

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-syyskuu 2015 (75 %)

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

9.10.2015 75,00 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2014	Tot. 1 - 9 2014	Tot% 2014	TA 2015	Tot. 1 - 9 2015	Tot% 2015
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		33 538 275	24 003 630,88	71,57	33 778 120	25 174 901,56	74,53
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 138 275	-26 514 246,82	75,46	-35 378 120	-26 697 742,16	75,46
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 138 275	-26 514 246,82	75,46	-35 378 120	-26 697 742,16	75,46
100030A	Myyntituotot	-33 794 275	-25 346 069,26	75,00	-33 783 120	-25 324 924,00	74,96
100032A	Maksutuotot	-607 000	-839 525,64	138,31	-941 000	-908 970,61	96,60
100033A	Tuet ja avustukset	-445 000	-205 480,80	46,18	-412 000	-288 910,89	70,12
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-60 000	-265 480,80	59,66	-40 000	-328 910,89	79,83
100035A	Muut toimintatuotot	-292 000	-63 171,12	21,63	-242 000	-134 936,66	55,76
MENOT							
10004A	Toimintakulut	33 538 275	24 003 630,88	71,57	33 778 120	25 174 901,56	74,53
100040A	Henkilöstökulut	21 714 166	15 076 563,64	69,43	21 356 511	15 275 848,57	71,53
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	360 000,00	15 436 563,64	71,09	320 000,00	15 595 848,57	73,03
100043A	Palvelujen ostot	5 040 685	3 711 149,37	73,62	5 310 650	4 242 839,73	79,89
<i>Sopimuskorvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	3 811 149,37	75,61	100 000	4 342 839,73	81,78
100045A	Materiaalikulut	1 372 500	977 053,59	71,19	1 433 500	1 159 133,45	80,86
100047A	Avustukset	40 000	51 012,70	127,53	50 000	54 212,70	108,43
100048A	Muut toimintakulut	5 370 924	3 727 851,58	69,41	5 627 459	4 022 867,11	71,49
1000480A	Vuokrat	443 400	375 684,73	84,73	511 446	48 032,03	9,39
	Sisäiset vuokrat	4 726 524	3 246 801,24	68,69	4 916 113	3 896 091,97	79,25
1000490A	Muut toimintakulut	201 000	105 365,61	52,42	199 900	78 743,11	39,39