

Tulosbudjettiraportti

7000 Pelastuslaitos

2015

23500 Pelastustoimi

Tili	Tiliniimi	TBU
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)	7 598 000
30000	Liiketoiminnan myyntituotot	7 598 000
310035	Muut yhteistoimintakorvaukset	20 000
31003	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	20 000
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset	20 000
311000	Muut suoritteiden myyntituotot	15 000
31004	Muut suoritteiden myyntituotot	35 000
300	Myyntituotot	7 653 000
320075	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	200 000
320080	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	200 000
32007	Yhdyskuntapalvelujen maksut	400 000
320090	Muut palvelumaksut	400 000
32008	Muut palvelumaksut	400 000
320	Maksutuotot	800 000
330030	Muut tuet ja avustukset valtiolta	300 000
330100	Muut tuet ja avustukset	2 250 000
330	Tuet ja avustukset	2 550 000
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot	2 217 000
340025	Tilojen muut vuokratuotot	80 000
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot	2 297 000
340	Vuokratuotot	2 297 000
30	TOIMINTATUOTOT	13 300 000
400500	Kuukausipalkat	-20 591 643
400900	Lomarahat	-1 240 357
40050	Kuukausipalkat	-21 832 000
403300	Palkattoman vapaan sijaiset	-150 000
404000	Varahenkilöt	-20 000
404100	Vuosilomasijaiset	-19 000
40310	Tilapäinen työvoima	-189 000
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset	-5 135 000
404800	Muut erilliskorvaukset	-120 000
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset	-315 000
40470	Erilliskorvaukset	-5 570 000
406300	Asiantuntijapalkkiot	-31 000
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)	-22 000
406900	Luentopalkkiot	-58 000
407900	Muut palkkiot	-60 000
40610	Palkkiot	-171 000
409100	Sairausvakuutuskorvaukset	272 000
409200	Tapaturmakorvaukset	35 000
409500	Muut henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen	20 000
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korj;	327 000
400	Palkat ja palkkiot	-27 435 000
410500	KuEL-maksut sis. korjauserät	-7 556 913
4105	Eläkekulut	-7 556 913
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät	-591 176
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	-874 244
416500	Tapaturmavakuutusmaksut	-194 320
4155	Muut henkilösivukulut	-1 659 740
410	Henkilösivukulut	-9 216 653
40	Henkilöstökulut	-36 651 653
434100	Asiantuntijapalvelut	-921 000
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut	-274 000
434110	Atk-ohjelmistojen kehittäminen	-132 000
434115	Muut atk-palvelut	-22 000

Tulosbudjettiraportti

7000 Pelastuslaitos

2015

23500 Pelastustoimi

Tili	Tilini	TBU
434125	Käännöspalvelut	-3 000
434135	Suunnittelupalvelut	-60 000
434185	Taittotyöt	-2 000
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-6 000
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-1 420 000
437200	Ilmoitukset	-12 000
437300	Painatukset	-22 000
4373	Painatukset ja ilmoitukset	-34 000
437600	Postimaksut	-11 000
437700	Tele- ja puhelinpalvelut	-295 000
437800	Tietoliikennemaksut	-296 000
4376	Posti- ja telepalvelut	-602 000
438300	Liikennevakuutukset	-132 000
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset	-116 000
438900	Vakuutusrahastomaksut	-2 000
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut	-250 000
439100	Alueiden puhtaanapito	-18 000
439300	Talviurakointi	-40 000
439400	Jätevesimaksut	-25 000
439600	Pesulapalvelut	-91 000
439800	Siivouspalvelut	-425 000
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-599 000
439200	Öljyiset jätteet ja vahingot	-20 000
439205	Biojäte	-2 000
439215	Keräyspahvi	-3 000
439220	Keräyspaperi	-1 000
439240	Metalli	-500
439245	Ongelmajätteet	-2 000
439250	Tartuntavaarallinen jäte	-500
439260	Sekajäte	-32 000
439265	Rakennusjäte	-1 000
439290	Muut jätehuollon kulut	-2 000
4392	Jätehuoltomaksut	-64 000
440200	Alueiden kunnossapito	-25 000
440300	Rakennusten kunnossapito	-110 000
440500	Rakennustyöt	-72 000
440700	Katu- ja tiehoitomaksut	-6 000
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnospit	-375 000
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito	-202 000
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito	-790 000
442200	Atk-laitteiden kunnossapito	-36 000
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	-103 000
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito	-174 000
442900	Lääkintälaitteiden huolto ja korjaus	-20 000
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapito	-333 000
443100	Henkilöstöruokailu	-82 000
443200	Majoituspalvelut	-26 000
443300	Ravitsemuspalvelut	-44 000
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-152 000
444200	Henkilökunnan taksin käyttö	-4 000
444300	Henkilöstön matkakulut	-32 500
444500	Korvaus oman auton käytöstä	-20 000
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut	-5 000
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	-26 000
444800	Verottomat päivärahat	-23 000

