

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-syyskuu 2016 (75 %)

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

5.10.2016 75,00 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2015	Tot. 1 - 9 2015	Tot% 2015	TA 2016	Tot. 1 - 9 2016	Tot% 2016
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		33 778 120	25 174 901,56	74,53	34 106 011	25 155 546,01	73,76
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 378 120	-26 697 742,16	75,46	-35 706 011	-26 743 235,61	74,90
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 378 120	-26 697 742,16	75,46	-35 706 011	-26 743 235,61	74,90
100030A	Myyntituotot	-33 783 120	-25 324 924,00	74,96	-34 079 011	-25 467 679,17	74,73
100032A	Maksutuotot	-941 000	-908 970,61	96,60	-1 003 000	-894 777,00	89,21
100033A	Tuet ja avustukset	-412 000	-288 910,89	70,12	-417 000	-296 571,20	71,12
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-40 000	-328 910,89	79,83	-20 000	-316 571,20	75,92
100035A	Muut toimintatuotot	-242 000	-134 936,66	55,76	-207 000	-64 208,24	31,02
MENOT							
10004A	Toimintakulut	33 778 120	25 174 901,56	74,53	34 106 011	25 155 546,01	73,76
100040A	Henkilöstökulut	21 356 511	15 275 848,57	71,53	21 358 331	15 485 135,99	72,50
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	320 000	15 595 848,57	73,03	400 000	15 885 135,99	74,37
100043A	Palvelujen ostot	5 310 650	4 242 839,73	79,89	5 365 988	3 989 847,40	74,35
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	4 342 839,73	81,78	150 000	4 139 847,40	77,15
100045A	Materiaalikulut	1 433 500	1 159 133,45	80,86	1 503 000	991 184,03	65,95
100047A	Avustukset	50 000	54 212,70	108,43	56 000	53 640,01	95,79
100048A	Muut toimintakulut	5 627 459	4 022 867,11	71,49	5 822 692	4 085 738,58	70,17
1000480A	Vuokrat	511 446	48 032,03	9,39	798 530	34 497,85	4,32
	Sisäiset vuokrat	4 916 113	3 896 091,97	79,25	4 817 162	3 939 606,75	81,78
1000490A	Muut toimintakulut	199 900	78 743,11	39,39	207 000	111 633,98	53,93