

## Pelastuslaitos

## Tulosbudjetti 2022 laaja raportti 31.12.2021

		TP 2021	TA 2022	TB 2022	TB 2022 yhteensä
Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR	EUR
Myyntituotot, suunni	300000		57 000		
Myyntituotot, suunni	HKIK371		57 000		
Myyntituotot kaupunk	301000	9 241 150	11 100 000	11 000 000	11 000 000
Myyntituotot kaupunk	HKIK377	9 241 150	11 100 000	11 000 000	11 000 000
Pääsylipputuotot	301500	2 235			
Pääsylipputuotot	HKIK378	2 235			
Liiketoiminnan myynt	HKIK355	9 243 385	11 157 000	11 000 000	11 000 000
Muut yhteistoimintak	310035	353			
Korvaukset kunnilta	HKIK205	353			
Oppisopimuskoulutus	310045	41 250			
Muut suoritteiden my	311000	157 750			
Muut myyntituotot	HKIK206	199 000			
Myyntituotot	HKIK198	9 442 739	11 157 000	11 000 000	11 000 000
Muut terveydenhuollo	320035	83 762	120 000	120 000	120 000
Terveydenhuollon mak	HKIK208	83 762	120 000	120 000	120 000
Muut opetus ja kultt	320065	25 698			
Opetus- ja kulttuuri	HKIK210	25 698			
Rakennusvalvonta- ja	320075	150 346	230 000	230 000	230 000
Muut yhdyskuntapalve	320080	1 141 125	1 080 000	1 150 000	1 150 000
Yhdyskuntapalvelujen	HKIK211	1 291 471	1 310 000	1 380 000	1 380 000
Muut palvelumaksut	320090	926 962	890 000	900 000	900 000
Muut palvelumaksut	HKIK212	926 962	890 000	900 000	900 000
Maksutuotot	HKIK199	2 327 893	2 320 000	2 400 000	2 400 000
Muut tuet ja avustuk	330030	331 295			
Tuet,avust.sosiaalit	330040	3 024 112	3 100 000	3 200 000	3 200 000
Tuet ja avustukset	HKIK200	3 355 407	3 100 000	3 200 000	3 200 000
Vuokratuotot, suunni	340001		4 000		
Vuokratuotot, suunni	HKIK313		4 000		
Tilojen kokonaisvuok	340010	2 243 565	2 219 000	2 200 000	2 200 000
Tilojen muut vuokrat	340025	17 516			
Muiden rakennusten v	HKIK214	2 261 082	2 219 000	2 200 000	2 200 000
Koneiden ja laitteid	340035	800			
Koneiden ja laitteid	HKIK216	800			
Vuokratuotot	HKIK201	2 261 882	2 223 000	2 200 000	2 200 000
Muut tuotot	351000	16 847			
Vakuutusyhtiöiden va	351150	3 379			
Palautuneet luott	351200	36 520			
Tuotot muut	HKIK202	56 745			
Per.- ja viiv.maksut	350040	17			
Per.- ja viiv.maksut	350042	50 303			
Pysyvien vastaavien	350060	49 741			
Muut toiminnan tuoto	HKIK308	100 061			

Muut tuotot	HKIK342	156 807			
Muut toimintatuotot	HKIK340	2 418 689	2 223 000	2 200 000	2 200 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>HKIK197</b>	<b>17 544 727</b>	<b>18 800 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>18 800 000</b>
Palkat, suunnittelu	400000		1 372 000		
Palkat, suunnittelut	HKIK314		1 372 000		
Kuukausipalkat	400500	-23 152 209	-26 872 000	-25 575 000	-25 575 000
Lomarahat	400900	-1 204 408	-1 716 420	-1 617 000	-1 617 000
Kuukausipalkat	HKIK229	-24 356 616	-28 588 420	-27 192 000	-27 192 000
Palkat vapa sijaiset	403300	-190 091		0	0
Projektihenkilöt	403400	-168 523			
