

## Käyttötalousosa

TP 2014

TA 2016

TS 2017

TS 2018

TS 2019

## Toimielin Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

## Määrärahat

## Käyttötalousosa

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	43 126 139	44 106 011	44 600 000	45 300 000	45 800 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	41 170 065	42 506 011	43 000 000	43 700 000	44 200 000
<b>Toimintakate</b>	1 956 074	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Muutos-%</b>		<b>-18,2 %</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Myyntituotot</b>	38 470 348	39 309 011	39 783 000	40 383 000	40 798 000
<b>Maksutuotot</b>	1 724 307	1 623 000	1 625 000	1 695 000	1 755 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	2 862 520	2 967 000	2 980 000	3 000 000	3 020 000
<b>Vuokratuotot</b>	802	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	68 162	205 000	210 000	220 000	225 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>43 126 139</b>	<b>44 106 011</b>	<b>44 600 000</b>	<b>45 300 000</b>	<b>45 800 000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	28 120 038	28 780 055	28 909 700	29 361 000	29 525 000
Palkat ja palkkiot	22 435 398	22 894 701	23 035 200	23 392 000	23 425 000
Eläkekulut	4 390 912	4 527 698	4 502 000	4 570 000	4 650 000
Muut henkilöstösivukulut	1 293 728	1 357 656	1 372 500	1 399 000	1 450 000
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset					
<b>Palvelujen ostot</b>	5 543 963	5 601 714	5 725 300	5 790 000	5 880 000
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	5 543 963	5 601 714	5 725 300	5 790 000	5 880 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	1 826 010	1 739 000	1 785 000	1 830 000	1 890 000
<b>Avustukset</b>	52 784	56 000	58 000	59 000	60 000
<b>Vuokrat</b>	5 441 446	6 108 242	6 300 000	6 425 000	6 600 000
<b>Muut toimintakulut</b>	185 824	221 000	222 000	235 000	245 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>41 170 065</b>	<b>42 506 011</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>44 200 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 956 074</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	0	0	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	1 468 494	906 270	906 270	906 270	906 270
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>487 580</b>	<b>693 730</b>	<b>693 730</b>	<b>693 730</b>	<b>693 730</b>