

HELSINGIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2019

TOIMINTATUOTOT		1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Myyntituotot		TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
Tili	Tilin nimi				
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)	7 700 000,04	8 773 003,39	-1 073 003,35	114%
310035	Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	14 644,61	-14 644,61	
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset	0,00	24 600,00	-24 600,00	
311000	Muut suoritteiden myyntituotot	0,00	146 499,19	-146 499,19	
	Myyntituotot	7 700 000,04	8 958 747,19	-1 258 747,15	116%
Maksutuotot		1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Tili	Tilin nimi	TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
320035	Muut terveydenhuollon maksut	150 000,00	151 669,16	-1 669,16	101%
320065	Muut opetus ja kulttuuritoimenmaksut	0,00	11 451,01	-11 451,01	
320075	Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	399 999,96	360 000,00	39 999,96	90%
320080	Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	615 000,00	837 437,96	-222 437,96	136%
320090	Muut palvelumaksut	900 000,00	948 836,29	-48 836,29	105%
	Maksutuotot	2 064 999,96	2 309 394,42	-244 394,46	112%
Tuet ja avustukset		1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Tili	Tilin nimi	TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
330030	Muut tuet ja avustukset valtiolta	0,00	450 007,37	-450 007,37	
330040	Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastolta	2 850 000,00	3 387 732,79	-537 732,79	119%
	Tuet ja avustukset	2 850 000,00	3 837 740,16	-987 740,16	135%
Vuokratuotot		1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Tili	Tilin nimi	TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot	2 150 000,04	2 407 747,52	-257 747,48	112%
340025	Tilojen muut vuokratuotot	0,00	28 833,61	-28 833,61	
340035	Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	0,00	300,00	-300,00	
	Vuokratuotot	2 150 000,04	2 436 881,13	-286 881,09	113%
Muut toimintatuotot		1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Tili	Tilin nimi	TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
350040	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	0,00	20,00	-20,00	
350042	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	0,00	32 706,56	-32 706,56	
350060	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	85 710,20	-85 710,20	
350070	Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili	0,00	0,00	0,00	
351000	Muut tuotot	0,00	1 436,58	-1 436,58	
	Muut toimintatuotot	0,00	119 873,34	-119 873,34	
	TOIMINTATUOTOT	1 230 416,67	17 662 636,24	-2 897 636,20	120%
TOIMINTAKULUT		1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Henkilöstökulut		TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
Tili	Tilin nimi				
400500	Kuukausipalkat	-21 826 780,92	-20 998 125,46	-828 655,46	96%
400900	Lomarahat	-937 747,44	-796 904,04	-140 843,40	85%
401600	Sivutoimiset tuntiopettajat	0,00	0,00	0,00	

403100 Harjoittelijat	0,00	-30,00	30,00		
403300 Palkattoman vapaan sijaiset	-9 999,96	-224 211,38	214 211,42	2 242%	
403400 Projektihenkilöt	-479 120,04	-219 724,93	-259 395,11	46%	
403500 Sairauslomasijaiset	0,00	-18 003,68	18 003,68		
404100 Vuosilomasijaiset	0,00	-19 864,77	19 864,77		
404300 Äitiyslomasijaiset	-34 401,96	-50 204,34	15 802,38	146%	
404400 Muu tilapäinen työvoima	0,00	-48 882,71	48 882,71		