Sairauslomasijaiset	403500	-2 859			
Vuosilomasijaiset	404100	-8 589			
Äitiyslomasijaiset	404300	-34 290			
Muu tilapäinen työvo	404400	-233 606			
Tilapäinen työvoima	HKIK231	-637 958		0	0
ilta-,yö-,la-,sukorv	404700	-6 099 442	-6 813 000	-6 500 000	-6 500 000
Muut erilliskorvauks	404800	-122 938	-137 000	-141 000	-141 000
Ylitunper korvaukset	405300	-413 146	-320 000	-340 000	-340 000
Erilliskorvaukset	HKIK232	-6 635 526	-7 270 000	-6 981 000	-6 981 000
Muut palkat	405800	-8 001			
Muut palkat	HKIK233	-8 001			
Ansionmenetykskorvauk	406200	-558			
Asiantuntijapalkkiot	406300	-4 998			
Kokouspalkkiot	406800	-16 537	-20 000	-20 000	-20 000
Luentopalkkiot	406900	-248 923	-140 000	-200 000	-200 000
Idea- ja kertapalkki	407500	-561 168	-264 000	-280 000	-280 000
Muut palkkiot	407900	-50 725		-16 000	-16 000
Palkkiot	HKIK234	-882 910	-424 000	-516 000	-516 000
Maksetut palkat ja	HKIK352	-32 521 011	-34 910 420	-34 689 000	-34 689 000
Jaks palkat ja palkk	408100	474 698			
Jaksotetut palkat, p	HKIK235	474 698			
Sairausvakuutuskorva	409100	276 460	375 000	250 000	250 000
Tapaturmakorvaukset	409200	82 415		45 000	45 000
Muut KELAn korvaukse	409300	398			
Henkilöstökorvaukset	HKIK236	359 273	375 000	295 000	295 000
Palkat ja palkkiot	HKIK227	-31 687 040	-34 535 420	-34 394 000	-34 394 000
Henkilösivukulut, su	410000		514 000		
Henkilösivukulut, su	HKIK315		514 000		
KuEL-maksut	410500	-7 444 944	-8 382 034	-8 103 623	-8 103 623
Jaksotetut eläkekulu	413500	109 043			
Eläkevakuutusmaksut,	HKIK237	-7 335 901	-8 382 034	-8 103 623	-8 103 623
Eläkekulut	HKIK347	-7 335 901	-8 382 034	-8 103 623	-8 103 623
Sotumaks (kela- ja sa	415500	-497 601	-512 943	-466 233	-466 233
Työttömyysvakuutusma	416000	-615 077	-659 498	-718 630	-718 630
Tapaturmavakuutusmak	416500	-226 608	-256 471	-245 386	-245 386
Jaksotetut sosiaaliv	417500	19 631			

Muut henkilösivukulu	HKIK238	-1 319 655	-1 428 912	-1 430 249	-1 430 249
Muut henkilösivukulu	HKIK348	-1 319 655	-1 428 912	-1 430 249	-1 430 249
Henkilösivukulut	HKIK228	-8 655 555	-9 296 946	-9 533 872	-9 533 872
Henkilöstökulut	HKIK221	-40 342 596	-43 832 366	-43 927 872	-43 927 872
Palvelujen ostot, su	430001		346 000		
Palvelujen ostot, su	HKIK321		346 000		
Asiantuntijapalvelut	434100	-1 314 079	-1 555 000	-1 005 000	-1 005 000
Käännöspalvelut	434125	-12 473	-10 000	-10 000	-10 000
Suunnittelupalvelut	434135	-7 045	-40 000	-40 000	-40 000
Asiantuntijapalvelut	HKIK241	-1 333 597	-1 605 000	-1 055 000	-1 055 000
Tiedotuspalvelut	435100	-5 467	-15 000	-15 000	-15 000
Toimistopalvelut	435110	-123		-550 000	-550 000
Valokuvauspalvelut	435130	-1 458		0	0
Toimistopalvelut	HKIK351	-7 049	-15 000	-565 000	-565 000
ICT-käyttö- ja ohjel	435200	-506 316	-540 000	-540 000	-540 000
ICT-ohjelmistojen ke	435210	-18 586	-70 000	-70 000	-70 000
