

## Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-toukokuu 2020 (41,66 %)

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

3.6.2020 **41,66 %**

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2019	Tot. 1 - 5 2019	Tot% 2019	TA 2020	Tot. 1 - 5 2020	Tot% 2020
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		34 345 833	14 260 126,85	41,52	35 093 667	14 636 321,76	41,71
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		-36 345 833	-15 157 664,14	41,70	-37 093 667	-15 471 282,00	41,71
<b>TULOT</b>							
10003A	Toimintatuotot	-36 345 833	-15 157 664,14	41,70	-37 093 667	-15 471 282,00	41,71
100030A	Myyntituotot	-34 419 833	-14 348 270,93	41,69	-35 094 667	-14 685 375,06	41,85
100032A	Maksutuotot	-1 087 000	-482 270,93	44,37	-1 137 000	-516 823,32	45,45
100033A	Tuet ja avustukset	-522 000	-6 661,24	1,28	-522 000	-127 200,74	24,37
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-180 000	-186 661,24	35,76	-60 000	-187 200,74	35,86
100035A	Muut toimintatuotot	-317 000	-140 461,04	44,31	-340 000	-81 882,88	24,08
<b>MENOT</b>							
10004A	Toimintakulut	34 345 833	14 260 126,85	41,52	35 093 667	14 636 321,76	41,71
100040A	Henkilöstökulut	21 093 755	8 151 430,89	38,64	21 763 509	8 536 163,17	39,22
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	380 000,00	8 531 430,89	40,45	300 000,00	8 836 163,17	40,60
100043A	Palvelujen ostot	5 824 897	2 532 974,01	43,49	5 911 284	2 617 359,14	44,28
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	2 632 974,01	45,20	100 000	2 717 359,14	45,97
100045A	Materiaalikulut	1 601 000	779 110,19	48,66	1 690 000	723 657,35	42,82
100047A	Avustukset	60 000	47 649,66	79,42	60 000	32 515,26	54,19
100048A	Muut toimintakulut	5 766 181	2 268 962,10	39,35	5 668 874	2 326 626,84	41,04
1000480A	Vuokrat	258 625	14 417,17	5,57	185 000	18 908,19	10,22
	Sisäiset vuokrat	5 255 556	2 127 148,11	40,47	5 239 874	2 233 824,79	42,63
1000490A	Muut toimintakulut	252 000	127 396,82	50,55	244 000	73 893,86	30,28