404700 Iltta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset	-5 300 000,04	-5 224 404,57	-75 595,47	99%	
404800 Muut erilliskorvaukset	-126 000,12	-102 901,53	-23 098,59	82%	
405300 Ylituntiperusteiset korvaukset	-300 000,00	-347 835,75	47 835,75	116%	
405800 Muut palkat	0,00	-38 670,00	38 670,00		
406200 Ansionmenetykskorvaukset	0,00	0,00	0,00		
406300 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-5 753,96	5 753,96		
406800 Kokouspalkkiot	-20 000,04	-16 580,00	-3 420,04	83%	
406900 Luentopalkkiot	-99 999,96	-131 359,40	31 359,44	131%	
407100 Lääkärintodistus-palkkiot	0,00	0,00	0,00		
407500 Idea- ja kertapalkkiot	0,00	-17 092,00	17 092,00		
407900 Muut palkkiot	-60 000,12	-27 487,84	-32 512,28	46%	
408100 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-190 200,99	190 200,99		
409100 Sairausvakuutuskorvaukset	242 500,08	272 036,92	-29 536,84	112%	
409200 Tapaturmakorvaukset	99 999,96	49 031,32	50 968,64	49%	
409300 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	0,00	8 621,34	-8 621,34		
409500 Muut hlöstökorv ja muut hlöstökulujen korjauserät	0,00	3 127,86	-3 127,86		
410500 KuEL-maksut	-7 034 150,52	-6 828 803,45	-205 347,07	97%	
413500 Jaksotetut eläkekulut	0,00	-44 373,89	44 373,89		
415500 Sosiaaliturvamaksut (kansaneläke- ja sairausvakuut	-215 865,96	-218 001,28	2 135,32	101%	
416000 Työttömyysvakuutusmaksut	-598 007,04	-575 896,64	-22 110,40	96%	
416500 Tapaturmavakuutusmaksut	-233 368,56	-224 740,20	-8 628,36	96%	
417500 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	-7 185,61	7 185,61		
Henkilöstökulut	-36 932 942,64	-36 044 420,98	-888 521,66	98%	
Palvelujen ostot	1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi	
Tili	Tilin nimi	TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
434100	Asiantuntijapalvelut	-1 270 000,20	-1 249 669,46	-20 330,74	98%
434105	IT-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut	-380 000,04	-401 839,73	21 839,69	106%
434110	IT-ohjelmistojen kehittäminen	-50 000,04	-36 210,29	-13 789,75	72%
434115	Muut IT-palvelut	-20 000,04	-20 141,52	141,48	101%
434125	Käännöspalvelut	-5 000,04	-6 943,13	1 943,09	139%
434135	Suunnittelupalvelut	-60 000,00	-18 772,10	-41 227,90	31%
434140	Tiedotuspalvelut	-12 000,00	-6 348,00	-5 652,00	53%
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti	0,00	-218,70	218,70	
434185	Taittotyöt	-6 000,00	-1 612,00	-4 388,00	27%
434190	Valokuvauspalvelut	-2 000,04	-2 202,73	202,69	110%
434195	Mainostoimistopalvelut	0,00	-4 897,00	4 897,00	
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-10 000,08	-11 257,87	1 257,79	113%

437200 Ilmoitukset	-12 000,00	-6 999,92	-5 000,08	58%
437300 Painatukset	-21 999,96	-18 548,89	-3 451,07	84%
437600 Postimaksut	-12 000,00	-15 433,52	3 433,52	129%
437610 Kirjekuoret (postimaksu maksettu)	-2 000,04	0,00	-2 000,04	
437650 ICT - palvelut	-520 000,08	-489 395,18	-30 604,90	94%
438300 Liikennevakuutukset	-105 000,00	-91 455,30	-13 544,70	87%
438500 Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset	-84 999,96	-55 984,87	-29 015,09	66%
438900 Vakuutusrahastomaksut	-2 000,04	-1 690,00	-310,04	84%
439100 Alueiden puhtaanapito	-39 000,00	-71 387,64	32 387,64	183%
439200 Öljyiset jätteet ja vahingot	-13 000,20	-11 570,28	-1 429,92	89%
439205 Biojäte	-3 000,00	-3 497,79	497,79	117%
439210 Biologinen jäte (sairaalat)	0,00	-213,10	213,10	
439215 Keräyspahvi	-3 000,00	-1 488,76	-1 511,24	50%
439220 Keräyspaperi	-999,96	-499,80	-500,16	50%
