

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS

Tulosbudjetti 10.1.2017

Tiivis

Pääkirjaili	TP 2015	TA 2017	TB 2017	
Myyntituotot	8 030 545	9 126 700	8 040 000	0 %
Maksutuotot	1 480 549	700 000	1 530 000	3 %
Tuet ja avustukset	3 003 359	2 286 300	2 600 000	-13 %
Vuokratuotot	2 335 056	2 150 000	2 150 000	-8 %
Muut toimintatuotot	93 947			
TOIMINTATUOTOT	14 943 457	14 263 000	14 320 000	-4 %
Henkilöstökulut	-35 846 935	-34 068 972	-35 217 361	-2 %
Palvelujen ostot	-4 753 871	-6 242 100	-5 176 000	9 %
Aineet, tarvikkeet j	-4 065 505	-3 981 000	-3 983 000	-2 %
Avustukset	-141 000	-140 000	-140 000	-1 %
Vuokrakulut	-6 516 612	-7 357 197	-7 405 000	14 %
Muut toimintakulut	-182 776	-163 726	-31 635	-83 %
TOIMINTAKULUT	-51 506 699	-51 952 995	-51 952 995	1 %
TOIMINTAKATE	-36 563 243	-37 689 995	-37 632 995	3 %
VUOSIKATE	-36 563 243	-37 689 995	-37 632 995	3 %
Poistot aineettomist	-32 503	-11 011	-9 293	-71 %
Poistot muista pitkä	-11 341	-599		-100 %
Poistot kiinteistä r	-28 269	-27 647	-26 154	-7 %
Poistot koneista ja	-1 646 879	-1 529 920	-1 442 920	-12 %
Poistot, rahoitusosu	96 121	91 477	86 399	-10 %
Suunnitellut poistot		-273 000	-273 000	
Suunnitelman mukaise	-1 622 872	-1 750 700	-1 664 968	3 %
Kertaluonteiset pois	-5 673	-300		-100 %
Kertaluonteiset pois	-5 673	-300		-100 %
Poistot ja arvonalen	-1 628 544	-1 751 000	-1 664 968	2 %
TILIKAUDEN TULOS	-38 191 787	-39 440 995	-39 297 963	3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-38 191 787	-39 440 995	-39 297 963	3 %
TULOSLASKELMA	-38 191 787	-39 440 995	-39 297 963	3 %
HKI_Kuntakaava	-38 191 787	-39 440 995	-39 297 963	3 %