

40000 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	TA 2016 (€)	TS 2017 (1.000 €)	TS 2018 (1.000 €)
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	43 126 139	43 418 120	44 106 011	44 600	45 300
Toimintakulut	41 170 065	41 818 120	42 506 011	43 000	43 700
Toimintakate	1 956 074	1 600 000	1 600 000	1 600	1 600
<i>Muutos-%</i>		-18,2	0,0	0,0	0,0
Investointiosa					
Menot	2 264 932	2 098 300	2 106 300	2 734 300	2 038 300
Tulot	308 858	498 300	506 300	1 134 300	438 300
Netto	-1 956 074	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	43 126 139	43 418 120	44 106 011		
Myyntituotot	38 470 348	38 623 120	39 309 011		
Maksutuotot	1 724 307	1 541 000	1 623 000		
Tuet ja avustukset	2 862 520	3 012 000	2 967 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokrat	802	2 000	2 000		
Muut	68 162	240 000	205 000		
TOIMINTAKULUT	41 170 065	41 818 120	42 506 011		
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	22 856 088	22 762 169	22 894 701		
Henkilösivukulut	5 263 950	5 684 342	5 885 354		
Palvelujen ostot	5 543 963	5 515 650	5 601 714		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 826 010	1 674 500	1 739 000		
Avustukset	52 784	50 000	56 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	930 782	851 446	996 000		
Sisäiset vuokrat	4 510 664	5 066 113	5 112 242		
Muut	185 824	213 900	221 000		
TOIMINTAKATE	1 956 074	1 600 000	1 600 000		
Poistot ja arvonalentumiset	1 468 494	1 000 000	906 270		
TILIKAUDEN TULOS	487 580	600 000	693 730		
SISÄISET ERÄT					
TOIMINTATUOTOISTA	15 435 309	15 792 568	16 087 320		
TOIMINTAKULUISTA	5 623 386	5 874 788	6 248 314		

Palvelualueet	TP 2013	TA 2014	TA 2015
	(€)	(€)	(€)
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS (pl. ensihoitopalvelut)			
Toimintatuotot	34 674 753	35 378 120	35 706 011
Toimintakulut	32 718 679	33 778 120	34 106 011
Netto	1 956 074	1 600 000	1 600 000
TUKIPALVELUT			
Toimintatuotot	33 756 291	34 507 120	34 844 011
Toimintakulut	14 698 746	15 046 719	15 484 431
Netto	19 057 545	19 460 401	19 359 580
40100 Keskushallinto			
Toimintatuotot	33 736 232	34 411 120	34 764 011
Toimintakulut	10 649 065	11 346 822	11 624 603
Netto	23 087 167	23 064 298	23 139 408
40102 Tekniset palvelut			
Toimintatuotot	15 897	70 000	50 000
Toimintakulut	3 481 297	3 094 134	3 239 378
Netto	-3 465 400	-3 024 134	-3 189 378
40303 Koulutus ja viestintä			
Toimintatuotot	4 162	26 000	30 000
Toimintakulut	568 384	605 763	620 450
Netto	-564 222	-579 763	-590 450
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	381 000	369 000	360 000
Toimintakulut	15 993 924	16 378 219	16 295 991
Netto	-15 612 924	-16 009 219	-15 935 991
40200 Pelastustoiminta			
Toimintatuotot	13 776	15 000	15 000
Toimintakulut	15 655 254	16 016 023	15 927 067
Netto	-15 641 478	-16 001 023	-15 912 067
40302 Öljyntorjunta			
Toimintatuotot	367 224	354 000	345 000
Toimintakulut	338 670	362 196	368 924
Netto	28 554	-8 196	-23 924
RISKIENHALLINNAN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	537 462	502 000	502 000
Toimintakulut	2 026 009	2 353 182	2 325 589
Netto	-1 488 547	-1 851 182	-1 823 589
40300 Valvonta			
Toimintatuotot	537 462	500 000	500 000
Toimintakulut	1 622 380	1 972 059	1 907 291
Netto	-1 084 918	-1 472 059	-1 407 291
40301 Varautuminen			
Toimintatuotot	0	2 000	2 000
Toimintakulut	403 629	381 123	418 298
Netto	-403 629	-379 123	-416 298
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
40400 Ensihoitopalvelut			
Toimintatuotot	8 451 386	8 040 000	8 400 000
Toimintakulut	8 451 386	8 040 000	8 400 000
Netto	0	0	0
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS			
Toimintatuotot	43 126 139	43 418 120	44 106 011
Toimintakulut	41 170 065	41 818 120	42 506 011
Netto	1 956 074	1 600 000	1 600 000