439225 Keräyskartonki	0,00	-935,12	935,12	
439230 Toimistopaperi (valkoinen)	0,00	-356,30	356,30	
439235 Lasi	0,00	-148,87	148,87	
439240 Metallit	0,00	-283,51	283,51	
439245 Ongelmajätteet	-1 999,92	-1 674,67	-325,25	84%
439250 Tartuntavaarallinen jäte	-999,96	-254,49	-745,47	25%
439255 Tietosuojattu materiaali	-6 000,00	-76,74	-5 923,26	1%
439260 Sekajäte	-27 000,00	-21 965,68	-5 034,32	81%
439265 Rakennusjäte	0,00	-112,13	112,13	
439270 Energia- muovijäte	0,00	-314,60	314,60	
439275 SER (sähkö- ja elektroniikkaromu)	0,00	-8,78	8,78	
439285 Viemärihuollon jätteet	-12 000,00	-15 159,77	3 159,77	126%
439290 Muut jätehuollon kulut	0,00	-10 903,62	10 903,62	
439300 Talviurakointi	-24 999,96	-79 360,41	54 360,45	317%
439400 Jätevesimaksut	-24 000,00	-24 671,64	671,64	103%
439600 Pesulapalvelut	-80 000,04	-81 624,21	1 624,17	102%
439800 Siivouspalvelut	-360 000,00	-345 943,71	-14 056,29	96%
440200 Alueiden kunnossapito	-55 999,80	-37 726,23	-18 273,57	67%
440300 Rakennusten kunnossapito	-131 000,04	-126 381,28	-4 618,76	96%
440500 Rakennustyöt	-50 000,04	-31 883,02	-18 117,02	64%
440700 Katu- ja tiehoitomaksut	-3 999,96	-16 771,02	12 771,06	419%
440800 Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kun	-324 999,96	-320 680,58	-4 319,38	99%
440900 Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito	-260 000,04	-272 373,74	12 373,70	105%
442200 IT-laitteiden kunnossapito	-20 000,04	-1 465,74	-18 534,30	7%
442500 Koneiden ja kaluston kunnossapito	-63 000,12	-94 660,48	31 660,36	150%
442800 Kuljetusvälineiden kunnossapitopalvelut	-170 000,04	-173 453,47	3 453,43	102%
442900 Lääkintälaitteiden huolto ja korjaus	-9 999,96	-17 542,52	7 542,56	175%
443100 Henkilöstöruokailu	-75 000,00	-69 541,22	-5 458,78	93%
443200 Majoituspalvelut	-25 000,08	-30 865,03	5 864,95	123%
443300 Ravitsemuspalvelut	-86 000,04	-118 579,83	32 579,79	138%
444100 Asiakaskuljetukset	0,00	-68,80	68,80	

444200	Henkilökunnan taksin käyttö	-3 000,00	-3 152,31	152,31	105%
444300	Henkilöstön matkakulut	-17 500,08	-20 190,86	2 690,78	115%
444500	Korvaus oman auton käytöstä	-17 500,08	-11 226,37	-6 273,71	64%
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut	-5 000,04	-6 574,55	1 574,51	131%
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	-24 999,96	-31 007,40	6 007,44	124%
444800	Verottomat päivärahat	-36 500,28	-29 513,11	-6 987,17	81%
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500,04	-4 862,16	1 362,12	139%
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	-380 000,04	-419 050,15	39 050,11	110%
445900	Muut laboratoriotutkimukset	0,00	-37,20	37,20	
446600	Työhygieniset mittaukset	0,00	0,00	0,00	
446900	Muut terveydenhoito- ja hygieniapalvelut	-9 999,96	-12 679,29	2 679,33	127%
447100	Henkilöstön koulutus	-84 000,36	-114 462,65	30 462,29	136%
447110	Henkilöstön virkistystoiminta ja muistaminen	0,00	-55 647,46	55 647,46	
447200	Kulttuuripalvelut	-5 000,04	-8 002,00	3 001,96	160%
447300	Näyttelypalvelut	-2 000,04	-1 660,37	-339,67	83%
447400	Opinto- ja virkistyspalvelut	-70 000,08	-5 970,02	-64 030,06	9%
447500	Oppilaiden koulutuspalvelut	-189 000,00	-146 841,99	-42 158,01	78%
448400	Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 999,96	-18 856,65	-21 143,31	47%
448900	Muut yhteistoimintaosuudet	-19 999,92	-16 090,00	-3 909,92	80%
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	-18 000,00	-16 597,20	-1 402,80	92%
449200	Kiinteistönhoitopalvelut	-1 000,08	0,00	-1 000,08	