ICT-lisenssit ja käy	435220	-606 444	-430 000	-630 000	-630 000
ICT-asiantuntijapalv	435230	-3 268	-340 000	-40 000	-40 000
Muut ICT-palvelut	435240	-27 175	-550 000	-550 000	-550 000
Tietoliikenne- ja te	435250	-399 135	-545 000	-545 000	-545 000
ICT-palvelut	HKIK354	-1 560 925	-2 475 000	-2 375 000	-2 375 000
Rahoitus- ja pankkip	435300	-90			
Rahoitus- ja pankkip	HKIK356	-90			
Työvoiman vuokrauspa	435400	-6 599			
Työvoiman vuokraus	HKIK357	-6 599			
Taittotyöt	437100	-1 069			
Ilmoitukset	437200	-12 703	-17 000	-20 000	-20 000
Painatukset	437300	-23 676	-20 000	-20 000	-20 000
Mainostoimisto- ja m	437400	-4 100			
Painatukset, ilmoitu	HKIK242	-41 548	-37 000	-40 000	-40 000
Postimaksut ja kurii	437600	-10 312	-16 000	-16 000	-16 000
Kirjekuoret,postimak	437610		-1 000	-1 000	-1 000
Posti- ja kuriiripal	HKIK243	-10 312	-17 000	-17 000	-17 000
Liikennevakuutukset	438300	-86 469	-105 000	-105 000	-105 000
Om,vast,asvavakuutu	438500	-345			
Vakuutusrahastomaksu	438900	-2 968	-4 000	-4 000	-4 000
Vakuutukset ja vakuu	HKIK244	-89 782	-109 000	-109 000	-109 000
Alueiden puhtaanapit	439100		-20 000	-20 000	-20 000
Puhtaanapito	HKIK245		-20 000	-20 000	-20 000
Öljyiset jätteet ja	439200		-10 000	-10 000	-10 000
Biojäte	439205	-3 158	-4 000	-4 000	-4 000
Muovi	439208	-665			
Keräyspahvi	439215	-783	-3 000	-3 000	-3 000
Keräyspaperi	439220	-484	-1 000		
Keräyskartonki	439225	-1 171	-2 000		
Toimistopaperi (valk	439230	-338			

Lasi	439235	-230			
Metalli	439240	2 568			
Ongelmajätteet	439245	-2 359	-4 000	-3 000	-3 000
Tartuntavaaral jäte	439250	-210	-2 000	-2 000	-2 000
Tietosuojattu materi	439255		-4 000	-4 000	-4 000
Sekajäte	439260	-28 625	-27 000	-27 000	-27 000
Rakennusjäte	439265	-558			
Energiajäte	439270	-546			
SER (sähkö- ja elekt	439275	-144			
Viemärihuollon jätte	439285	-11 489	-20 000	-20 000	-20 000
Muut jätehuollon kul	439290	-1 534			
Jätehuoltomaksut	HKIK359	-49 725	-77 000	-73 000	-73 000
Talviurakointi	439300	-99 630	-90 000	-90 000	-90 000
Jätevesimaksut	439400	-40 208	-40 000	-40 000	-40 000
Pesulapalvelut	439600	-130 602	-120 000	-120 000	-120 000
Siivouspalvelut	439800	-382 240	-380 000	-380 000	-380 000
Muut	HKIK360	-652 679	-630 000	-630 000	-630 000
Puhtaanapito- ja pes	HKIK358	-702 404	-727 000	-723 000	-723 000
Alueiden kunnossapit	440200	-44 813	-50 000	-50 000	-50 000
Rakennusten kunnossa	440300	-164 149	-230 000	-430 000	-430 000
Rakennustyöt	440500	-45 708	-50 000	-50 000	-50 000
Katu- ja tiehoitomak	440700	-22 278	-25 000	-25 000	-25 000
Yl lait ja kiintjärj	440800	-569 112	-980 000	-980 000	-980 000
Muu rak ja alue kunn	440900	-273 401	-275 000	-275 000	-275 000
Rakennusten ja aluei	HKIK246	-1 119 462	-1 610 000	-1 810 000	-1 810 000
ICT -laitteiden kunn	442200	-11 211	-20 000	-20 000	-20 000
