

## Käyttötalousosa

TP 2012      TA 2013      TA 2014      TS 2015      TS 2016

## Toimielin Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

## Määrärahat

## Käyttötalousosa

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	41 419 179	42 541 039	43 058 275	43 944 000	44 800 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	39 768 644	40 941 039	41 458 275	42 344 000	43 200 000
<b>Toimintakate</b>	1 650 535	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Muutos-%</b>		-3,1 %	0,0	0,0	0,0

<b>Myyntituotot</b>	37 092 521	38 457 339	38 914 275	39 670 000	40 450 000
<b>Maksutuotot</b>	1 149 807	1 036 700	1 157 000	1 232 000	1 254 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	3 106 475	2 744 600	2 695 000	2 740 000	2 784 000
<b>Vuokratuotot</b>	2 084	2 400	2 000	2 000	2 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	68 292	300 000	290 000	300 000	310 000

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>41 419 179</b>	<b>42 541 039</b>	<b>43 058 275</b>	<b>43 944 000</b>	<b>44 800 000</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Valmistus omaan käyttöön

<b>Henkilöstökulut</b>	27 566 555	28 692 394	28 692 165	29 253 700	29 840 000
Palkat ja palkkiot	22 218 166	23 129 443	23 136 193	23 598 000	24 072 000
Eläkekulut	5 348 388	4 115 048	4 158 546	4 240 700	4 328 000
Muut henkilöstösivukulut	1 341 132	1 447 903	1 397 426	1 415 000	1 440 000
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset					
<b>Palvelujen ostot</b>	5 351 928	5 101 800	5 242 685	5 305 000	5 400 000
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	5 351 928	5 101 800	5 242 685	5 305 000	5 400 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	1 702 228	1 455 600	1 622 500	1 660 000	1 700 000
<b>Avustukset</b>	38 428	30 000	40 000	50 000	60 000
<b>Vuokrat</b>	4 980 255	5 432 245	5 639 924	5 850 300	5 970 000
<b>Muut toimintakulut</b>	129 250	229 000	221 000	225 000	230 000

<b>Toimintakulut</b>	<b>39 768 644</b>	<b>40 941 039</b>	<b>41 458 275</b>	<b>42 344 000</b>	<b>43 200 000</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Toimintakate</b>	<b>1 650 534</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>	503	0			
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	1 129 533	1 098 870	1 000 000		

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>521 505</b>	<b>501 130</b>	<b>600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------