

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-marraskuu 2015 (91,66 %)

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

9.12.2015 91,66 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2014	Tot. 1 - 11 2014	Tot% 2014	TA 2015	Tot. 1 - 11 2015	Tot% 2015
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		33 538 275	29 328 645,06	87,45	33 778 120	30 281 017,49	89,65
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 138 275	-32 325 388,06	91,99	-35 378 120	-32 557 554,42	92,03
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 138 275	-32 325 388,06	91,99	-35 378 120	-32 557 554,42	92,03
100030A	Myyntituotot	-33 794 275	-30 950 262,52	91,58	-33 783 120	-30 952 347,64	91,62
100032A	Maksutuotot	-607 000	-995 129,04	163,94	-941 000	-1 067 048,61	113,40
100033A	Tuet ja avustukset	-445 000	-205 480,80	46,18	-412 000	-387 395,17	94,03
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-120 000	-314 242,23	70,62	0	-393 308,76	95,46
100035A	Muut toimintatuotot	-292 000	-65 754,27	22,52	-242 000	-144 849,41	59,86
MENOT							
10004A	Toimintakulut	33 538 275	29 328 645,06	87,45	33 778 120	30 281 017,49	89,65
100040A	Henkilöstökulut	21 714 166	18 058 166,84	83,16	21 356 511	18 419 517,33	86,25
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	460 000,00	18 518 166,84	85,28	460 000,00	18 879 517,33	88,40
100043A	Palvelujen ostot	5 040 685	4 794 410,82	95,11	5 310 650	4 964 025,90	93,47
<i>Sopimuskorvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	4 894 410,82	97,10	100 000	5 105 796,89	96,14
100045A	Materiaalikulut	1 372 500	1 337 496,96	97,45	1 433 500	1 336 779,40	93,25
100047A	Avustukset	40 000	52 783,60	131,96	50 000	55 983,60	111,97
100048A	Muut toimintakulut	5 370 924	4 525 786,84	84,26	5 627 459	4 902 940,27	87,13
1000480A	Vuokrat	443 400	467 658,12	105,47	511 446	59 567,34	11,65
	Sisäiset vuokrat	4 726 524	3 936 761,96	83,29	4 916 113	4 754 876,81	96,72
1000490A	Muut toimintakulut	201 000	121 366,76	60,38	199 900	88 496,12	44,27