

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-heinäkuu 2016 (58 %)

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

2.8.2016 58,33 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2015	Tot. 1 - 7 2015	Tot% 2015	TA 2016	Tot. 1 - 7 2016	Tot% 2016
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		33 778 120	20 122 951,68	59,57	34 106 011	20 021 452,81	58,70
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 378 120	-21 027 007,12	59,44	-35 706 011	-20 801 278,29	58,26
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 378 120	-21 027 007,12	59,44	-35 706 011	-20 801 278,29	58,26
100030A	Myyntituotot	-33 783 120	-19 697 427,06	58,31	-34 079 011	-19 790 391,63	58,07
100032A	Maksutuotot	-941 000	-604 397,11	64,23	-1 003 000	-553 532,50	55,19
100033A	Tuet ja avustukset	-412 000	-288 910,89	70,12	-417 000	-192 503,50	46,16
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-40 000	-328 910,89	79,83	-50 000	-242 503,50	58,15
100035A	Muut toimintatuotot	-242 000	-107 361,17	44,36	-207 000	-22 347,16	10,80
MENOT							
10004A	Toimintakulut	33 778 120	20 122 951,68	59,57	34 106 011	20 021 452,81	58,70
100040A	Henkilöstökulut	21 356 511	12 200 742,90	57,13	21 358 331	12 443 107,70	58,26
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	200 000	12 400 742,90	58,07	200 000	12 643 107,70	59,20
100043A	Palvelujen ostot	5 310 650	3 499 721,20	65,90	5 365 988	2 993 789,88	55,79
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	3 599 721,20	67,78	400 000	3 393 789,88	63,25
100045A	Materiaalikulut	1 433 500	956 358,02	66,71	1 503 000	794 908,04	52,89
100047A	Avustukset	50 000	54 212,70	108,43	56 000	52 441,80	93,65
100048A	Muut toimintakulut	5 627 459	3 111 916,86	55,30	5 822 692	3 137 205,39	53,88
1000480A	Vuokrat	511 446	46 161,39	9,03	798 530	30 438,55	3,81
	Sisäiset vuokrat	4 916 113	2 994 405,90	60,91	4 817 162	3 026 041,85	62,82
1000490A	Muut toimintakulut	199 900	71 349,57	35,69	207 000	80 724,99	39,00