

40000 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TS 2020 (1.000 €)	TS 2021 (1.000 €)
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	43 530 680	43 706 452	44 745 833	45 160	45 567
Toimintakulut	41 275 101	41 706 452	42 745 833	43 160	43 567
Toimintakate	2 255 579	2 000 000	2 000 000	2 000	2 000
<i>Muutos-%</i>		-11,3	0,0	0,0	0,0
Investointiosa					
Menot	3 315 372	3 597 300	3 836 300	3 094 300	3 634 300
Tulot	1 059 793	1 597 300	1 836 300	1 094 300	1 634 300
Netto	-2 255 579	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	43 530 680	43 706 452	44 745 833		
Myyntituotot	38 235 928	38 836 452	39 719 833		
Maksutuotot	1 946 495	1 863 000	1 907 000		
Tuet ja avustukset	3 076 142	2 752 000	2 802 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokrat	2 887	2 000	0		
Muut	269 228	253 000	317 000		
TOIMINTAKULUT	41 275 101	41 706 452	42 745 833		
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	22 575 439	22 492 021	23 366 436		
Henkilösivukulut	4 775 021	5 193 688	5 261 367		
Palvelujen ostot	6 107 004	5 941 952	5 964 897		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 008 265	1 763 964	1 796 000		
Avustukset	53 320	60 000	60 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	335 142	772 000	725 838		
Sisäiset vuokrat	5 222 346	5 233 611	5 288 343		
Muut	198 564	249 216	282 952		
TOIMINTAKATE	2 255 579	2 000 000	2 000 000		
Poistot ja arvonalentumiset	1 614 563	1 400 000	1 400 000		
TILIKAUDEN TULOS	641 016	600 000	600 000		
SISÄISET ERÄT					
TOIMINTATUOTOISTA	15 966 313	16 112 491	16 493 418		
TOIMINTAKULUISTA	6 012 163	6 168 928	6 168 928		

Palvelualueet	TP 2016	TA 2017	TA 2018
	(€)	(€)	(€)
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS (pl. ensihoitopalvelut)			
Toimintatuotot	35 549 476	35 606 452	36 345 833
Toimintakulut	33 293 897	33 606 452	34 345 833
Netto	2 255 579	2 000 000	2 000 000
TUKIPALVELUT			
Toimintatuotot	34 220 359	34 649 452	35 321 833
Toimintakulut	16 188 743	15 933 256	16 131 287
Netto	18 031 616	18 716 196	19 190 546
40100 Keskushallinto			
Toimintatuotot	34 140 871	34 529 452	35 205 833
Toimintakulut	11 625 219	11 524 662	11 650 659
Netto	22 515 652	23 004 790	23 555 174
40102 Tekniset palvelut			
Toimintatuotot	74 041	90 000	90 000
Toimintakulut	3 920 915	3 713 464	3 766 089
Netto	-3 846 874	-3 623 464	-3 676 089
40303 Koulutus ja viestintä			
Toimintatuotot	5 447	30 000	26 000
Toimintakulut	642 609	695 130	714 539
Netto	-637 162	-665 130	-688 539
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	821 854	455 000	520 000
Toimintakulut	15 324 966	15 703 588	16 059 438
Netto	-14 503 112	-15 248 588	-15 539 438
40200 Pelastustoiminta			
Toimintatuotot	44 166	35 000	40 000
Toimintakulut	14 737 637	15 217 512	15 513 100
Netto	-14 693 471	-15 182 512	-15 473 100
40302 Öljyntorjunta			
Toimintatuotot	777 688	420 000	480 000
Toimintakulut	587 329	486 076	546 338
Netto	190 359	-66 076	-66 338
RISKIENHALLINNAN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	507 263	502 000	504 000
Toimintakulut	1 780 188	1 969 608	2 155 108
Netto	-1 272 925	-1 467 608	-1 651 108
40300 Valvonta			
Toimintatuotot	507 263	500 000	502 000
Toimintakulut	1 455 767	1 618 616	1 760 688
Netto	-948 504	-1 118 616	-1 258 688
40301 Varautuminen			
Toimintatuotot	0	2 000	2 000
Toimintakulut	324 421	350 992	394 420
Netto	-324 421	-348 992	-392 420
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
40400 Ensihoitopalvelut			
Toimintatuotot	7 981 204	8 100 000	8 400 000
Toimintakulut	7 981 204	8 100 000	8 400 000
Netto	0	0	0
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS			
Toimintatuotot	43 530 680	43 706 452	44 745 833
Toimintakulut	41 275 101	41 706 452	42 745 833
Netto	2 255 579	2 000 000	2 000 000

