

Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2016 (100 %) **TILINPÄÄTÖS**

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

9.2.2017 100 %

Pääkirjatilit ja nimikkeet		TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015	TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016
TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		41 547 585	40 873 133,38	98,38	42 506 011	40 920 011,19	96,27
TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA		-43 418 120	-42 970 264,84	98,97	-44 106 011	-43 778 480,43	99,26
TULOT							
10003A	Toimintatuotot	-43 418 120	-42 970 264,84	98,97	-44 106 011	-43 778 480,43	99,26
100030A	Myyntituotot	-38 623 120	-37 817 459,74	97,91	-39 309 011	-38 856 577,08	98,85
100032A	Maksutuotot	-1 541 000	-1 776 424,01	115,28	-1 623 000	-1 950 338,69	120,17
100033A	Tuet ja avustukset	-3 012 000	-3 153 558,67	104,70	-2 967 000	-2 758 760,66	92,98
100035A	Muut toimintatuotot	-242 000	-222 822,42	92,08	-207 000	-212 804,00	102,80

MENOT							
10004A	Toimintakulut	41 547 585	40 873 133,38	98,38	42 506 011	40 920 011,19	96,27
100040A	Henkilöstökulut	28 446 511	27 302 500,92	95,98	28 780 055	27 582 249,05	95,84
100043A	Palvelujen ostot	5 515 650	5 941 864,68	107,73	5 601 714	5 936 552,52	105,98
100045A	Materiaalikulut	1 674 500	1 716 673,39	102,52	1 739 000	1 642 015,59	94,42
100047A	Avustukset	50 000	55 983,60	111,97	56 000	55 410,91	98,95
100048A	Muut toimintakulut	5 860 924	5 856 110,79	99,92	6 329 242	5 703 783,12	90,12
1000480A	Vuokrat	783 400	494 186,35	63,08	1 032 000	392 467,46	38,03
	Sisäiset vuokrat	4 856 524	5 142 277,97	105,88	5 075 242	5 131 507,01	101,11
1000490A	Muut toimintakulut	221 000	219 646,47	99,39	222 000	179 808,65	80,99

40100	Tukipalvelut	TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015	TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016
10003A	Toimintatuotot	-34 507 120	-33 815 588,52	98,00	-34 844 011	-34 397 026,26	98,72
10004A	Toimintakulut	15 046 719	15 158 730,15	100,74	15 484 431	15 870 812,20	102,50

40200	Pelastuspalvelut	TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015	TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016
10003A	Toimintatuotot	-369 000	-642 745,94	174,19	-360 000	-508 754,82	141,32
10004A	Toimintakulut	16 378 219	15 680 929,58	95,74	16 295 991	15 460 012,09	94,87

40300	Riskienhallintapalvelut	TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015	TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016
10003A	Toimintatuotot	-502 000	-484 280,50	96,47	-502 000	-522 938,50	104,17
10004A	Toimintakulut	2 353 182	2 005 823,77	85,24	2 325 589	1 767 336,68	76,00

40400	Ensihoitopalvelut	TA 2015	Tot. 1 - 12 2015	Tot% 2015	TA 2016	Tot. 1 - 12 2016	Tot% 2016
10003A	Toimintatuotot	-8 040 000	-8 027 649,88	99,85	-8 400 000	-7 817 222,88	93,06
10004A	Toimintakulut	8 040 000	8 027 649,88	99,85	8 400 000	7 817 222,88	93,06