

40000 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA 2021 (€)	TS 2022 (1.000 €)	TS 2023 (1.000 €)
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	45 184 486	45 733 667	46 691 321	47 000	47 410
Toimintakulut	43 370 728	43 949 570	44 591 321	44 850	45 210
Toimintakate	1 813 758	1 784 097	2 100 000	2 150	2 200
<i>Muutos-%</i>		-1,6	17,7	2,4	2,3
Investointiosa					
Menot	4 352 386	4 552 300	3 914 300	2 434 300	2 484 300
Tulot	2 538 628	2 552 300	1 814 300	284 300	284 300
Netto	-1 813 758	-2 000 000	-2 100 000	-2 150 000	-2 200 000

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	45 184 486	45 733 667	46 691 321		
Myyntituotot	39 826 700	40 664 667	41 405 321		
Maksutuotot	2 043 673	1 947 000	2 067 000		
Tuet ja avustukset	2 872 360	2 782 000	2 762 000		
Muut toimintatuotot					
Vuokrat	22 005	0	20 000		
Muut	419 748	340 000	437 000		
TOIMINTAKULUT	43 370 728	43 949 570	44 591 321		
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	23 478 329	24 537 882	24 651 184		
Henkilösivukulut	5 111 788	5 244 682	5 229 766		
Palvelujen ostot	6 568 556	6 061 284	6 310 398		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 232 603	1 900 000	2 003 000		
Avustukset	53 000	60 000	60 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	331 279	763 000	564 343		
Sisäiset vuokrat	5 285 722	5 111 874	5 454 052		
Muut	309 451	270 848	318 578		
TOIMINTAKATE	1 813 758	1 784 097	2 100 000		
Poistot ja arvonalentumiset	1 614 563	1 800 000	1 800 000		
TILIKAUDEN TULOS	199 195	-15 903	300 000		
SISÄISET ERÄT					
TOIMINTATUOTOISTA	16 891 702	17 061 206	17 351 039		
TOIMINTAKULUISTA	6 360 006	6 186 158	6 528 336		

Palvelualueet	TP 2016	TA 2017	TA 2018
	(€)	(€)	(€)
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS (pl. ensihoitopalvelut)			
Toimintatuotot	36 790 089	37 093 667	37 811 321
Toimintakulut	34 976 331	35 309 570	35 711 321
Netto	1 813 758	1 784 097	2 100 000
TUKIPALVELUT			
Toimintatuotot	35 539 922	36 041 667	36 709 321
Toimintakulut	17 424 595	16 555 290	17 002 607
Netto	18 115 327	19 486 377	19 706 714
40100 Keskushallinto			
Toimintatuotot	35 463 400	35 915 667	36 583 321
Toimintakulut	12 455 555	11 896 913	12 170 684
Netto	23 007 845	24 018 754	24 412 637
40102 Tekniset palvelut			
Toimintatuotot	69 721	100 000	100 000
Toimintakulut	4 186 432	3 874 209	4 038 441
Netto	-4 116 711	-3 774 209	-3 938 441
40303 Koulutus ja viestintä			
Toimintatuotot	6 801	26 000	26 000
Toimintakulut	782 608	784 168	793 482
Netto	-775 807	-758 168	-767 482
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	761 513	500 000	540 000
Toimintakulut	15 677 047	16 522 517	16 477 598
Netto	-14 915 534	-16 022 517	-15 937 598
40200 Pelastustoiminta			
Toimintatuotot	93 957	40 000	40 000
Toimintakulut	15 033 049	15 964 679	15 892 067
Netto	-14 939 092	-15 924 679	-15 852 067
40302 Öljyntorjunta			
Toimintatuotot	667 556	460 000	500 000
Toimintakulut	643 998	557 838	585 531
Netto	23 558	-97 838	-85 531
RISKIENHALLINNAN PALVELUALUE			
Toimintatuotot	488 654	552 000	562 000
Toimintakulut	1 874 689	2 231 763	2 231 116
Netto	-1 386 035	-1 679 763	-1 669 116
40300 Valvonta			
Toimintatuotot	488 654	550 000	560 000
Toimintakulut	1 519 812	1 825 697	1 818 804
Netto	-1 031 158	-1 275 697	-1 258 804
40301 Varautuminen			
Toimintatuotot	0	2 000	2 000
Toimintakulut	354 877	406 066	412 312
Netto	-354 877	-404 066	-410 312
OPERATIIVINEN PALVELUALUE			
40400 Ensihoitopalvelut			
Toimintatuotot	8 394 397	8 640 000	8 880 000
Toimintakulut	8 394 397	8 640 000	8 880 000
Netto	0	0	0
40000 V-S ALUEPELASTUSLAITOS			
Toimintatuotot	45 184 486	45 733 667	46 691 321
Toimintakulut	43 370 728	43 949 570	44 591 321
Netto	1 813 758	1 784 097	2 100 000

