

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti
 Talouden toteutuminen: tammi-maaliskuu 2017 (25 %)

V-S pelastuslaitos; pelastus-, riskienhallinta- ja tukipalvelut

18.4.2017 25,00 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2016	Tot. 1 - 3 2016	Tot% 2016	TA 2017	Tot. 1 - 3 2017	Tot% 2017
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		34 106 011	8 337 745,22	24,45	33 213 818	8 132 208,47	24,48
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 706 011	-9 073 484,78	25,41	-35 213 818	-8 768 916,77	24,90
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 706 011	-9 073 484,78	25,41	-35 213 818	-8 768 916,77	24,90
100030A	Myyntituotot	-34 079 011	-8 516 189,25	24,99	-33 511 818	-8 057 840,36	24,04
100032A	Maksutuotot	-1 003 000	-338 600,00	33,76	-1 043 000	-336 590,00	32,27
100033A	Tuet ja avustukset	-417 000	-106 315,88	25,50	-427 000	-235 281,62	55,10
Kelatulot ja avustukset	oikaisu	0	-106 315,88	25,50	100 000	-135 281,62	31,68
100035A	Muut toimintatuotot	-207 000	-6 063,77	2,93	-232 000	-3 923,17	1,69
MENOT							
10004A	Toimintakulut	34 106 011	8 337 745,22	24,45	33 213 818	8 132 208,47	24,48
100040A	Henkilöstökulut	21 358 331	4 929 529,32	23,08	20 506 818	4 529 708,54	22,09
Lomarahat, haitat, sijaiset jne.	oikaisu	360 000,00	5 289 529,32	24,77	380 000,00	4 909 708,54	23,94
100043A	Palvelujen ostot	5 365 988	1 259 228,86	23,47	5 630 000	1 390 597,06	24,70
VPK -korvaukset	oikaisu	100 000	1 359 228,86	25,33	100 000	1 490 597,06	26,48
100045A	Materiaalikulut	1 503 000	246 748,13	16,42	1 535 000	356 823,87	23,25
100047A	Avustukset	56 000	32 670,90	58,34	60 000	32 670,90	54,45
100048A	Muut toimintakulut	5 822 692	1 409 568,01	24,21	5 482 000	1 342 408,10	24,49
1000480A	Vuokrat	798 530	11 494,79	1,44	244 000	10 146,05	4,16
	Sisäiset vuokrat	4 817 162	1 344 783,96	27,92	5 020 000	1 301 831,79	25,93
1000490A	Muut toimintakulut	207 000	53 289,26	25,74	218 000	30 430,26	13,96