

**TURKU****Käyttötalousosa****Toimielin****Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta****Määrärahat****Käyttötalousosa**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>TOIMINTATUOTOJEN MUUTOS-%</b>						
TOIMINTATUOTOJEN MUUTOS-%	44 402 384	44 745 833	45 733 667	46 375 000	46 955 000	47 540 000
TOIMINTAKULUT	42 309 337	43 031 636	43 733 667	44 275 000	44 805 000	45 340 000
Toimintakate	2 093 047	1 714 197	2 000 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000
Muutos-%		-18,1 %	16,7 %	5,0 %	2,4 %	2,3 %
<b>Myyntituotot</b>	38 964 318	39 719 833	40 664 667	41 275 000	41 835 000	42 400 000
<b>Maksutuotot</b>	2 014 273	1 907 000	1 947 000	1 972 000	1 982 000	1 992 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	3 124 381	2 802 000	2 782 000	2 785 000	2 790 000	2 795 000
<b>Vuokratuotot</b>	12 992	0	13 000	13 000	13 000	13 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	310 847	317 000	327 000	330 000	335 000	340 000
<b>TOIMINTATUOTOJEN YHTEENSÄ</b>	<b>44 426 811</b>	<b>44 745 833</b>	<b>45 733 667</b>	<b>46 375 000</b>	<b>46 955 000</b>	<b>47 540 000</b>

**Valmistus omaan käyttöön****Henkilöstökulut**

Palkat ja palkkiot	27 432 677	28 913 605	29 566 661	30 015 000	30 500 000	30 990 000
Eläkekulut	22 878 998	23 652 238	24 359 184	24 700 000	25 000 000	25 320 000
Muut henkilöstösuorituskulut	3 912 353	4 279 976	4 259 904	4 350 000	4 500 000	4 610 000
Huolto- ja kunnossapitokulut	1 054 524	981 390	947 572	965 000	1 000 000	1 060 000
Huolto- ja kunnossapitokulut & -menojen korjaukset	-413 198	0	0	0	0	0

**Palvelujen ostot**

Asiakaspalvelujen ostot	6 714 343	5 964 897	6 061 284	6 050 000	6 060 000	6 080 000
Muiden palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 714 343	5 964 897	6 061 284	6 050 000	6 060 000	6 080 000
Avustukset	2 467 443	1 796 000	1 900 000	1 820 000	1 840 000	1 850 000
Vuokrat	49 943	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Muut toimintakulut	5 463 300	6 014 181	5 874 874	6 050 000	6 060 000	6 070 000
	181 631	282 953	270 848	280 000	285 000	290 000

**Toimintakulut**

<b>Toimintakulut</b>	<b>42 309 337</b>	<b>43 031 636</b>	<b>43 733 667</b>	<b>44 275 000</b>	<b>44 805 000</b>	<b>45 340 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 117 474</b>	<b>1 714 197</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 200 000</b>

**Rahoitustuotot ja -kulut****Poistot ja arvonalentumiset**

Rahoitustuotot ja -kulut	1 897	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	1 825 698	1 600 000	1 800 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000

**TILIKAUDEN TULOS**

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>291 776</b>	<b>114 197</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>550 000</b>	<b>700 000</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------