

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-maaliskuu 2020 (25 %)

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

14.4.2020 **25,00 %**

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2019	Tot. 1 - 3 2019	Tot% 2019	TA 2020	Tot. 1 - 3 2020	Tot% 2020
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		34 345 833	8 371 390,42	24,37	35 093 667	8 835 267,07	25,18
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		-36 345 833	-9 193 074,36	25,29	-37 093 667	-9 310 223,07	25,10
<b>TULOT</b>							
10003A	Toimintatuotot	-36 345 833	-9 193 074,36	25,29	-37 093 667	-9 310 223,07	25,10
100030A	Myyntituotot	-34 419 833	-8 599 681,10	24,98	-35 094 667	-8 779 331,86	25,02
100032A	Maksutuotot	-1 087 000	-336 566,93	30,96	-1 137 000	-324 633,87	28,55
100033A	Tuet ja avustukset	-522 000	-15 407,44	2,95	-522 000	0,00	0,00
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-100 000	-115 407,44	22,11	-150 000	-150 000,00	28,74
100035A	Muut toimintatuotot	-317 000	-126 011,45	39,75	-340 000	-56 257,34	16,55
<b>MENOT</b>							
10004A	Toimintakulut	34 345 833	8 371 390,42	24,37	35 093 667	8 835 267,07	25,18
100040A	Henkilöstökulut	21 093 755	4 742 067,27	22,48	21 763 509	5 150 303,70	23,66
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	380 000,00	5 122 067,27	24,28	180 000,00	5 330 303,70	24,49
100043A	Palvelujen ostot	5 824 897	1 364 008,71	23,42	5 911 284	1 680 808,66	28,43
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	1 464 008,71	25,13	0	1 680 808,66	28,43
100045A	Materiaalikulut	1 601 000	383 273,85	23,94	1 690 000	380 593,44	22,52
100047A	Avustukset	60 000	29 275,58	48,79	60 000	29 907,63	49,85
100048A	Muut toimintakulut	5 766 181	1 372 765,01	23,81	5 668 874	1 413 653,64	24,94
1000480A	Vuokrat	258 625	11 026,63	4,26	185 000	17 257,00	9,33
	Sisäiset vuokrat	5 255 556	1 306 142,23	24,85	5 239 874	1 330 912,56	25,40
1000490A	Muut toimintakulut	252 000	55 596,15	22,06	244 000	65 484,08	26,84