

TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tammi-joulukuu 2009			8.2.2010		Varsinais-Suomen pelastuslaitos		
Tili	Nimityshen-	TA 2008	Tot. 1-12 2008	Tot% 08	TA 2009	Tot. 1-12 2009	Tot% 09
PELASTUS		100 %			100 %		
<b>MENOT</b>							
01	PALKAT	14 062 711,00	14 669 984,71	104,32	15 298 301,00	15 222 654,83	99,51
02	HENKILÖSIVUKULUT	3 536 927,00	3 726 655,11	105,36	3 766 969,00	3 809 710,11	101,13
03	HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT H	0,00	-310 090,73	100,00	0,00	-236 855,64	100,00
04	MATERIAALIN OSTOT	1 161 400,00	1 118 624,69	96,32	1 214 050,00	965 868,68	79,56
05	PALVELUJEN OSTOT	4 369 024,00	4 681 699,33	107,16	4 452 248,00	4 398 035,16	98,78
07	VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	277 200,00	167 631,33	60,47	288 800,00	467 058,67	161,72
08	AVUSTUKSET	15 000,00	16 200,00	108,00	15 000,00	14 300,00	95,33
21	MUUT MENOT	68 450,00	67 742,92	98,97	71 950,00	60 437,07	84,00
22	SISÄISET VUOKRAT	3 496 450,00	3 371 858,52	96,44	3 700 816,00	3 619 840,05	97,81
28	MARKKINOINTI	5 000,00	377,00	7,54	5 000,00	309,83	6,20
<b>ME</b>	<b>TA-MENOT YHTEENSA</b>	<b>26 992 162,00</b>	<b>27 510 682,88</b>	<b>101,92</b>	<b>28 813 134,00</b>	<b>28 321 358,76</b>	<b>98,29</b>
<b>TULOT</b>							
50	MYYNITULOT	27 610 538,00	27 630 123,34	100,07	29 094 034,00	29 237 958,59	100,49
51	MAKSUTULOT	52 050,00	106 527,52	204,66	149 750,00	176 948,10	118,16
52	VUOKRAT	5 350,00	4 735,36	88,51	4 150,00	2 876,80	69,32
57	SISÄISEN RAHALIIKENTEEN KOROT	80 000,00	185 579,56	231,97	100 000,00	38 547,65	38,55
60	TUET JA AVUSTUKSET	478 000,00	432 671,12	90,52	379 000,00	404 195,71	106,65
67	MUUT TULOT	42 300,00	179 215,25	423,68	136 200,00	230 763,28	169,43
87	TULONSIIRTO NETTOYKSIKOLLE	0,00	385 256,59	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TU</b>	<b>TA-TULOT YHTEENSA</b>	<b>28 268 238,00</b>	<b>28 924 108,74</b>	<b>102,32</b>	<b>29 863 134,00</b>	<b>30 091 290,13</b>	<b>100,76</b>

TALOUDEN TILINPÄÄTÖS 2009			6.2.2009			8.2.2010		
Pelastustoiminta	TILINPÄÄTÖS 2008			TILINPÄÄTÖS 2009				
	Käyttöosa	Investoinnit	%	Käyttöosa	Investoinnit	%		
Menot	27 510 682,88	1 524 538,14	101,92	28 321 358,76	1 878 255,28	98,29		
Tulot	28 924 108,74	218 169,74	102,32	30 091 290,13	602 685,51	100,76		
<b>NETTO</b>	<b>1 413 425,86</b>	<b>1 306 368,40</b>		<b>1 769 931,37</b>	<b>1 275 569,77</b>			
<b>YLIJAAMA / ALIJAAMA</b>		<b>107 057,46</b>			<b>494 361,60</b>			

