

## Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

### Määrärahat

#### Käyttötalousosa

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	46 691 321	48 062 219	48 610 000	49 360 000	50 000 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	45 104 045	45 912 219	46 410 000	47 160 000	47 800 000
Toimintakate	1 587 276	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Muutos-%	-24,4 %	35,5 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %

#### Investointiosa

<b>Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet</b>	1 643 320	113 320	113 320	113 320	113 320
<b>Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot</b>	170 980	170 980	170 980	170 980	170 980
<b>Investointikulut</b>	3 914 300	2 434 300	2 484 300	2 484 300	2 484 300
<b>Nettoinvestoinnit</b>	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000

<b>Myyntituotot</b>	41 405 321	42 730 219	45 440 000	46 170 000	46 790 000
<b>Maksutuotot</b>	2 067 000	2 045 000	880 000	890 000	900 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	2 762 000	2 840 000	2 290 000	2 300 000	2 310 000
<b>Vuokratuotot</b>	20 000	20 000	0	0	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	437 000	427 000	0	0	0

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>46 691 321</b>	<b>48 062 219</b>	<b>48 610 000</b>	<b>49 360 000</b>	<b>50 000 000</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

#### Valmistus omaan käyttöön

<b>Henkilöstökulut</b>	30 394 017	30 673 974	8 498 762	8 698 762	8 898 762
Palkat ja palkkiot	25 164 251	25 395 198	8 498 762	8 698 762	8 898 762
<b>Muut henkilöstösivukulut</b>	5 229 766	5 278 776	0	0	0
Eläkekulut	4 251 100	4 253 819			
Muut henkilöstösivukulut	978 666	1 024 957			
Hiljästökorvaukset & -menojen korjauserät					
<b>Palvelujen ostot</b>	6 056 398	6 113 297	37 142 000	37 692 000	38 132 000
Asiakaspalvelujen ostot			36 970 000	37 520 000	37 960 000
Muiden palvelujen ostot	6 056 398	6 353 297	172 000	172 000	172 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	2 263 000	2 257 000	222 000	222 000	222 000
<b>Avustukset</b>	60 000	60 000	0	0	0
<b>Vuokrat</b>	6 078 052	6 285 691	512 981	512 981	512 981
<b>Muut toimintakulut</b>	252 578	522 257	34 257	34 257	34 257

<b>Toimintakulut</b>	<b>45 104 045</b>	<b>45 912 219</b>	<b>46 410 000</b>	<b>47 160 000</b>	<b>47 800 000</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Toimintakate</b>	<b>1 587 276</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### Verotulot ja valtionosuudet

#### Rahoitustuotot ja -kulut

<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 587 276</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset	1 600 000	2 707 836	2 671 582	2 428 154	1 932 799
Satunnaiset tuotot ja kulut					

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 724</b>	<b>-557 836</b>	<b>-471 582</b>	<b>-228 154</b>	<b>267 201</b>
-------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

#### Varausten ja rahastojen muutokset

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 724</b>	<b>-557 836</b>	<b>-471 582</b>	<b>-228 154</b>	<b>267 201</b>
---------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

