

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-heinäkuu 2017 (58,33 %)

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

10.8.2017 58,33 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2016	Tot. 1 - 7 2016	Tot% 2016	TA 2017	Tot. 1 - 7 2017	Tot% 2017
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		34 106 011	19 901 545,88	58,35	33 213 818	19 472 258,58	58,63
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 706 011	-20 608 774,79	57,72	-35 213 818	-20 609 778,67	58,53
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 706 011	-20 608 774,79	57,72	-35 213 818	-20 609 778,67	58,53
100030A	Myyntituotot	-34 079 011	-19 790 391,63	58,07	-33 511 818	-19 560 306,64	58,37
100032A	Maksutuotot	-1 003 000	-553 532,50	55,19	-1 043 000	-602 839,00	57,80
100033A	Tuet ja avustukset	-417 000	-192 503,50	46,16	-427 000	-312 789,33	73,25
<i>Kelat, avustukset ja muut tulot</i>	<i>oikaisu</i>	-50 000	-242 503,50	58,15	50 000	-262 789,33	61,54
100035A	Muut toimintatuotot	-207 000	-22 347,16	10,80	-232 000	-183 843,70	79,24
MENOT							
10004A	Toimintakulut	34 106 011	19 901 545,88	58,35	33 213 818	19 472 258,58	58,63
100040A	Henkilöstökulut	21 358 331	12 441 736,00	58,25	20 506 818	11 969 755,61	58,37
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	200 000,00	12 641 736,00	59,19	200 000,00	12 169 755,61	59,34
100043A	Palvelujen ostot	5 365 988	2 942 812,16	54,84	5 630 000	2 915 395,86	51,78
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	3 042 812,16	56,71	100 000	3 015 395,86	53,56
100045A	Materiaalikulut	1 503 000	991 184,03	65,95	1 535 000	1 044 250,66	68,03
100047A	Avustukset	56 000	53 640,01	95,79	60 000	49 576,75	82,63
100048A	Muut toimintakulut	5 822 692	3 172 173,68	54,48	5 482 000	3 193 279,70	58,25
1000480A	Vuokrat	798 530	34 497,85	4,32	244 000	30 299,35	12,42
	Sisäiset vuokrat	4 817 162	3 026 041,85	62,82	5 020 000	3 085 530,64	61,46
1000490A	Muut toimintakulut	207 000	111 633,98	53,93	218 000	77 449,71	35,53