

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutumisen: tammi-marraskuu 2014 (91,66 %)

V-S pelastuslaitos; tuki-, turvallisuus- ja pelastuspalvelut

5.12.2014 91,66 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2013	Tot. 1 - 11 2013	Tot% 2013	TA 2014	Tot. 1 - 11 2014	Tot% 2014
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		32 686 039	29 597 789,97	90,55	33 538 275	29 628 645,06	88,34
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-34 286 039	-31 725 835,06	92,53	-35 138 275	-32 011 145,83	91,10
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-34 286 039	-31 725 835,06	92,53	-35 138 275	-32 011 145,83	91,10
100030A	Myyntituotot	-33 062 339	-30 621 227,42	92,62	-33 794 275	-30 950 262,52	91,58
100032A	Maksutuotot	-476 700	-934 494,18	196,03	-607 000	-995 129,04	163,94
100033A	Tuet ja avustukset	-444 600	-247 428,30	55,65	-445 000	-314 242,23	70,62
100035A	Muut toimintatuotot	-302 400	-170 113,46	56,25	-292 000	-65 754,27	22,52
MENOT							
10004A	Toimintakulut	32 686 039	29 597 789,97	90,55	33 538 275	29 628 645,06	88,34
100040A	Henkilöstökulut	21 353 820	18 210 288,31	85,28	21 714 166	18 058 166,84	83,16
	<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>						
	<i>oikaisu</i>	600 000,00	18 810 288,31	88,09	700 000,00	18 758 166,84	86,39
100043A	Palvelujen ostot	4 903 374	4 753 625,79	96,95	5 040 685	4 794 410,82	95,11
	<i>Sopimuskorvaukset</i>						
	<i>oikaisu</i>	100 000	4 853 625,79	98,99	100 000	4 894 410,82	97,10
100045A	Materiaalikulut	1 212 600	1 291 014,42	106,47	1 372 500	1 337 496,96	97,45
	<i>Hankintojen jaksotus</i>						
	<i>oikaisu</i>	-20 000	1 271 014,42	104,82	60 000	1 397 496,96	101,82
100047A	Avustukset	30 000	58 348,40	194,49	40 000	52 783,60	131,96
100048A	Muut toimintakulut	5 186 245	4 604 513,05	88,78	5 370 924	4 525 786,84	84,26
1000480A	Vuokrat	361 400	314 644,19	87,06	443 400	467 658,12	105,47
	<i>Sisäiset vuokrat</i>						
	<i>oikaisu</i>	4 615 245	4 161 533,86	90,17	4 726 524	3 936 761,96	83,29
1000490A	Muut toimintakulut	209 600	128 335,00	61,23	201 000	121 366,76	60,38