Konei ja kaluskupito	442500	-103 619	-120 000	-120 000	-120 000
Kulj.väl. kunnossapi	442800	-250 326	-225 000	-225 000	-225 000
Lääklaittei huol kor	442900	-13 055	-20 000	-20 000	-20 000
Koneiden, kaluston j	HKIK247	-378 212	-385 000	-385 000	-385 000
Henkilöstöruokailu	443100	-43 085	-80 000	-80 000	-80 000
Majoituspalvelut	443200	-13 489	-30 000	-29 000	-29 000
Kertapalkkiot, ateri	443210	-1 120			
Merkkipäivälahjat ja	443220	-21 410			
Ravitsemuspalvelut	443300	-65 481	-100 000	-100 000	-100 000
Majoitus- ja ravitse	HKIK248	-144 585	-210 000	-209 000	-209 000
Hlökunnan taksin käy	444200	-895	-3 000	-3 000	-3 000
Henkilöstön matkakul	444300	-5 459	-10 000	-8 000	-8 000
Korvaus oman auton k	444500	-7 353	-15 000	-15 000	-15 000
Luottamushlöiden mat	444600		-2 000		
Rahti- ja kuljetuspa	444700	-47 118	-45 000	-45 000	-45 000
Verottomat päiväraha	444800	-13 184	-29 000	-29 000	-29 000
Muut matku- ja k	444900	-2 022	-5 000	-5 000	-5 000
Matkustus- ja kuljet	HKIK249	-76 031	-109 000	-105 000	-105 000
Henkilöstön työterve	445400	-387 531	-460 000	-460 000	-460 000
Kulukorvaukset	445600	-25			

Muut terveydenhoito-	446900	-28 966	-10 000	-10 000	-10 000
Sosiaali- ja terveys	HKIK250	-416 522	-470 000	-470 000	-470 000
Henkilöstön koulutus	447100	-50 533	-135 000	-135 000	-135 000
Henkilöstön työhyvin	447110	-34 624	-75 000	-75 000	-75 000
Henkilöstön merkkipä	447120	-1 535			
Kulttuuripalvelut	447200	-300			
Opinto- ja virkistys	447400	-209			
Oppilaiden koulutus	447500	-214 781	-200 000	-220 000	-220 000
Muut koulutus- ja ku	448400	-7 408	-20 000	-20 000	-20 000
Koulutus Opetus- ja	HKIK251	-309 390	-430 000	-450 000	-450 000
Muut yhteistoimintao	448900	-11 036	-20 000	-20 000	-20 000
Muut yhteistoimintao	HKIK253	-11 036	-20 000	-20 000	-20 000
Vartiointi- ja turva	449100	-17 027	-20 000	-20 000	-20 000
Muut palvelut	449500	-96 424	-96 000	-96 000	-96 000
Muut palvelut	HKIK254	-113 451	-116 000	-116 000	-116 000
Muiden palvelujen os	HKIK240	-6 320 996	-8 335 000	-8 449 000	-8 449 000
Palvelujen ostot	HKIK222	-6 320 996	-7 989 000	-8 449 000	-8 449 000
IT-tarvikkeet	450100	-13 012	-18 000	-18 000	-18 000
Toimisto- ja opetust	451100	-16 075	-15 000	-15 000	-15 000
Valokopio- ja tulost	451200	-11 008	-10 000	-10 000	-10 000
Toimisto- ja kouluta	HKIK258	-40 095	-43 000	-43 000	-43 000
Kartat	453100		-5 000	-5 000	-5 000
Kirjat	453200	-6 799	-15 000	-15 000	-15 000
Audio- ja videotalle	453500	-311			
Sanoma- ja aikakausl	453700	-9 693	-9 500	-9 500	-9 500
Muu kirjallinen mate	453900	-831	-3 000		
Kirjallisuus	HKIK259	-17 634	-32 500	-29 500	-29 500
Elintarvikkeet	454100	-16 423	-11 000	-6 000	-6 000
Elintarvikkeet	HKIK260	-16 423	-11 000	-6 000	-6 000
Tekstiilit	455500	-414	-5 000	-5 000	-5 000
Työ- ja suojavaattee	455600	-576 504	-550 000	-550 000	-550 000
