

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2018 (100 %) **TILINPÄÄTÖS 2018**

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

28.2.2019 **100 %**

| Pääkirjatilit ja nimikkeet | | TA 2017 | Tot. 1 - 12 2017 | Tot% 2017 | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA | | 41 213 818 | 41 275 100,88 | 100,15 | 41 929 983 | 42 309 329,61 | 100,90 |
| TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA | | -43 213 818 | -43 530 680,59 | 100,73 | -43 706 452 | -44 426 803,84 | 101,65 |
| TULOT | | | | | | | |
| 10003A | Toimintatuotot | -43 213 818 | -43 530 680,59 | 100,73 | -43 706 452 | -44 426 803,84 | 101,65 |
| 100030A | Myyntituotot | -38 341 818 | -38 278 568,72 | 99,84 | -38 836 452 | -38 964 310,02 | 100,33 |
| 100032A | Maksutuotot | -1 663 000 | -1 946 495,53 | 117,05 | -1 863 000 | -2 014 272,70 | 108,12 |
| 100033A | Tuet ja avustukset | -2 977 000 | -3 076 142,49 | 103,33 | -2 752 000 | -3 124 381,62 | 113,53 |
| 100035A | Muut toimintatuotot | -232 000 | -229 473,85 | 98,91 | -255 000 | -323 839,50 | 127,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|
| MENOT | | | | | | | |
| 10004A | Toimintakulut | 41 213 818 | 41 275 100,88 | 100,15 | 41 929 983 | 42 309 329,61 | 100,90 |
| 100040A | Henkilöstökulut | 27 510 818 | 27 350 459,49 | 99,42 | 27 909 240 | 27 432 676,98 | 98,29 |
| 100043A | Palvelujen ostot | 5 804 000 | 6 107 004,52 | 105,22 | 5 941 952 | 6 714 335,06 | 113,00 |
| 100045A | Materiaalikulut | 1 770 000 | 2 008 264,96 | 113,46 | 1 763 964 | 2 467 443,68 | 139,88 |
| 100047A | Avustukset | 60 000 | 53 319,73 | 88,87 | 60 000 | 49 942,44 | 83,24 |
| 100048A | Muut toimintakulut | 6 069 000 | 5 756 052,18 | 94,84 | 6 254 827 | 5 644 931,45 | 90,25 |
| 1000480A | Vuokrat | 664 000 | 335 141,68 | 50,47 | 722 000 | 340 991,60 | 47,23 |
| | Sisäiset vuokrat | 5 170 000 | 5 222 346,34 | 101,01 | 5 283 611 | 5 122 308,83 | 96,95 |
| 1000490A | Muut toimintakulut | 235 000 | 198 564,16 | 84,50 | 249 216 | 181 631,02 | 72,88 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 40100 | Tukipalvelut | TA 2017 | Tot. 1 - 12 2017 | Tot% 2017 | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 |
| 10003A | Toimintatuotot | -34 346 818 | -34 323 164,43 | 99,93 | -34 649 452 | -34 712 347,24 | 100,18 |
| 10004A | Toimintakulut | 15 360 072 | 16 291 548,65 | 106,06 | 16 156 787 | 16 501 870,69 | 102,14 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 40200 | Pelastuspalvelut | TA 2017 | Tot. 1 - 12 2017 | Tot% 2017 | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 |
| 10003A | Toimintatuotot | -365 000 | -821 854,21 | 225,17 | -455 000 | -877 968,93 | 192,96 |
| 10004A | Toimintakulut | 15 699 413 | 15 324 965,41 | 97,61 | 15 703 588 | 15 795 265,79 | 100,58 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 40300 | Riskienhallintapalvelut | TA 2017 | Tot. 1 - 12 2017 | Tot% 2017 | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 |
| 10003A | Toimintatuotot | -502 000 | -507 263,50 | 101,05 | -502 000 | -596 844,65 | 118,89 |
| 10004A | Toimintakulut | 2 154 333 | 1 780 188,37 | 82,63 | 1 969 608 | 1 772 550,11 | 90,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 40400 | Ensihoitopalvelut | TA 2017 | Tot. 1 - 12 2017 | Tot% 2017 | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 |
| 10003A | Toimintatuotot | -8 000 000 | -7 878 398,45 | 98,48 | -8 100 000 | -8 239 643,02 | 101,72 |
| 10004A | Toimintakulut | 8 000 000 | 7 878 398,45 | 98,48 | 8 100 000 | 8 239 643,02 | 101,72 |