

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-heinäkuu 2019 (58,33 %)

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

12.8.2019 **58,33 %**

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2018	Tot. 1 - 8 2018	Tot% 2018	TA 2019	Tot. 1 - 8 2019	Tot% 2019
<b>TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		33 606 452	19 649 918,20	58,47	34 345 833	20 127 254,80	58,60
<b>TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA</b>		-35 606 452	-20 849 002,01	58,55	-36 345 833	-21 139 902,71	58,16
<b>TULOT</b>							
10003A	Toimintatuotot	-35 606 452	-20 849 002,01	58,55	-36 345 833	-21 139 902,71	58,16
100030A	Myyntituotot	-33 786 452	-19 781 170,08	58,55	-34 419 833	-20 081 620,50	58,34
100032A	Maksutuotot	-1 063 000	-595 626,65	56,03	-1 087 000	-603 453,43	55,52
100033A	Tuet ja avustukset	-502 000	-239 985,38	47,81	-522 000	-109 335,04	20,95
<i>Kelatulot ja avustukset</i>	<i>oikaisu</i>	-100 000	-339 985,38	67,73	-200 000	-309 335,04	59,26
100035A	Muut toimintatuotot	-255 000	-132 219,90	51,85	-317 000	-145 493,74	45,90
<b>MENOT</b>							
10004A	Toimintakulut	33 606 452	19 649 918,20	58,47	34 345 833	20 127 254,80	58,60
100040A	Henkilöstökulut	20 550 925	11 798 079,77	57,41	21 093 755	12 184 357,25	57,76
<i>Lomarahat, haitat, sijaiset jne.</i>	<i>oikaisu</i>	240 000,00	12 038 079,77	58,58	200 000,00	12 384 357,25	58,71
100043A	Palvelujen ostot	5 771 952	3 492 370,79	60,51	5 824 897	3 255 041,08	55,88
<i>VPK -korvaukset</i>	<i>oikaisu</i>	100 000	3 592 370,79	62,24	100 000	3 355 041,08	57,60
100045A	Materiaalikulut	1 536 964	926 054,55	60,25	1 601 000	1 129 276,98	70,54
100047A	Avustukset	60 000	48 031,83	80,05	60 000	47 649,66	79,42
100048A	Muut toimintakulut	5 686 611	3 045 381,26	53,55	5 766 181	3 210 929,83	55,69
1000480A	Vuokrat	322 000	18 224,61	5,66	258 625	25 847,92	9,99
	Sisäiset vuokrat	5 133 611	2 941 193,61	57,29	5 255 556	2 973 568,49	56,58
1000490A	Muut toimintakulut	231 000	85 963,04	37,21	252 000	211 513,42	83,93