

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-marraskuu 2017 (91,6 %)

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

5.12.2017 91,66 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2016	Tot. 1 - 11 2016	Tot% 2016	TA 2017	Tot. 1 - 11 2017	Tot% 2017
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		34 106 011	30 442 205,55	89,26	33 213 818	30 359 166,27	91,41
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 706 011	-32 911 061,13	92,17	-35 213 818	-32 723 924,68	92,93
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 706 011	-32 911 061,13	92,17	-35 213 818	-32 723 924,68	92,93
100030A	Myyntituotot	-34 079 011	-31 148 296,16	91,40	-33 511 818	-30 737 118,92	91,72
100032A	Maksutuotot	-1 003 000	-1 052 371,00	104,92	-1 043 000	-1 096 058,26	105,09
100033A	Tuet ja avustukset	-417 000	-556 534,50	133,46	-427 000	-723 174,33	169,36
<i>Kelat, avustukset ja muut tulot</i>	<i>oikaisu</i>	0	-556 534,50	133,46	100 000	-623 174,33	145,94
100035A	Muut toimintatuotot	-207 000	-153 859,47	74,33	-232 000	-267 573,17	115,33
MENOT							
10004A	Toimintakulut	34 106 011	30 442 205,55	89,26	33 213 818	30 359 166,27	91,41
100040A	Henkilöstökulut	21 358 331	18 558 524,69	86,89	20 506 818	17 877 639,31	87,18
<i>Lomarahat, haitat, tulosp. jne.</i>	<i>oikaisu</i>	600 000	19 158 524,69	89,70	700 000	18 577 639,31	90,59
100043A	Palvelujen ostot	5 365 988	5 007 689,20	93,32	5 630 000	5 272 287,23	93,65
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	5 107 689,20	95,19	100 000	5 372 287,23	95,42
100045A	Materiaalikulut	1 503 000	1 243 892,90	82,76	1 535 000	1 429 201,21	93,11
100047A	Avustukset	56 000	55 410,91	98,95	60 000	53 319,73	88,87
100048A	Muut toimintakulut	5 822 692	4 876 687,85	83,75	5 482 000	4 926 718,79	89,87
1000480A	Vuokrat	798 530	46 905,29	5,87	244 000	48 252,88	19,78
	Sisäiset vuokrat	4 817 162	4 705 389,15	97,68	5 020 000	4 768 752,77	95,00
1000490A	Muut toimintakulut	207 000	124 393,41	60,09	218 000	109 713,14	50,33