Tulosbudjettiraportti

7000 Pelastuslaitos

2015

23500 Pelastustoimi

Tili	Tilini	TBU
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-112 000
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	-140 000
446600	Työhygieniset mittaukset	-10 000
446900	Muut terveydenhoito- ja hygieniapalvelut	-6 000
4451	Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-156 000
447100	Henkilöstön koulutus	-55 000
447200	Kulttuuripalvelut	-7 000
447400	Opinto- ja virkistyspalvelut	-67 000
447500	Oppilaiden koulutuspalvelut	-105 000
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-234 000
448900	Muut yhteistoimintaosuudet	-8 000
4487	Muut yhteistoimintaosuudet	-8 000
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	-9 000
449200	Kiinteistöhoitopalvelut	-1 000
449500	Muut palvelut	-37 000
4491	Muut palvelut	-47 000
434	Muiden palvelujen ostot	-4 801 000
43	Palvelujen ostot	-4 801 000
450100	Atk-tarvikkeet	-6 000
450700	Näyttelytarvikkeet	-28 000
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	-15 000
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	-4 000
451300	Värijauhekasetit	-3 000
4501	Toimisto- ja koulutustarvikkeet	-56 000
453100	Kartat	-2 500
453200	Kirjat	-21 000
453500	Audio- ja videotallenteet (ent. nimi Muu kirjastoaineis	-2 000
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet	-10 000
453900	Muu kirjallinen materiaali	-2 000
4531	Kirjallisuus	-37 500
454100	Elintarvikkeet	-8 500
4541	Elintarvikkeet	-8 500
455500	Tekstiilit	-17 000
455600	Työ- ja suojavaatteet	-154 000
455900	Muu vaatteisto	-6 000
4555	Tekstiilit	-177 000
456300	Lääkkeet	-50 000
456900	Muut hoitotarvikkeet	-245 000
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-295 000
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-47 000
4574	Siivous- ja puhdistusaineet	-47 000
457500	Bensiini	-10 000
457600	Diesel	-350 000
457800	Kevyt polttoöljy	-45 000
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet	-17 000
4575	Poltto- ja voiteluaineet	-422 000
458100	Lämmitys Helsingin Energia	-748 000
458220	Sähkön ostot Helsingin Energia	-407 000
458250	Sähkön ostot, ulkopuoliset sopimukset	-20 000
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy	-275 000
458400	Vesi	-61 000
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi	-1 511 000
458800	Atk-laitteet	-59 000
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistolueteloon)	-40 000

Tulosbudjettiraportti

7000 Pelastuslaitos

2015

23500 Pelastustoimi

Tili	Tiliniimi	TBU
459200	Koneet ja työvälineet	-214 000
459600	Lääkintälaitteet	-95 000
459800	Instrumentit, hankintameno alle 1500 e	-2 000
460000	Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet	-4 500
460100	Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet, IRT (ii	-5 000
460200	Palo- ja pelastuskalusto	-299 000
460300	Palo- ja pelastuskalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)	-5 000
460400	Toimistokoneet ja -kalusto	-57 000
460550	Työkalut	-10 000
460800	Muu kalusto	-51 000
4588	Kalusto	-841 500
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	-40 000
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	-71 000
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-25 000
4611	Rakennusmateriaali	-136 000
462300	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut lah	-10 500
462500	Torjunta-aineet	-18 000
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)	-400 000
462900	Muu materiaali	-41 957
4621	Muu materiaali	-470 457
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 001 957
473000	Avustukset järjestöille	-122 500
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille	-18 500
473	Avustukset yhteisöille	-141 000
47	Avustukset	-141 000
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-109 000
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-109 000
481700	Toimitilojen vuokrat	-4 097 000
482000	Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat	-15 000
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 874 000
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 986 000
484200	Atk-laitteiden leasingvuokrat	-6 000
484300	Kopiokonevuokrat	-1 000
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat	-51 000
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	-62 000
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-120 000
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut	-326 000
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat	-5 000
487900	Muut vuokrakulut	-49 000
4861	Muut vuokrakulut	-380 000
480	Vuokrakulut	-6 595 000
497500	Muut kulut	-390
490	Muut toimintakulut	-390
49	Muut toimintakulut	-390
4	TOIMINTAKULUT	-52 191 000
3	TOIMINTAKATE	-38 891 000