

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-heinäkuu 2018 (58,33 %)

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

7.8.2018 **58,33 %**

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2017	Tot. 1 - 7 2017	Tot% 2017	TA 2018	Tot. 1 - 7 2018	Tot% 2018
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		33 213 818	19 472 258,58	58,63	33 606 452	19 649 918,20	58,47
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 213 818	-20 609 778,67	58,53	-35 606 452	-20 799 002,01	58,41
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 213 818	-20 609 778,67	58,53	-35 606 452	-20 799 002,01	58,41
100030A	Myyntituotot	-33 511 818	-19 560 306,64	58,37	-33 786 452	-19 781 170,08	58,55
100032A	Maksutuotot	-1 043 000	-602 839,00	57,80	-1 063 000	-595 626,65	56,03
100033A	Tuet ja avustukset	-427 000	-312 789,33	73,25	-502 000	-239 985,38	47,81
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	50 000	-262 789,33	61,54	-50 000	-289 985,38	57,77
100035A	Muut toimintatuotot	-232 000	-183 843,70	79,24	-255 000	-132 219,90	51,85
MENOT							
10004A	Toimintakulut	33 213 818	19 472 258,58	58,63	33 606 452	19 649 918,20	58,47
100040A	Henkilöstökulut	20 506 818	11 969 755,61	58,37	20 550 925	11 798 079,77	57,41
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	200 000,00	12 169 755,61	59,34	240 000,00	12 038 079,77	58,58
100043A	Palvelujen ostot	5 630 000	2 915 395,86	51,78	5 771 952	3 492 370,79	60,51
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	3 015 395,86	53,56	100 000	3 592 370,79	62,24
100045A	Materiaalikulut	1 535 000	1 044 250,66	68,03	1 536 964	926 054,55	60,25
100047A	Avustukset	60 000	49 576,75	82,63	60 000	48 031,83	80,05
100048A	Muut toimintakulut	5 482 000	3 193 279,70	58,25	5 686 611	3 045 381,26	53,55
1000480A	Vuokrat	244 000	30 299,35	12,42	322 000	18 224,61	5,66
	Sisäiset vuokrat	5 020 000	3 085 530,64	61,46	5 133 611	2 941 193,61	57,29
1000490A	Muut toimintakulut	218 000	77 449,71	35,53	231 000	85 963,04	37,21