

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti
 Talouden toteutuminen: tammi-syyskuu 2019 (75 %)

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

7.10.2019 **75,00 %**

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2018	Tot. 1 - 9 2018	Tot% 2018	TA 2019	Tot. 1 - 9 2019	Tot% 2019
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		33 606 452	25 102 640,78	74,70	34 631 635	25 856 738,35	74,66
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-35 606 452	-26 877 177,42	75,48	-36 345 833	-27 133 190,96	74,65
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-35 606 452	-26 877 177,42	75,48	-36 345 833	-27 133 190,96	74,65
100030A	Myyntituotot	-33 786 452	-25 410 739,75	75,21	-34 419 833	-25 815 899,33	75,00
100032A	Maksutuotot	-1 063 000	-901 894,57	84,84	-1 087 000	-789 439,93	72,63
100033A	Tuet ja avustukset	-502 000	-242 485,38	48,30	-522 000	-109 335,04	20,95
Kelatulot ja avustukset	<i>oikaisu</i>	-100 000	-342 485,38	68,22	-260 000	-369 335,04	70,75
100035A	Muut toimintatuotot	-255 000	-222 057,72	87,08	-317 000	-158 516,66	50,01
MENOT							
10004A	Toimintakulut	33 606 452	25 102 640,78	74,70	34 631 635	25 856 738,35	74,66
100040A	Henkilöstökulut	20 550 925	14 888 410,31	72,45	21 093 755	15 478 444,42	73,38
Lomarahat, haitat, sijaiset jne.	<i>oikaisu</i>	200 000,00	15 088 410,31	73,42	250 000	15 728 444,42	74,56
Talousarviomuutos; lomap.velka	285 802	0,00	0,00	0,00	21 379 557	15 728 444,42	73,57
100043A	Palvelujen ostot	5 771 952	4 383 663,00	75,95	5 824 897	4 490 896,60	77,10
VPK -korvaukset	<i>oikaisu</i>	100 000	4 483 663,00	77,68	100 000	4 590 896,60	78,82
100045A	Materiaalikulut	1 536 964	1 671 592,24	108,76	1 601 000	1 375 153,15	85,89
100047A	Avustukset	60 000	48 031,83	80,05	60 000	50 399,49	84,00
100048A	Muut toimintakulut	5 686 611	3 810 943,40	67,02	5 766 181	4 111 844,69	71,31
1000480A	Vuokrat	322 000	21 478,75	6,67	258 625	31 082,42	12,02
	Sisäiset vuokrat	5 133 611	3 691 027,60	71,90	5 255 556	3 856 989,68	73,39
1000490A	Muut toimintakulut	231 000	98 437,05	42,61	252 000	223 772,59	88,80