

40000 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)	TS 2019 (1.000 €)	TS 2020 (1.000 €)
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	43 778 480	43 213 818	43 706 452	43 743	43 950
Toimintakulut	40 920 011	41 213 818	41 706 452	41 743	41 950
Toimintakate	2 858 469	2 000 000	2 000 000	2 000	2 000
<i>Muutos-%</i>		-30,0	0,0	0,0	0,0
Investointiosa					
Menot	2 327 853	4 165 300	3 597 300	3 789 300	4 876 300
Tulot	1 922	2 165 300	1 597 300	1 789 300	2 876 300
Netto	-2 325 931	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	43 778 480	43 213 818	43 706 452		
Myyntituotot	38 856 577	38 341 818	38 836 452		
Maksutuotot	1 950 339	1 663 000	1 863 000		
Tuet ja avustukset	2 758 760	2 977 000	2 752 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokrat	0	2 000	2 000		
Muut	212 804	230 000	253 000		
TOIMINTAKULUT	40 920 011	41 213 818	41 706 452		
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	22 264 534	22 009 338	22 492 021		
Henkilösivukulut	5 317 715	5 501 480	5 193 688		
Palvelujen ostot	5 936 553	5 804 000	5 941 952		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 642 016	1 770 000	1 763 964		
Avustukset	55 410	60 000	60 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	392 467	664 000	772 000		
Sisäiset vuokrat	5 131 507	5 170 000	5 233 611		
Muut	179 809	235 000	249 216		
TOIMINTAKATE	2 858 469	2 000 000	2 000 000		
Poistot ja arvonalentumiset	1 614 563	1 400 000	1 400 000		
TILIKAUDEN TULOS	1 243 906	600 000	600 000		
SISÄISET ERÄT					
TOIMINTATUOTOISTA	15 552 675	15 865 820	16 112 491		
TOIMINTAKULUISTA	5 911 671	6 320 000	6 168 928		

Palvelualueet	TP 2016	TA 2017	TA 2018
	(€)	(€)	(€)
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS (pl. ensihoitopalvelut)			
Toimintatuotot	35 961 257	35 213 818	35 606 452
Toimintakulut	33 102 788	33 213 818	33 606 452
Netto	2 858 469	2 000 000	2 000 000
TUKIPALVELUT			
Toimintatuotot	34 929 565	34 346 818	34 649 452
Toimintakulut	15 875 439	15 360 073	15 933 256
Netto	19 054 126	18 986 745	18 716 196
40100 Keskushallinto			
Toimintatuotot	34 863 390	34 226 818	34 529 452
Toimintakulut	11 589 095	11 356 762	11 524 662
Netto	23 274 295	22 870 056	23 004 790
40102 Tekniset palvelut			
Toimintatuotot	61 618	90 000	90 000
Toimintakulut	3 618 957	3 352 409	3 713 464
Netto	-3 557 339	-3 262 409	-3 623 464
40303 Koulutus ja viestintä			
Toimintatuotot	4 557	30 000	30 000
Toimintakulut	667 387	650 902	695 130
Netto	-662 830	-620 902	-665 130
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	508 754	365 000	455 000
Toimintakulut	15 460 012	15 699 413	15 703 588
Netto	-14 951 258	-15 334 413	-15 248 588
40200 Pelastustoiminta			
Toimintatuotot	68 208	15 000	35 000
Toimintakulut	14 989 652	15 325 732	15 217 512
Netto	-14 921 444	-15 310 732	-15 182 512
40302 Öljyntorjunta			
Toimintatuotot	440 546	350 000	420 000
Toimintakulut	470 360	373 681	486 076
Netto	-29 814	-23 681	-66 076
RISKIENHALLINNAN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	522 938	502 000	502 000
Toimintakulut	1 767 337	2 154 332	1 969 608
Netto	-1 244 399	-1 652 332	-1 467 608
40300 Valvonta			
Toimintatuotot	522 938	500 000	500 000
Toimintakulut	1 453 375	1 739 850	1 618 616
Netto	-930 437	-1 239 850	-1 118 616
40301 Varautuminen			
Toimintatuotot	0	2 000	2 000
Toimintakulut	313 962	414 482	350 992
Netto	-313 962	-412 482	-348 992
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
40400 Ensihoitopalvelut			
Toimintatuotot	7 817 223	8 000 000	8 100 000
Toimintakulut	7 817 223	8 000 000	8 100 000
Netto	0	0	0
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS			
Toimintatuotot	43 778 480	43 213 818	43 706 452
Toimintakulut	40 920 011	41 213 818	41 706 452
Netto	2 858 469	2 000 000	2 000 000

