**Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti**

**Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2019 (100 %)** TILINPÄÄTÖS 2019

**V-S pelastuslaitos; tuki-, pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut** 30.1.2020 **100 %**

| Pääkirjatilit ja nimikkeet | | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 | TA 2019 | Tot. 1 - 12 2019 | Tot% 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA** | | **41 929 983** | **42 309 337,59** | **100,90** | **43 031 635** | **43 370 728,03** | **100,79** |
| **TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA** | | **-43 706 452** | **-44 426 811,82** | **101,65** | **-44 745 833** | **-45 184 485,97** | **100,98** |
| **TULOT** | | | | | | | |
| 10003A | Toimintatuotot | -43 706 452 | -44 426 811,82 | 101,65 | -44 745 833 | -45 184 485,97 | 100,98 |
| **100030A** | **Myyntituotot** | **-38 836 452** | **-38 964 318,00** | **100,33** | **-39 719 833** | **-39 826 699,65** | **100,27** |
| **100032A** | **Maksutuotot** | **-1 863 000** | **-2 014 272,70** | **108,12** | **-1 907 000** | **-2 043 672,98** | **107,17** |
| **100033A** | **Tuet ja avustukset** | **-2 752 000** | **-3 124 381,62** | **113,53** | **-2 802 000** | **-2 872 360,35** | **102,51** |
| **100035A** | **Muut toimintatuotot** | **-255 000** | **-323 839,50** | **127,00** | **-317 000** | **-441 752,99** | **139,35** |
| **MENOT** | | | | | | | |
| 10004A | Toimintakulut | 41 929 983 | 42 309 337,59 | 100,90 | 43 031 635 | 43 370 728,03 | 100,79 |
| **100040A** | **Henkilöstökulut** | **27 909 240** | **27 432 676,98** | **98,29** | **28 913 606** | **28 590 117,63** | **98,88** |
| **100043A** | **Palvelujen ostot** | **5 941 952** | **6 714 343,04** | **113,00** | **5 964 896** | **6 568 556,38** | **110,12** |
| **100045A** | **Materiaalikulut** | **1 763 964** | **2 467 443,68** | **139,88** | **1 796 000** | **2 232 602,94** | **124,31** |
| **100047A** | **Avustukset** | **60 000** | **49 942,44** | **83,24** | **60 000** | **52 999,32** | **88,33** |
| **100048A** | **Muut toimintakulut** | **6 254 827** | **5 644 931,45** | **90,25** | **6 297 133** | **5 926 451,76** | **94,11** |
| 1000480A | Vuokrat | 722 000 | 340 991,60 | 47,23 | 758 625 | 331 278,74 | 43,67 |
| | Sisäiset vuokrat | 5 283 611 | 5 122 308,83 | 96,95 | 5 255 556 | 5 285 722,25 | 100,57 |
| 1000490A | Muut toimintakulut | *249 216* | 181 631,02 | 72,88 | *282 952* | 309 450,77 | 109,37 |
| | **Toimintakate/netto** | -1 776 469 | -2 117 474 | | -1 714 198 | -1 813 757,94 | |

| **40100** | **Tukipalvelut** | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 | TA 2019 | Tot. 1 - 12 2019 | Tot% 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10003A** | **Toimintatuotot** | **-34 649 452** | **-34 712 347,24** | **100,18** | **-35 321 833** | **-35 533 765,65** | **100,60** |
| **10004A** | **Toimintakulut** | **16 156 787** | **16 501 870,69** | **102,14** | **16 417 089** | **17 418 437,97** | **106,10** |

| **40200** | **Pelastuspalvelut** | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 | TA 2019 | Tot. 1 - 12 2019 | Tot% 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10003A** | **Toimintatuotot** | **-455 000** | **-877 968,93** | **192,96** | **-520 000** | **-761 513,01** | **146,44** |
| **10004A** | **Toimintakulut** | **15 703 588** | **15 795 265,79** | **100,58** | **16 059 438** | **15 677 047,89** | **97,62** |

| **40300** | **Riskienhallintapalvelut** | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 | TA 2019 | Tot. 1 - 12 2019 | Tot% 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10003A** | **Toimintatuotot** | **-502 000** | **-596 844,65** | **118,89** | **-504 000** | **-488 654,43** | **96,96** |
| **10004A** | **Toimintakulut** | **1 969 608** | **1 772 550,11** | **90,00** | **2 155 108** | **1 874 688,92** | **86,99** |

| **40400** | **Ensihoitopalvelut** | TA 2018 | Tot. 1 - 12 2018 | Tot% 2018 | TA 2019 | Tot. 1 - 12 2019 | Tot% 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10003A** | **Toimintatuotot** | **-8 100 000** | **-8 239 643,02** | **101,72** | **-8 400 000** | **-8 394 396,88** | **99,93** |
| **10004A** | **Toimintakulut** | **8 100 000** | **8 239 643,02** | **101,72** | **8 400 000** | **8 394 396,88** | **99,93** |