

Käyttötalousosa

TP 2013 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

Toimielin Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Määrärahat

Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	42 385 003	43 418 120	44 000 000	44 600 000	45 300 000
TOIMINTAKULUT	40 514 404	41 818 120	42 400 000	43 000 000	43 700 000
Toimintakate	1 870 599	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Muutos-%		-14,5 %	0,0	0,0	0,0

Myyntituotot	37 504 887	38 623 120	39 112 000	39 580 000	40 220 000
Maksutuotot	1 771 676	1 541 000	1 586 000	1 678 000	1 730 000
Tuet ja avustukset	2 927 422	3 012 000	3 060 000	3 100 000	3 108 000
Vuokratuotot	1 780	2 000	2 000	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	179 238	240 000	240 000	240 000	240 000

TOIMINTATUOTOT	42 385 003	43 418 120	44 000 000	44 600 000	45 300 000
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Valmistus omaan käyttöön

Henkilöstökulut	27 881 947	28 446 511	28 830 000	29 275 000	29 850 000
Palkat ja palkkiot	22 403 907	22 762 169	22 980 000	23 235 000	23 605 000
Eläkekulut	4 085 519	4 332 269	4 450 000	4 540 000	4 645 000
Muut henkilöstösivukulut	1 392 520	1 352 073	1 400 000	1 500 000	1 600 000
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset					
Palvelujen ostot	5 522 680	5 515 650	5 600 000	5 650 000	5 700 000
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	5 522 680	5 515 650	5 600 000	5 650 000	5 700 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 612 971	1 674 500	1 700 000	1 750 000	1 780 000
Avustukset	58 348	50 000	50 000	50 000	50 000
Vuokrat	5 296 066	5 917 559	6 000 000	6 050 000	6 090 000
Muut toimintakulut	142 392	213 900	220 000	225 000	230 000

Toimintakulut	40 514 404	41 818 120	42 400 000	43 000 000	43 700 000
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Toimintakate	1 870 599	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	408	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	1 313 742	1 098 870	1 000 000	1 000 000	1 000 000

TILIKAUDEN TULOS	557 265	501 130	600 000	600 000	600 000
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------