Muu vaatteisto	455900	-53 249	-50 000	-50 000	-50 000
Vaatteisto	HKIK261	-630 167	-605 000	-605 000	-605 000
Lääkkeet	456000	-51 919		-50 000	-50 000
Lääkkeet	HKIK362	-51 919		-50 000	-50 000
Muut hoitotarvikkeet	456900	-553 721	-470 000	-450 000	-450 000
Hoitotarvikkeet	HKIK262	-553 721	-470 000	-450 000	-450 000
Siivous- ja puhdistu	457400	-77 174	-90 000	-90 000	-90 000
Puhdistusaineet ja -	HKIK263	-77 174	-90 000	-90 000	-90 000
Bensiini	457500	-4 537	-10 000	-10 000	-10 000
Diesel	457600	-361 157	-390 000	-390 000	-390 000
Kevyt polttoöljy	457800	-33 565	-30 000	-30 000	-30 000
Muut poltto- ja voit	458000	-21 870	-20 000	-20 000	-20 000
Poltto- ja voiteluai	HKIK264	-421 129	-450 000	-450 000	-450 000
Lämmitys	458110	-1 048 625	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Lämmitys	HKIK265	-1 048 625	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000

Sähkötarvikkeet	458200	-372	-4 000	-3 000	-3 000
Sähkön osto ja siirt	458230	-797 295	-950 000	-950 000	-950 000
Kaasu	458300	-1 232			
Sähkö ja kaasu	HKIK364	-798 899	-954 000	-953 000	-953 000
Vesi	458400	-33 525	-50 000	-50 000	-50 000
Vesi	HKIK365	-33 525	-50 000	-50 000	-50 000
IT-laitteet	458800	-139 796	-70 000	-70 000	-70 000
IRT IT-laitteet	458900	-47 519	-250 000	-250 000	-250 000
Koneet ja työvälinee	459200	-54 668	-130 000	-130 000	-130 000
IRT Koneet ja työvä	459300	-94 395	-60 000	-50 000	-50 000
Lääkintälaitteet	459600	-43 155	-30 000	-70 000	-70 000
IRT Lääkintälaitteet	459700	-124 470			
Koulukalusto sekä op	460000	-992	-4 000		
Palo- ja pelastuskal	460200	-710 265	-450 000	-450 000	-450 000
IRT Palo- ja pelast	460300	-220 375	-100 000	-100 000	-100 000
Toimistokoneet ja -k	460400	-13 041	-30 000	-30 000	-30 000
IRT Toimistokoneet	460500	-34 292	-30 000		
Työkalut	460550	-36 383	-30 000	-30 000	-30 000
Astiat	460600	-4 145	-6 000	-6 000	-6 000
Muu kalusto	460800	-160 536	-102 000	-102 000	-102 000
IRT Muu kalusto	460900	-69 766	-90 000	-90 000	-90 000
Kalusto	HKIK266	-1 753 799	-1 382 000	-1 378 000	-1 378 000
Kiinteistönhoidon ai	461100	-37 496	-40 000	-40 000	-40 000
LVI-kalusteet ja -ta	461200	-72 848	-70 000	-70 000	-70 000
Rakennusaineet- ja t	461500	-2 014	-10 000	-10 000	-10 000
Rakennusmateriaali	HKIK269	-112 358	-120 000	-120 000	-120 000
Näyttelytarvikkeet	462110	-13 541			
Teatteritekninen mat	462120		-15 000		
Merkkipäivälahjat ja	462300	-32	-10 000	-10 000	-10 000
Torjunta-aineet	462500	-31 070	-40 000	-40 000	-40 000
Työaineet ja tarvikk	462700	-380 663	-290 000	-290 000	-290 000
Saadut käteisalennuk	462890	136			
Ostojen valuuttakurs	462895	-8			
Muu materiaali	462900	-4 965	-20 000	-10 000	-10 000
Muu materiaali	HKIK270	-430 142	-375 000	-350 000	-350 000
Pienet hintaerot	463000	0			
SAP-tilaus ja varast	HKIK381	0			
