

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-huhtikuu 2015 (33 %)

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

4.5.2015 33,33 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2014	Tot. 1 - 4 2014	Tot% 2014	TA 2015	Tot. 1 - 4 2015	Tot% 2015
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		33 538 275	10 832 210,76	32,30	33 778 120	11 094 124,67	32,84
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 138 275	-11 972 191,65	34,07	-35 378 120	-11 888 528,59	33,60
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 138 275	-11 972 191,65	34,07	-35 378 120	-11 888 528,59	33,60
100030A	Myyntituotot	-33 794 275	-11 252 464,56	33,30	-33 783 120	-11 255 956,16	33,32
100032A	Maksutuotot	-607 000	-395 567,00	65,17	-941 000	-423 778,50	45,03
100033A	Tuet ja avustukset	-445 000	-145 977,15	32,80	-412 000	-66 500,00	16,14
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-30 000	-175 977,15	39,55	-60 000	-126 500,00	30,70
100035A	Muut toimintatuotot	-292 000	-2 205,79	0,76	-242 000	-15 793,93	6,53
MENOT							
10004A	Toimintakulut	33 538 275	10 832 210,76	32,30	33 778 120	11 094 124,67	32,84
100040A	Henkilöstökulut	21 714 166	6 260 231,94	28,83	21 356 511	6 321 391,69	29,60
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	450 000,00	6 710 231,94	30,90	480 000,00	6 801 391,69	31,85
100043A	Palvelujen ostot	5 040 685	1 913 978,56	37,97	5 310 650	1 947 237,59	36,67
<i>Sopimuskorvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	2 013 978,56	39,95	100 000	2 047 237,59	38,55
100045A	Materiaalikulut	1 372 500	538 105,42	39,21	1 433 500	373 105,26	26,03
100047A	Avustukset	40 000	47 241,80	118,10	50 000	52 441,80	104,88
100048A	Muut toimintakulut	5 370 924	1 522 653,04	28,35	5 627 459	1 819 948,33	32,34
1000480A	Vuokrat	443 400	74 974,93	16,91	511 446	38 000,42	7,43
	Sisäiset vuokrat	4 726 524	1 393 665,23	29,49	4 916 113	1 763 489,73	35,87
1000490A	Muut toimintakulut	201 000	54 012,88	26,87	199 900	18 458,18	9,23