

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-lokakuu 2020 (83,33 %)

V-S pelastuslaitos; *pelastus-, riskienhallinta- ja tukipalvelut*2.11.2020 **83,33 %**

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2019	Tot. 1 - 10 2019	Tot% 2019	TA 2020	Tot. 1 - 10 2020	Tot% 2020
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		34 345 833	28 571 206,74	83,19	35 093 667	28 817 631,42	82,12
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-36 345 833	-30 108 059,89	82,84	-37 093 667	-30 892 054,40	83,28
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-36 345 833	-30 108 059,89	82,84	-37 093 667	-30 892 054,40	83,28
100030A	Myyntituotot	-34 419 833	-28 664 249,52	83,28	-35 094 667	-29 266 849,84	83,39
100032A	Maksutuotot	-1 087 000	-854 106,93	78,57	-1 137 000	-943 093,82	82,95
100033A	Tuet ja avustukset	-522 000	-306 585,14	58,73	-522 000	-521 952,22	99,99
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>jaksotus</i>	-100 000	-406 585,14	77,89	0	-521 952,22	99,99
100035A	Muut toimintatuotot	-317 000	-183 118,30	57,77	-340 000	-160 158,52	47,11
MENOT							
10004A	Toimintakulut	34 345 833	28 571 206,74	83,19	35 093 667	28 817 631,42	82,12
100040A	Henkilöstökulut	21 093 755	16 595 892,45	78,68	21 763 509	17 254 502,95	79,28
<i>Lomarahat, haitat ja tulospalkkiot</i>	<i>jaksotus</i>	400 000	16 995 892,45	80,57	400 000,00	17 654 502,95	81,12
100043A	Palvelujen ostot	5 824 897	5 328 267,99	91,47	5 911 284	4 888 629,59	82,70
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>jaksotus</i>	100 000	5 428 267,99	93,19	100 000	4 988 629,59	84,39
100045A	Materiaalikulut	1 601 000	1 542 839,07	96,37	1 690 000	1 481 888,59	87,69
100047A	Avustukset	60 000	52 999,32	88,33	60 000	67 147,76	111,91
100048A	Muut toimintakulut	5 766 181	4 551 207,91	78,93	5 668 874	4 625 462,53	81,59
1000480A	Vuokrat	5 514 181	4 314 204,68	78,24	5 424 874	4 520 563,76	83,33
1000490A	Muut toimintakulut	252 000	237 003,23	94,05	244 000	104 898,77	42,99