449500	Muut palvelut	-65 000,16	-34 064,72	-30 935,44	52%
449550	Saadut käteisalennukset	0,00	95,97	-95,97	
	Palvelujen ostot	-5 438 001,84	-5 380 455,28	-57 546,56	99%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Tili	Tilin nimi	TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
450100	IT-tarvikkeet	-9 000,00	-11 123,85	2 123,85	124%
450300	Karttatöiden tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	
450700	Näyttelytarvikkeet	-21 000,00	-16 589,16	-4 410,84	79%
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	-16 000,08	-12 069,90	-3 930,18	75%
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	-10 000,08	-5 883,21	-4 116,87	59%
453100	Kartat	-6 000,00	-1 511,00	-4 489,00	25%
453200	Kirjat	-15 000,00	-11 708,42	-3 291,58	78%
453500	Audio- ja videotallenteet (ent. nimi Muu kirjastoa)	0,00	-318,69	318,69	
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet	-9 000,00	-8 777,26	-222,74	98%
453900	Muu kirjallinen materiaali	-6 000,00	-1 300,00	-4 700,00	22%
454100	Elintarvikkeet	-10 000,08	-12 588,90	2 588,82	126%
454150	Muut ruoanvalmistukseen liittyvät tarvikkeet	0,00	-5,07	5,07	
455500	Tekstiilit	-15 000,00	-892,67	-14 107,33	6%
455600	Työ- ja suojavaatteet	-151 999,92	-329 096,87	177 096,95	217%
455900	Muu vaatteisto	-9 999,96	-27 211,82	17 211,86	272%
456300	Lääkkeet	-39 999,96	-32 044,49	-7 955,47	80%
456900	Muut hoitotarvikkeet	-243 000,00	-295 395,95	52 395,95	122%
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-60 999,96	-75 221,46	14 221,50	123%

457500 Bensiini	-9 999,96	-8 429,38	-1 570,58	84%
457600 Diesel	-330 000,00	-350 464,54	20 464,54	106%
457800 Kevyt polttoöljy	-30 000,00	-32 270,68	2 270,68	108%
458000 Muut poltto- ja voiteluaineet	-17 000,04	-74 581,30	57 581,26	439%
458110 Lämmitys	-980 000,04	-1 133 020,83	153 020,79	116%
458200 Sähkötarvikkeet	-2 000,16	-2 574,05	573,89	129%
458230 Sähkön osto ja sähkön siirto	-729 999,96	-896 398,24	166 398,28	123%
458300 Kaasu	0,00	-1 296,61	1 296,61	
458400 Vesi	-50 000,04	-55 190,33	5 190,29	110%
458800 IT-laitteet	-50 000,04	-47 825,52	-2 174,52	96%
458900 IRT IT-laitteet	-30 000,00	-7 492,24	-22 507,76	25%
459200 Koneet ja työvälineet	-63 999,96	-104 577,10	40 577,14	163%
459300 IRT Koneet ja työvälineet, irtaimistoluetteloon	-50 000,04	-85 041,75	35 041,71	170%
459600 Lääkintälaitteet	-39 999,96	-14 456,88	-25 543,08	36%
460000 Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet	-2 000,04	-4 516,06	2 516,02	226%
460200 Palo- ja pelastuskalusto	-343 000,08	-431 865,77	88 865,69	126%
460300 IRT Palo- ja pelastuskalusto, irtaimistoluetteloon	-39 999,96	-77 713,39	37 713,43	194%
460400 Toimistokoneet ja -kalusto	-21 000,00	-22 672,84	1 672,84	108%
460500 IRT Toimistokoneet ja -kalusto, irt.luetteloon	-50 000,04	-42 899,00	-7 101,04	86%
460550 Työkalut	-16 000,08	-25 333,13	9 333,05	158%
460600 Astiat	-2 000,04	-3 987,51	1 987,47	199%
460800 Muu kalusto	-60 999,96	-78 631,88	17 631,92	129%
460900 IRT Muu kalusto, irtaimistoluetteloon	-9 999,96	-26 327,27	16 327,31	263%
461100 Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	-61 000,08	-43 971,32	-17 028,76	72%
461200 LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	-60 000,00	-72 897,81	12 897,81	121%
461500 Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-13 999,92	-721,58	-13 278,34	5%
462300 Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut I	-14 000,04	-1 951,89	-12 048,15	14%
