

TA muutoksin 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
----------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Määrärahat
Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	46 691 321	48 062 219	48 610 000	49 360 000	50 000 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	45 104 045	45 912 219	46 410 000	47 160 000	47 800 000
Toimintakate	1 587 276	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Muutos-%	-24,4 %	35,5 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %

Investointiosa

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1 643 320	113 320	113 320	113 320	113 320
Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot	170 980	170 980	170 980	170 980	170 980
Investointikulut	3 914 300	2 434 300	2 484 300	2 484 300	2 484 300
Nettoinvestoinnit	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000

Myyntituotot	41 405 321	42 730 219	45 440 000	46 170 000	46 790 000
Maksutuotot	2 067 000	2 045 000	880 000	890 000	900 000
Tuet ja avustukset	2 762 000	2 840 000	2 290 000	2 300 000	2 310 000
Vuokratuotot	20 000	20 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	437 000	427 000	0	0	0

TOIMINTATUOTOT	46 691 321	48 062 219	48 610 000	49 360 000	50 000 000
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Valmistus omaan käyttöön

Henkilöstökulut	30 394 017	30 673 974	8 498 762	8 698 762	8 898 762
Palkat ja palkkiot	25 164 251	25 395 198	8 498 762	8 698 762	8 898 762
Muut henkilöstösivukulut	5 229 766	5 278 776	0	0	0
Eläkekulut	4 251 100	4 253 819			
Muut henkilöstösivukulut	978 666	1 024 957			
Hiljästökorvaukset & -menojen korjaukset					
Palvelujen ostot	6 056 398	6 113 297	37 142 000	37 692 000	38 132 000
Asiakaspalvelujen ostot			36 970 000	37 520 000	37 960 000
Muiden palvelujen ostot	6 056 398	6 353 297	172 000	172 000	172 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 263 000	2 257 000	222 000	222 000	222 000
Avustukset	60 000	60 000	0	0	0
Vuokrat	6 078 052	6 285 691	512 981	512 981	512 981
Muut toimintakulut	252 578	522 257	34 257	34 257	34 257

Toimintakulut	45 104 045	45 912 219	46 410 000	47 160 000	47 800 000
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Toimintakate	1 587 276	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Verotulot ja valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	1 587 276	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Poistot ja arvonalentumiset	1 600 000	2 707 836	2 671 582	2 428 154	1 932 799
Satunnaiset tuotot ja kulut					

TILIKAUDEN TULOS	-12 724	-557 836	-471 582	-228 154	267 201
-------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Varausten ja rahastojen muutokset

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 724	-557 836	-471 582	-228 154	267 201
---------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

