

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2014 (100 %) **TILINPÄÄTÖS**

V-S pelastuslaitos; tuki-, pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut

11.2.2015 100 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2013	Tot. 1 - 12 2013	Tot% 2013	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		40 941 039	40 514 404,29	98,96	41 458 275	41 170 065,37	99,30
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-42 541 039	-42 515 609,00	99,94	-43 058 275	-43 698 311,58	101,49
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-42 541 039	-42 515 609,00	99,94	-43 058 275	-43 698 311,58	101,49
100030A	Myyntituotot	-38 457 339	-37 635 492,29	97,86	-38 914 275	-39 049 433,47	100,35
100032A	Maksutuotot	-1 036 700	-1 771 675,84	170,90	-1 157 000	-1 724 307,23	149,03
100033A	Tuet ja avustukset	-2 744 600	-2 927 422,19	106,66	-2 695 000	-2 862 519,84	106,22
100035A	Muut toimintatuotot	-302 400	-181 018,68	59,86	-292 000	-62 051,04	21,25

MENOT							
10004A	Toimintakulut	40 941 039	40 514 404,29	98,96	41 458 275	41 170 065,37	99,30
100040A	Henkilöstökulut	28 692 394	27 881 947,00	97,18	28 692 166	28 120 037,60	98,01
100043A	Palvelujen ostot	5 101 800	5 522 680,23	108,25	5 242 685	5 543 963,34	105,75
100045A	Materiaalikulut	1 455 600	1 612 970,54	110,81	1 622 500	1 826 010,44	112,54
100047A	Avustukset	30 000	58 348,40	194,49	40 000	52 783,60	131,96
100048A	Muut toimintakulut	5 661 245	5 438 458,12	96,06	5 860 924	5 627 270,39	96,01
1000480A	Vuokrat	696 400	637 766,46	91,58	783 400	930 782,21	118,81
	Sisäiset vuokrat	4 735 245	4 658 299,31	98,38	4 856 524	4 510 664,04	92,88
1000490A	Muut toimintakulut	229 600	142 392,35	62,02	221 000	185 824,14	84,08

40100	Tukipalvelut	TA 2013	Tot. 1 - 12 2013	Tot% 2013	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014
10003A	Toimintatuotot	-33 786 039	-33 807 160,98	100,06	-33 786 039	-34 493 268,30	102,09
10004A	Toimintakulut	13 805 107	14 233 869,45	103,11	13 805 107	14 698 746,42	106,47

40200	Pelastuspalvelut	TA 2013	Tot. 1 - 12 2013	Tot% 2013	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014
10003A	Toimintatuotot	-371 000	-251 952,61	67,91	-371 000	-381 000,12	102,70
10004A	Toimintakulut	16 580 484	16 257 924,85	98,05	16 580 484	15 993 923,57	96,46

40300	Riskienhallintapalvelut	TA 2013	Tot. 1 - 12 2013	Tot% 2013	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014
10003A	Toimintatuotot	-129 000	-461 586,25	357,82	-129 000	-537 462,50	416,64
10004A	Toimintakulut	2 300 448	2 027 700,83	88,14	2 300 448	2 026 008,72	88,07

40400	Ensihoitopalvelut	TA 2013	Tot. 1 - 12 2013	Tot% 2013	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014
10003A	Toimintatuotot	-8 255 000	-7 994 909,16	96,85	-7 920 000	-8 286 580,66	104,63
10004A	Toimintakulut	8 255 000	7 994 909,16	96,85	7 920 000	8 451 386,66	106,71