

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-heinäkuu 2020 (58,33 %)

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

6.8.2020 **58,33 %**

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2019	Tot. 1 - 7 2019	Tot% 2019	TA 2020	Tot. 1 - 7 2020	Tot% 2020
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		34 345 833	20 167 120,08	58,72	35 093 667	20 744 442,89	59,11
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-36 345 833	-21 119 902,94	58,11	-37 093 667	-21 561 144,72	58,13
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-36 345 833	-21 119 902,94	58,11	-37 093 667	-21 561 144,72	58,13
100030A	Myyntituotot	-34 419 833	-20 081 620,50	58,34	-35 094 667	-20 538 372,62	58,52
100032A	Maksutuotot	-1 087 000	-603 453,43	55,52	-1 137 000	-628 643,82	55,29
100033A	Tuet ja avustukset	-522 000	-109 335,04	20,95	-522 000	-127 200,74	24,37
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-180 000	-289 335,04	55,43	-180 000	-307 200,74	58,85
100035A	Muut toimintatuotot	-317 000	-145 493,97	45,90	-340 000	-86 927,54	25,57
MENOT							
10004A	Toimintakulut	34 345 833	20 167 120,08	58,72	35 093 667	20 744 442,89	59,11
100040A	Henkilöstökulut	21 093 755	12 184 357,25	57,76	21 763 509	12 420 252,89	57,07
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	240 000,00	12 424 357,25	58,90	200 000,00	12 620 252,89	57,99
100043A	Palvelujen ostot	5 824 897	3 255 041,08	55,88	5 911 284	3 468 935,13	58,68
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	3 355 041,08	57,60	100 000	3 568 935,13	60,37
100045A	Materiaalikulut	1 601 000	1 129 276,98	70,54	1 690 000	1 148 542,14	67,96
100047A	Avustukset	60 000	47 649,66	79,42	60 000	67 147,76	111,91
100048A	Muut toimintakulut	5 766 181	3 210 795,11	55,68	5 668 874	3 339 564,97	58,91
1000480A	Vuokrat	5 514 181	2 999 281,69	54,39	5 424 874	3 251 245,15	59,93
1000490A	Muut toimintakulut	252 000	211 513,42	83,93	244 000	88 319,82	36,20