakulut	33 213 818	8 132 208,47	24,48	33 606 452	8 258 281,65	24,57
100040A	Henkilöstökulut	20 506 818	4 529 708,54	22,09	20 550 925	4 627 686,33	22,52
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	380 000,00	4 909 708,54	23,94	380 000,00	5 007 686,33	24,37
100043A	Palvelujen ostot	5 630 000	1 390 597,06	24,70	5 771 952	1 403 915,17	24,32
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	1 490 597,06	26,48	100 000	1 503 915,17	26,06
100045A	Materiaalikulut	1 535 000	356 823,87	23,25	1 536 964	440 109,42	28,63
100047A	Avustukset	60 000	32 670,90	54,45	60 000	29 210,61	48,68
100048A	Muut toimintakulut	5 482 000	1 342 408,10	24,49	5 686 611	1 277 360,12	22,46
1000480A	Vuokrat	244 000	10 146,05	4,16	322 000	4 133,98	1,28
	Sisäiset vuokrat	5 020 000	1 301 831,79	25,93	5 133 611	1 205 594,15	23,48
1000490A	Muut toimintakulut	218 000	30 430,26	13,96	231 000	67 631,99	29,28