

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2017 (100 %) **TILINPÄÄTÖS 2017**

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

2.2.2018 **100 %**

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016	TA 2017	Tot. 1 - 12 2017	Tot% 2017
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		42 506 011	40 920 011,19	96,27	41 213 818	41 275 100,88	100,15
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-43 418 120	-44 137 952,90	101,66	-43 213 818	-43 530 680,59	100,73
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-43 418 120	-44 137 952,90	101,66	-43 213 818	-43 530 680,59	100,73
100030A	Myyntituotot	-38 623 120	-39 216 049,55	101,54	-38 341 818	-38 278 568,72	99,84
100032A	Maksutuotot	-1 541 000	-1 950 338,69	126,56	-1 663 000	-1 946 495,53	117,05
100033A	Tuet ja avustukset	-3 012 000	-2 758 760,66	91,59	-2 977 000	-3 076 142,49	103,33
100035A	Muut toimintatuotot	-242 000	-212 804,00	87,94	-232 000	-229 473,85	98,91

MENOT							
10004A	Toimintakulut	42 506 011	40 920 011,19	96,27	41 213 818	41 275 100,88	100,15
100040A	Henkilöstökulut	28 780 055	27 582 249,05	95,84	27 510 818	27 350 459,49	99,42
100043A	Palvelujen ostot	5 601 714	5 936 552,52	105,98	5 804 000	6 107 004,52	105,22
100045A	Materiaalikulut	1 739 000	1 642 015,59	94,42	1 770 000	2 008 264,96	113,46
100047A	Avustukset	56 000	55 410,91	98,95	60 000	53 319,73	88,87
100048A	Muut toimintakulut	6 329 242	5 703 783,12	90,12	6 069 000	5 756 052,18	94,84
1000480A	Vuokrat	851 446	392 467,46	46,09	664 000	335 141,68	50,47
	Sisäiset vuokrat	5 066 113	5 131 507,01	101,29	5 170 000	5 222 346,34	101,01
1000490A	Muut toimintakulut	213 900	179 808,65	84,06	235 000	198 564,16	84,50

40100	Tukipalvelut	TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016	TA 2017	Tot. 1 - 12 2017	Tot% 2017
10003A	Toimintatuotot	-34 844 011	-35 289 036,70	101,28	-34 346 818	-34 323 164,43	99,93
10004A	Toimintakulut	15 484 431	15 875 439,54	102,53	15 360 072	16 291 548,65	106,06

40200	Pelastuspalvelut	TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016	TA 2017	Tot. 1 - 12 2017	Tot% 2017
10003A	Toimintatuotot	-360 000	-508 754,82	141,32	-365 000	-821 854,21	225,17
10004A	Toimintakulut	16 295 991	15 460 012,09	94,87	15 699 413	15 324 965,41	97,61

40300	Riskienhallintapalvelut	TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016	TA 2017	Tot. 1 - 12 2017	Tot% 2017
10003A	Toimintatuotot	-502 000	-522 938,50	104,17	-502 000	-507 263,50	101,05
10004A	Toimintakulut	2 325 589	1 767 336,68	76,00	2 154 333	1 780 188,37	82,63

40400	Ensihoitopalvelut	TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016	TA 2017	Tot. 1 - 12 2017	Tot% 2017
10003A	Toimintatuotot	-8 400 000	-7 817 222,88	93,06	-8 000 000	-7 878 398,45	98,48
10004A	Toimintakulut	8 400 000	7 817 222,88	93,06	8 000 000	7 878 398,45	98,48