

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-huhtikuu 2016 (25 %)

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

10.5.2016 33,33 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2015	Tot. 1 - 4 2015	Tot% 2015	TA 2016	Tot. 1 - 4 2016	Tot% 2016
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		33 778 120	11 026 352,31	32,64	<b>34 106 011</b>	<b>11 397 086,82</b>	<b>33,42</b>
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		-35 378 120	-12 380 014,66	34,99	<b>-35 706 011</b>	<b>-12 447 966,96</b>	<b>34,86</b>
<b>TULOT</b>							
10003A	Toimintatuotot	-35 378 120	-12 380 014,66	34,99	-35 706 011	-12 447 966,96	34,86
<b>100030A</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>-33 783 120</b>	<b>-11 762 880,16</b>	34,82	<b>-34 079 011</b>	<b>-11 793 694,42</b>	<b>34,61</b>
<b>100032A</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>-941 000</b>	<b>-423 778,50</b>	45,03	<b>-1 003 000</b>	<b>-404 512,50</b>	<b>40,33</b>
<b>100033A</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-412 000</b>	-66 500,00	16,14	<b>-417 000</b>	-106 315,88	25,50
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-60 000	<b>-126 500,00</b>	30,70	-30 000	<b>-136 315,88</b>	<b>32,69</b>
<b>100035A</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>-242 000</b>	<b>-356,00</b>	0,15	<b>-207 000</b>	<b>-7 128,28</b>	<b>3,44</b>
<b>MENOT</b>							
10004A	Toimintakulut	33 778 120	11 026 352,31	32,64	34 106 011	11 397 086,82	33,42
<b>100040A</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>21 356 511</b>	6 320 971,05	29,60	<b>21 358 331</b>	6 722 767,42	31,48
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	350 000,00	<b>6 670 971,05</b>	31,24	350 000,00	<b>7 072 767,42</b>	<b>33,11</b>
<b>100043A</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>5 310 650</b>	2 000 631,04	37,67	<b>5 365 988</b>	1 950 228,77	<b>36,34</b>
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	<b>2 100 631,04</b>	39,56	100 000	<b>2 050 228,77</b>	<b>38,21</b>
<b>100045A</b>	<b>Materiaalikulut</b>	<b>1 433 500</b>	<b>381 305,09</b>	26,60	<b>1 503 000</b>	<b>398 155,86</b>	<b>26,49</b>
<b>100047A</b>	<b>Avustukset</b>	<b>50 000</b>	<b>52 441,80</b>	104,88	<b>56 000</b>	<b>34 441,80</b>	<b>61,50</b>
<b>100048A</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>5 627 459</b>	<b>1 821 003,33</b>	32,36	<b>5 822 692</b>	<b>1 841 492,97</b>	<b>31,63</b>
1000480A	Vuokrat	511 446	38 000,42	7,43	798 530	13 489,22	1,69
	Sisäiset vuokrat	4 916 113	1 763 489,73	35,87	4 817 162	1 767 186,15	36,69
1000490A	Muut toimintakulut	199 900	19 513,18	9,76	207 000	60 817,60	29,38