462500 Torjunta-aineet	-37 500,00	-25 148,12	-12 351,88	67%
462700 Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)	-260 000,16	-237 208,96	-22 791,20	91%
462900 Muu materiaali	-14 999,40	-23 883,96	8 884,56	159%
463000 Pienet hintaerot	0,00	-0,47	0,47	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 012 500,00	-4 775 089,13	762 589,13	119%
Avustukset	1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Tili Tilin nimi	TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
473000 Avustukset järjestöille	-122 499,96	-122 500,00	0,04	100%
473300 Avustukset henkilökuntakerhoille	-17 499,96	-17 500,00	0,04	100%
Avustukset	-139 999,92	-140 000,00	0,08	100%
Vuokratulot	1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Tili Tilin nimi	TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
480300 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-120 000,00	-120 375,32	375,32	100%
481200 Palvelussuhdeasuntojen vuokrat	-3 000,00	-351,34	-2 648,66	12%
481700 Toimitilojen vuokrat	-5 313 000,00	-5 096 592,32	-216 407,68	96%
483900 Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 910 000,04	-1 948 527,80	38 527,76	102%
484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat	-6 999,96	-13 684,95	6 684,99	196%

485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	-62 000,16	-63 283,90	1 283,74	102%
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat	-4 999,92	-5 970,89	970,97	119%
486100	IT-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut	-290 000,04	-311 931,81	21 931,77	108%
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat	-6 000,00	-7 784,40	1 784,40	130%
487900	Muut vuokratulot	-5 000,04	-9 074,72	4 074,68	181%
	Vuokratulot	-7 721 000,16	-7 577 577,45	-143 422,71	98%
Muut toimintakulut		1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Tili	Tilin nimi	TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
490600	Arvonlisävero, oma käyttö	0,00	-5 107,20	5 107,20	
491500	Muut välilliset verot	0,00	62,16	-62,16	
493000	Edustuskulut	0,00	-4 666,25	4 666,25	
493300	Jäsenmaksut	0,00	-9 490,00	9 490,00	
493900	Luottotappiot	-47 058,96	-230 303,96	183 245,00	489%
494300	Vahingonkorvaukset	0,00	-4 256,95	4 256,95	
494800	Palkkojen viivästyskorot	0,00	-32,57	32,57	
494900	Viivästyskorot	0,00	-19,71	19,71	
497500	Muut kulut	0,00	-19 496,35	19 496,35	
	Muut toimintakulut	-47 058,96	-273 310,83	226 251,87	581%
	TOIMINTAKULUT	-4 524 291,96	-54 190 853,67	-100 649,85	100%
TOIMINTAKATE		-39 526 503,48	-36 528 217,43	-2 998 286,05	92%
VUOSIKATE		-39 526 503,48	-36 528 217,43	-2 998 286,05	92%
Poistot ja arvonalentumiset		1.1. - 31.12.2019			Koko vuosi
Suunnitelman mukaiset poistot		TUBU	Toteuma	Ero	Toteuma %
Tili	Tilin nimi				
710500	Poistot aineettomista oikeuksista	0,00	-105 650,33	105 650,33	
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	0,00	-51 351,71	51 351,71	
712500	Poistot koneista ja kalustosta	-1 923 498,12	-2 753 295,41	829 797,29	143%
715500	Poistot, rahoitusosuudet	0,00	319 206,71	-319 206,71	
999100	Suunnitellut poistot	-340 999,92	0,00	-340 999,92	
	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 264 498,04	-2 591 090,74	326 592,70	114%
	Poistot ja arvonalentumiset	-188 708,17	-2 591 090,74	326 592,70	114%
TILIKAUDEN TULOS		-41 791 001,52	-39 119 308,17	-2 671 693,35	94%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-) / ALIJÄÄMÄ		-41 791 001,52	-39 119 308,17	-2 671 693,35	94%