

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-maaliskuu 2019 (25 %)

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

11.4.2019 25,00 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2018	Tot. 1 - 3 2018	Tot% 2018	TA 2019	Tot. 1 - 3 2019	Tot% 2019
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		33 606 452	8 258 281,65	24,57	34 345 833	8 371 390,42	24,37
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 606 452	-8 944 379,69	25,12	-36 345 833	-9 193 074,36	25,29
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 606 452	-8 944 379,69	25,12	-36 345 833	-9 193 074,36	25,29
100030A	Myyntituotot	-33 786 452	-8 444 749,02	24,99	-34 419 833	-8 599 681,10	24,98
100032A	Maksutuotot	-1 063 000	-375 300,02	35,31	-1 087 000	-336 566,93	30,96
100033A	Tuet ja avustukset	-502 000	0,00	0,00	-522 000	-15 407,44	2,95
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-120 000	-120 000,00	23,90	-100 000	-115 407,44	22,11
100035A	Muut toimintatuotot	-255 000	-4 330,65	1,70	-317 000	-126 011,45	39,75
MENOT							
10004A	Toimintakulut	33 606 452	8 258 281,65	24,57	34 345 833	8 371 390,42	24,37
100040A	Henkilöstökulut	20 550 925	4 627 686,33	22,52	21 093 755	4 742 067,27	22,48
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	380 000,00	5 007 686,33	24,37	380 000,00	5 122 067,27	24,28
100043A	Palvelujen ostot	5 771 952	1 403 915,17	24,32	5 824 897	1 364 008,71	23,42
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	1 503 915,17	26,06	100 000	1 464 008,71	25,13
100045A	Materiaalikulut	1 536 964	440 109,42	28,63	1 601 000	383 273,85	23,94
100047A	Avustukset	60 000	29 210,61	48,68	60 000	29 275,58	48,79
100048A	Muut toimintakulut	5 686 611	1 277 360,12	22,46	5 766 181	1 372 765,01	23,81
1000480A	Vuokrat	322 000	4 133,98	1,28	258 625	11 026,63	4,26
	Sisäiset vuokrat	5 133 611	1 205 594,15	23,48	5 255 556	1 306 142,23	24,85
1000490A	Muut toimintakulut	231 000	67 631,99	29,28	252 000	55 596,15	22,06