Muu materiaali	HKIK366	-430 142	-375 000	-350 000	-350 000
Ostot tilikauden aik	HKIK257	-5 985 609	-5 982 500	-5 974 500	-5 974 500
Aineet, tarvikkeet j	HKIK223	-5 985 609	-5 982 500	-5 974 500	-5 974 500
Avustukset järjestöi	473000	-122 000	-122 500	-122 000	-122 000
Avustukset henkilöku	473300	-18 000	-17 500	-18 000	-18 000
Avustukset yhteisöil	HKIK274	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Avustukset	HKIK224	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Maa- ja vesialueiden	480300	-127 468	-130 000	-135 000	-135 000
Maa- ja vesialueiden	HKIK276	-127 468	-130 000	-135 000	-135 000

Toimitilojen vuokrat	481700	-5 822 477	-6 440 000	-5 930 000	-5 930 000
Muiden rakennusten j	483900	-1 938 433	-1 950 000	-1 970 000	-1 970 000
Rakennusten ja huone	HKIK277	-7 760 910	-8 390 000	-7 900 000	-7 900 000
Kopiokoneiden leasin	484400		-15 000		
Muiden koneiden ja l	485900	-15 555	-65 000	-20 000	-20 000
Muiden koneiden ja l	486000	-7 674	-9 000	-10 000	-10 000
Koneiden ja laitteid	HKIK278	-23 229	-89 000	-30 000	-30 000
Työvaate- ja tekstii	486800	-8 908	-15 000	-15 000	-15 000
Muut vuokrakulut	487900	-11 589	-10 000	-10 000	-10 000
Muut vuokrakulut	HKIK279	-20 497	-25 000	-25 000	-25 000
Vuokrakulut	HKIK225	-7 932 104	-8 634 000	-8 090 000	-8 090 000
Arvonlisävero, oma k	490600	-5 462			
Edustuskulut	493000	-35			
Jäsenmaksut	493300	-9 630	-10 000	-10 000	-10 000
Luottotappiot	493900	-90 903	-219 268	-215 628	-215 628
Vahingonkorvaukset	494300	-2 362			
Palkkojen viivästysk	494800	-39			
Viivästyskorot	494900	-337			
Luottokorttiprovisio	494950	-17			
Toiminnan muut kulut	HKIK325	-108 785	-229 268	-225 628	-225 628
Muut kulut	497500	-802			
Muut kulut	HKIK327	-802			
Muut toimintakulut	HKIK367	-8 041 691	-8 863 268	-8 315 628	-8 315 628
TOIMINTAKULUT	HKIK220	-60 830 891	-66 807 134	-66 807 000	-66 807 000
TOIMINTAKATE	HKIK280	-43 286 164	-48 007 134	-48 007 000	-48 007 000
VUOSIKATE	HKIK289	-43 286 164	-48 007 134	-48 007 000	-48 007 000
Poistot aineettomist	710500	-99 167	-0		
Poistot kiinteistä r	712000	-51 352	-51 352	-51 352	-51 352
Poistot koneista ja	712500	-2 869 448	-2 264 924	-2 820 129	-2 820 129
Poistot, rahoitusosu	715500	508 059	404 708	404 000	404 000
Suunnitellut poistot	999100		-1 300 000	-744 000	-744 000
Suunnitelman mukaise	HKIK292	-2 511 908	-3 211 567	-3 211 481	-3 211 481
Kertaluonteiset pois	720500	-111 282			
Kertaluonteiset pois	HKIK353	-111 282			
Poistot ja arvonalen	HKIK290	-2 623 191	-3 211 567	-3 211 481	-3 211 481
TILIKAUDEN TULOS	HKIK296	-45 909 355	-51 218 701	-51 218 481	-51 218 481
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	HKIK301	-45 909 355	-51 218 701	-51 218 481	-51 218 481
TULOSLASKELMA	HKIK8	-45 909 355	-51 218 701	-51 218 481	-51 218 481
HKI_Kuntakaava	HKIK	-45 909 355	-51 218 701	-51 218 481	-51 218 481