

40000 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2013 (€)	TA 2014 (€)	TA 2015 (€)	TS 2016 (1.000 €)	TS 2017 (1.000 €)
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	42 385 003	43 058 275	43 418 120	44 000	44 600
Toimintakulut	40 514 404	41 458 275	41 818 120	42 400	43 000
Toimintakate	1 870 599	1 600 000	1 600 000	1 600	1 600
<i>Muutos-%</i>		-14,5	0,0	0,0	0,0
Investointiosa					
Menot	2 311 687	2 847 320	2 098 300	2 106	2 038
Tulot	441 088	1 247 320	498 300	506	438
Netto	-1 870 599	-1 600 000	-1 600 000	-1 600	-1 600

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	42 385 003	43 058 275	43 418 120		
Myyntituotot	37 504 887	38 914 275	38 623 120		
Maksutuotot	1 771 676	1 157 000	1 541 000		
Tuet ja avustukset	2 927 422	2 695 000	3 012 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokrat	1 780	2 000	2 000		
Muut	179 238	290 000	240 000		
TOIMINTAKULUT	40 514 404	41 458 275	41 818 120		
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	22 403 907	23 136 193	22 762 169		
Henkilösivukulut	5 478 039	5 555 973	5 684 342		
Palvelujen ostot	5 522 680	5 242 685	5 515 650		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 612 971	1 622 500	1 674 500		
Avustukset	58 348	40 000	50 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	637 767	793 400	851 446		
Sisäiset vuokrat	4 658 299	4 846 524	5 066 113		
Muut	142 393	221 000	213 900		
TOIMINTAKATE	1 870 599	1 600 000	1 600 000		
Poistot ja arvonalentumiset	1 313 742	1 000 000	1 000 000		
TILIKAUDEN TULOS	556 857	600 000	600 000		
SISÄISET ERÄT					
TOIMINTATUOTOISTA	15 236 902	15 725 833	15 792 568		
TOIMINTAKULUISTA	5 573 237	5 798 552	5 874 788		

Palvelualueet	TP 2013	TA 2014	TA 2015
	(€)	(€)	(€)
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS (pl. ensihoitopalvelut)			
Toimintatuotot	34 390 094	35 138 275	35 378 120
Toimintakulut	32 519 495	33 538 275	33 778 120
Netto	1 870 599	1 600 000	1 600 000
TUKIPALVELUT			
Toimintatuotot	33 676 556	34 554 275	34 507 120
Toimintakulut	14 233 869	14 251 144	15 046 719
Netto	19 442 687	20 303 131	19 460 401
40100 Keskushallinto			
Toimintatuotot	33 629 626	34 432 275	34 507 120
Toimintakulut	10 297 436	10 706 251	11 346 822
Netto	23 332 190	23 726 024	23 160 298
40102 Tekniset palvelut			
Toimintatuotot	22 963	90 000	70 000
Toimintakulut	3 389 918	2 948 460	3 094 134
Netto	-3 366 955	-2 858 460	-3 024 134
40303 Koulutus ja viestintä			
Toimintatuotot	23 967	32 000	26 000
Toimintakulut	546 515	596 433	605 763
Netto	-522 548	-564 433	-579 763
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	251 952	381 000	369 000
Toimintakulut	16 257 925	16 919 207	16 378 219
Netto	-16 005 973	-16 538 207	-16 009 219
40200 Pelastustoiminta			
Toimintatuotot	44 606	20 000	15 000
Toimintakulut	15 949 209	16 502 219	16 016 023
Netto	-15 904 603	-16 482 219	-16 001 023
40302 Öljyntorjunta			
Toimintatuotot	207 346	361 000	354 000
Toimintakulut	308 716	416 988	362 196
Netto	-101 370	-55 988	-8 196
RISKIENHALLINNAN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	461 586	203 000	502 000
Toimintakulut	2 027 701	2 367 924	2 353 182
Netto	-1 566 115	-2 164 924	-1 851 182
40300 Valvonta			
Toimintatuotot	461 586	200 000	500 000
Toimintakulut	1 632 539	2 021 647	1 972 059
Netto	-1 170 953	-1 821 647	-1 472 059
40301 Varautuminen			
Toimintatuotot	0	3 000	2 000
Toimintakulut	395 162	346 277	381 123
Netto	-395 162	-343 277	-379 123
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
40400 Ensihoitopalvelut			
Toimintatuotot	7 994 909	7 920 000	8 040 000
Toimintakulut	7 994 909	7 920 000	8 040 000
Netto	0	0	0
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS			
Toimintatuotot	42 385 003	43 058 275	43 418 120
Toimintakulut	40 514 404	41 458 275	41 818 120
Netto	1 870 599	1 600 000	1 600 000