<b>MENOT 1-12 PALVELUALUEITTAIN</b>	Varsinais-Suomen pelastuslaitos			17.2.2010		
Nimityshenke	MR Yht. 2008	Tot. 1-12 2008	Tot% 08	MR Yht. 2009	Tot. 1-12 2009	Tot% 09
<b>PELASTUSTOIMINTA</b>			<b>100 %</b>			<b>100 %</b>
<b>MENOT</b>						
<b>TUKIPALVELUT</b>	<b>9 943 397,00</b>	<b>10 056 232,16</b>	<b>101,13</b>	<b>10 557 933,00</b>	<b>10 220 151,58</b>	<b>96,80</b>
Keskushallinto	8 008 208,00	7 927 666,52	98,99	8 628 595,00	8 146 915,09	94,42
Tekniset palvelut	1 935 189,00	2 128 565,64	109,99	1 929 338,00	2 073 236,49	107,46
<b>PELASTUSPALVELUT</b>	<b>14 313 312,00</b>	<b>14 833 822,71</b>	<b>103,64</b>	<b>15 362 559,00</b>	<b>15 528 076,93</b>	<b>101,08</b>
Loimaan alue	1 213 414,00	1 120 946,88	92,38	1 213 884,00	938 954,01	77,35
Paraisten alue	1 250 926,00	1 356 399,08	108,43	1 354 335,00	1 316 533,79	97,21
Salon alue	2 156 066,00	1 904 739,89	88,34	2 094 189,00	1 820 094,16	86,91
Uudenkaupungin alue	1 355 931,00	1 418 801,85	104,64	1 491 816,00	1 409 599,32	94,49
Turun alue	8 336 975,00	9 032 935,01	108,35	9 208 335,00	10 042 895,65	109,06
<b>TURVALLISUUSPALVELUT</b>	<b>2 735 453,00</b>	<b>2 620 628,01</b>	<b>95,80</b>	<b>2 892 642,00</b>	<b>2 573 130,25</b>	<b>88,95</b>
Palonehkäisy	1 755 450,00	1 607 420,23	91,57	1 821 313,00	1 618 890,47	88,89
Varautuminen	265 435,00	303 669,45	114,40	281 287,00	354 091,98	125,88
Öljyntorjunta	292 572,00	295 350,59	100,95	330 495,00	222 993,11	67,47
Koulutus	421 996,00	414 187,74	98,15	459 547,00	377 154,69	82,07
<b>PELASTUSTOIMINTA yhteensä</b>	<b>26 992 162,00</b>	<b>27 510 682,88</b>	<b>101,92</b>	<b>28 813 134,00</b>	<b>28 321 358,76</b>	<b>98,29</b>

<b>MENOT 1-12</b>	MR Yht. 2008	Tot. 1-12 2008	Tot% 08	MR Yht. 2009	Tot. 1-12 2009	Tot% 09
<b>ENSIHOITOPALVELUT</b>	<b>5 501 681,00</b>	<b>6 732 519,88</b>	<b>122,37</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>7 140 394,31</b>	<b>104,09</b>

<b>TULOT 1-12 PALVELUALUEITTAIN</b>	Varsinais-Suomen pelastuslaitos			17.2.2010		
Nimityshenke	MR Yht. 2008	Tot. 1-12 2008	Tot% 08	MR Yht. 2009	Tot. 1-12 2009	Tot% 09
<b>PELASTUSTOIMINTA</b>			<b>100 %</b>			<b>100 %</b>
<b>TULOT</b>						
<b>TUKIPALVELUT</b>	<b>27 879 138,00</b>	<b>28 371 450,18</b>	<b>101,77</b>	<b>29 441 984,00</b>	<b>29 497 740,20</b>	<b>100,19</b>
Keskushallinto	27 836 138,00	28 222 203,53	101,39	29 329 984,00	29 380 509,81	100,17
Tekniset palvelut	43 000,00	149 246,65	347,09	112 000,00	117 230,39	104,67
<b>PELASTUSPALVELUT</b>	<b>90 600,00</b>	<b>116 848,87</b>	<b>128,97</b>	<b>87 700,00</b>	<b>201 958,18</b>	<b>230,28</b>
Loimaan alue	3 900,00	320,32	8,21	2 900,00	1 506,58	51,95
Paraisten alue	17 400,00	8 862,06	50,93	14 400,00	1 109,00	7,70
Salon alue	24 100,00	1 970,40	8,18	23 600,00	1 292,00	5,47
Uudenkaupungin alue	11 100,00	1 350,58	12,17	9 000,00	430,5	4,78
Turun alue	34 100,00	104 345,51	306,00	37 800,00	197 620,10	522,80
<b>TURVALLISUUSPALVELUT</b>	<b>298 500,00</b>	<b>435 809,69</b>	<b>146,00</b>	<b>333 450,00</b>	<b>391 591,75</b>	<b>117,44</b>
Palonehkäisy	21 200,00	13 260,21	62,55	20 250,00	13 333,00	65,84
Varautuminen	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
Öljyntorjunta	260 000,00	398 616,74	153,31	300 000,00	344 190,95	114,73
Koulutus	17 000,00	23 932,74	140,78	13 000,00	33 867,80	260,52
<b>PELASTUSTOIMINTA yhteensä</b>	<b>28 268 238,00</b>	<b>28 924 108,74</b>	<b>102,32</b>	<b>29 863 134,00</b>	<b>30 091 290,13</b>	<b>100,76</b>

<b>TULOT 1-12</b>	MR Yht. 2008	Tot. 1-12 2008	Tot% 08	MR Yht. 2009	Tot. 1-12 2009	Tot% 09
<b>ENSIHOITOPALVELUT</b>	<b>5 501 681,00</b>	<b>6 732 519,88</b>	<b>122,37</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>7 140 394,31</b>	<b>104,09</b>