

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2015 (100 %) **TILINPÄÄTÖS**

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

9.2.2016 100 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014	TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA	41 458 275	41 170 065,37	99,30	41 818 120	40 873 133,38	97,74
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA	-43 058 275	-43 698 311,58	101,49	-43 418 120	-43 757 845,00	100,78
TULOT						
10003A Toimintatuotot	-43 058 275	-43 698 311,58	101,49	-43 418 120	-43 757 845,00	100,78
100030A Myyntituotot	-38 914 275	-39 049 433,47	100,35	-38 623 120	-38 605 039,90	99,95
100032A Maksutuotot	-1 157 000	-1 724 307,23	149,03	-1 541 000	-1 776 424,01	115,28
100033A Tuet ja avustukset	-2 695 000	-2 862 519,84	106,22	-3 012 000	-3 153 558,67	104,70
100035A Muut toimintatuotot	-292 000	-62 051,04	21,25	-242 000	-222 822,42	92,08

MENOT							
10004A	Toimintakulut	41 458 275	41 170 065,37	99,30	41 818 120	40 873 133,38	97,74
100040A	Henkilöstökulut	28 692 166	28 120 037,60	98,01	28 446 511	27 302 500,92	95,98
100043A	Palvelujen ostot	5 242 685	5 543 963,34	105,75	5 515 650	5 941 864,68	107,73
100045A	Materiaalikulut	1 622 500	1 826 010,44	112,54	1 674 500	1 716 673,39	102,52
100047A	Avustukset	40 000	52 783,60	131,96	50 000	55 983,60	111,97
100048A	Muut toimintakulut	5 860 924	5 627 270,39	96,01	6 131 459	5 856 110,79	95,51
1000480A	Vuokrat	783 400	930 782,21	118,81	851 446	494 186,35	58,04
	Sisäiset vuokrat	4 856 524	4 510 664,04	92,88	5 066 113	5 142 277,97	101,50
1000490A	Muut toimintakulut	221 000	185 824,14	84,08	213 900	219 646,47	102,69

40100	Tukipalvelut	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014	TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015
10003A	Toimintatuotot	-34 554 275	-34 328 462,30	99,35	-34 507 120	-34 603 168,68	100,28
10004A	Toimintakulut	14 251 144	14 698 746,42	103,14	15 046 719	15 158 730,15	100,74

40200	Pelastuspalvelut	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014	TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015
10003A	Toimintatuotot	-381 000	-381 000,12	100,00	-369 000	-642 745,94	174,19
10004A	Toimintakulut	16 919 207	15 993 923,57	94,53	16 378 219	15 680 929,58	95,74

40300	Riskienhallintapalvelut	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014	TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015
10003A	Toimintatuotot	-203 000	-537 462,50	264,76	-502 000	-484 280,50	96,47
10004A	Toimintakulut	2 367 924	2 026 008,72	85,56	2 353 182	2 005 823,77	85,24

40400	Ensihoitopalvelut	TA 2014	Tot. 1 - 12 2014	Tot% 2014	TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015
10003A	Toimintatuotot	-7 920 000	-8 286 580,66	104,63	-8 040 000	-8 028 883,63	99,86
10004A	Toimintakulut	7 920 000	8 451 386,66	106,71	8 040 000	8 027 649,88	99,85