

40000 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	TS 2018 (1.000 €)	TS 2019 (1.000 €)
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	42 970 265	44 106 011	43 213 818	43 423	44 040
Toimintakulut	40 873 134	42 506 011	41 213 818	41 423	42 040
Toimintakate	2 097 131	1 600 000	2 000 000	2 000	2 000
<i>Muutos-%</i>		-23,7	25,0	0,0	0,0
Investointiosa					
Menot	2 731 068	2 106 300	4 165 300	4 192 300	4 004 300
Tulot	633 937	506 300	2 165 300	2 192 300	2 004 300
Netto	-2 097 131	-1 600 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	42 970 265	44 106 011	43 213 818		
Myyntituotot	37 817 460	39 309 011	38 341 818		
Maksutuotot	1 776 424	1 623 000	1 663 000		
Tuet ja avustukset	3 153 559	2 967 000	2 977 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokrat	890	2 000	2 000		
Muut	221 932	205 000	230 000		
TOIMINTAKULUT	40 873 134	42 506 011	41 213 818		
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	22 119 127	22 894 701	22 009 338		
Henkilösivukulut	5 183 374	5 885 354	5 501 480		
Palvelujen ostot	5 941 865	5 601 714	5 804 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 716 673	1 739 000	1 770 000		
Avustukset	55 984	56 000	60 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	494 186	996 000	664 000		
Sisäiset vuokrat	5 142 279	5 112 242	5 170 000		
Muut	219 646	221 000	235 000		
TOIMINTAKATE	2 097 131	1 600 000	2 000 000		
Poistot ja arvonalentumiset	1 614 563	906 270	1 400 000		
TILIKAUDEN TULOS	482 568	693 730	600 000		
SISÄISET ERÄT					
TOIMINTATUOTOISTA	15 792 568	16 087 320	15 865 820		
TOIMINTAKULUISTA	5 874 788	6 248 314	6 320 000		

Palvelualueet	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	(€)	(€)	(€)
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS (pl. ensihoitopalvelut)			
Toimintatuotot	34 942 615	35 706 011	35 213 818
Toimintakulut	32 845 484	34 106 011	33 213 818
Netto	2 097 131	1 600 000	2 000 000
TUKIPALVELUT			
Toimintatuotot	34 024 153	34 844 011	34 346 818
Toimintakulut	14 825 551	15 484 431	15 360 073
Netto	19 198 602	19 359 580	18 986 745
40100 Keskushallinto			
Toimintatuotot	33 835 783	34 764 011	34 226 818
Toimintakulut	10 670 615	11 624 603	11 356 762
Netto	23 165 168	23 139 408	22 870 056
40102 Tekniset palvelut			
Toimintatuotot	163 051	50 000	90 000
Toimintakulut	3 545 384	3 239 378	3 352 409
Netto	-3 382 333	-3 189 378	-3 262 409
40303 Koulutus ja viestintä			
Toimintatuotot	25 319	30 000	30 000
Toimintakulut	609 552	620 450	650 902
Netto	-584 233	-590 450	-620 902
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	381 000	360 000	365 000
Toimintakulut	15 993 924	16 295 991	15 699 413
Netto	-15 612 924	-15 935 991	-15 334 413
40200 Pelastustoiminta			
Toimintatuotot	13 776	15 000	15 000
Toimintakulut	15 655 254	15 927 067	15 325 732
Netto	-15 641 478	-15 912 067	-15 310 732
40302 Öljyntorjunta			
Toimintatuotot	367 224	345 000	350 000
Toimintakulut	338 670	368 924	373 681
Netto	28 554	-23 924	-23 681
RISKIENHALLINNAN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	537 462	502 000	502 000
Toimintakulut	2 026 009	2 325 589	2 154 332
Netto	-1 488 547	-1 823 589	-1 652 332
40300 Valvonta			
Toimintatuotot	537 462	500 000	500 000
Toimintakulut	1 622 380	1 907 291	1 739 850
Netto	-1 084 918	-1 407 291	-1 239 850
40301 Varautuminen			
Toimintatuotot	0	2 000	2 000
Toimintakulut	403 629	418 298	414 482
Netto	-403 629	-416 298	-412 482
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
40400 Ensihoitopalvelut			
Toimintatuotot	8 027 650	8 400 000	8 000 000
Toimintakulut	8 027 650	8 400 000	8 000 000
Netto	0	0	0
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS			
Toimintatuotot	42 970 265	44 106 011	43 213 818
Toimintakulut	40 873 134	42 506 011	41 213 818
Netto	2 097 131	1 600 000	2 000 000

