

# 40000 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

## Määrärahat ja tuloerät

	TP 2012 (€)	TA 2013 (€)	TA 2014 (€)	TS 2015 (1.000 €)	TS 2016 (1.000 €)
<b>Käyttötalousosa</b>					
Toimintatuotot	41 419 179	42 541 039	43 058 275	43 944	44 800
Toimintakulut	39 768 644	40 941 039	41 458 275	42 344	43 200
Toimintakate	1 650 535	1 600 000	1 600 000	1 600	1 600
<i>Muutos-%</i>		-3,1	0,0	0,0	0,0
<b>Investointiosa</b>					
Menot	1 920 235	2 847 320	2 847 320	2 154	2 240
Tulot	291 994	1 247 320	1 247 320	554	640
Netto	-1 628 241	-1 600 000	-1 600 000	-1 600	-1 600

## Tuloslaskelma

### VARSINAINEN TOIMINTA

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>41 419 179</b>	<b>42 541 039</b>	<b>43 058 275</b>		
Myyntituotot	37 092 521	38 457 339	38 914 275		
Maksutuotot	1 149 807	1 036 700	1 157 000		
Tuet ja avustukset	3 106 475	2 744 600	2 695 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokrat	2 084	2 400	2 000		
Muut	68 292	300 000	290 000		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>39 768 644</b>	<b>40 941 039</b>	<b>41 458 275</b>		
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	22 218 167	23 129 443	23 136 193		
Henkilösivukulut	5 348 388	5 562 951	5 555 973		
Palvelujen ostot	5 351 928	5 101 800	5 242 685		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 702 228	1 455 600	1 622 500		
Avustukset	38 428	30 000	40 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	562 013	817 000	793 400		
Sisäiset vuokrat	4 418 242	4 615 245	4 846 524		
Muut	129 250	229 000	221 000		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 650 535</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	1 129 533	1 098 870	1 000 000		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>521 002</b>	<b>501 130</b>	<b>600 000</b>		
<b>SISÄISET ERÄT</b>					
TOIMINTATUOTOISTA	14 861 767	15 236 902	15 725 833		
TOIMINTAKULUISTA	5 236 548	5 573 237	5 798 552		

<b>Palvelualueet</b>	<b>TP 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>
	<b>(€)</b>	<b>(€)</b>	<b>(€)</b>
<b>40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS (pl. ensihoitopalvelut)</b>			
Toimintatuotot	<b>33 207 260</b>	<b>34 286 039</b>	<b>35 138 275</b>
Toimintakulut	<b>31 556 725</b>	<b>32 686 039</b>	<b>33 538 275</b>
Netto	<b>1 650 535</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>TUKIPALVELUT</b>			
Toimintatuotot	32 633 065	33 786 039	34 554 275
Toimintakulut	13 617 812	13 805 107	14 251 144
Netto	19 015 253	19 980 932	20 303 131
<b>40100 Keskushallinto</b>			
Toimintatuotot	32 604 333	33 622 039	34 432 275
Toimintakulut	9 760 692	10 342 041	10 706 251
Netto	22 843 641	23 279 998	23 726 024
<b>40102 Tekniset palvelut</b>			
Toimintatuotot	40 199	130 000	90 000
Toimintakulut	3 292 411	2 905 503	2 948 460
Netto	-3 252 212	-2 775 503	-2 858 460
<b>40303 Koulutus ja viestintä</b>			
Toimintatuotot	13 647	34 000	32 000
Toimintakulut	564 709	557 563	596 433
Netto	-551 062	-523 563	-564 433
<b>OPERATIIVINEN PALVELUALUE</b>			
Toimintatuotot	559 017	371 000	381 000
Toimintakulut	16 024 964	16 580 484	16 919 207
Netto	-15 465 947	-16 209 484	-16 538 207
<b>40200 Pelastustoiminta</b>			
Toimintatuotot	22 847	21 000	20 000
Toimintakulut	15 665 262	16 176 089	16 502 219
Netto	-15 642 415	-16 155 089	-16 482 219
<b>40302 Öljyntorjunta</b>			
Toimintatuotot	536 170	350 000	361 000
Toimintakulut	359 702	404 395	416 988
Netto	176 468	-54 395	-55 988
<b>RISKIENHALLINNAN PALVELUALUE</b>			
Toimintatuotot	15 178	129 000	203 000
Toimintakulut	1 913 949	2 300 448	2 367 924
Netto	-1 898 771	-2 171 448	-2 164 924
<b>40300 Valvonta</b>			
Toimintatuotot	15 178	125 000	200 000
Toimintakulut	1 609 856	1 967 601	2 021 647
Netto	-1 594 678	-1 842 601	-1 821 647
<b>40301 Varautuminen</b>			
Toimintatuotot	0	4 000	3 000
Toimintakulut	304 093	332 847	346 277
Netto	-304 093	-328 847	-343 277
<b>OPERATIIVINEN PALVELUALUE</b>			
<b>40400 Ensihoitopalvelut</b>			
Toimintatuotot	8 211 919	8 255 000	7 920 000
Toimintakulut	8 211 919	8 255 000	7 920 000
Netto	0	0	0
<b>40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS</b>			
Toimintatuotot	<b>41 419 179</b>	<b>42 541 039</b>	<b>43 058 275</b>
Toimintakulut	<b>39 768 644</b>	<b>40 941 039</b>	<b>41 458 275</b>
Netto	<b>1 650 535</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>

