

## TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tammi-helmikuu 2010

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

3.3.2010

Tili	Nimityshenne <b>Pelastustoiminta</b>	MR Yht. 2009	Tot. 1-2 2009	Tot% 09 <b>16,66 %</b>	TA 2010	Tot. 1-2 2010	Tot% 10 <b>16,66 %</b>
	<b>MENOT</b>						
01	PALKAT	15 298 301,00	2 058 263,36	13,45	15 700 304,00	2 225 003,38	14,17
02	HENKILÖSIVUKULUT	3 766 969,00	475 638,50	12,63	3 665 976,00	480 599,67	13,11
03	HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT H	0,00	-14 428,59	100,00	0,00	-29 503,16	100,00
04	MATERIAALIN OSTOT	1 214 050,00	81 096,59	6,68	1 162 900,00	140 565,13	12,09
05	PALVELUJEN OSTOT	4 452 248,00	483 030,25	10,85	4 754 150,00	703 918,55	14,81
07	VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	288 800,00	51 739,76	17,92	379 300,00	69 140,86	18,23
08	AVUSTUKSET	15 000,00	8 900,00	59,33	15 000,00	10 900,00	72,67
21	MUUT MENOT	71 950,00	4 666,72	6,49	79 800,00	1 823,30	2,28
22	SISÄISET VUOKRAT	3 700 816,00	582 184,55	15,73	3 800 000,00	0,00	0,00
28	MARKKINOINTI	5 000,00	0,00	0,00	4 300,00	1 296,20	30,14
<b>ME</b>	<b>TA-MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>28 813 134,00</b>	<b>3 731 091,14</b>	<b>12,95</b>	<b>29 561 730,00</b>	<b>3 603 743,93</b>	<b>12,19</b>
	<u>Oikaisut (+ 2 kk)</u>						
	Lomarahat		115 000,00			108 000,00	
	Joulukuun haitat		111 000,00			84 000,00	
	VPK -häl./harj.korvaukset		282 000,00			100 000,00	
	Sisäiset vuokrat		0,00			613 300,00	
	Lomapalkkavelka		0,00			10 000,00	
	<b>TA-MENOT OIKAISTUNA</b>		<b>4 239 091,14</b>	<b>14,71</b>		<b>4 519 043,93</b>	<b>15,29</b>
	<b>TULOT</b>						
50	MYYNTITULOT	29 094 034,00	4 636 808,37	15,94	30 071 030,00	5 044 746,86	16,78
51	MAKSUTULOT	149 750,00	73 884,56	49,34	188 900,00	102 716,85	54,38
52	VUOKRAT	4 150,00	410,30	9,89	4 700,00	2 189,34	46,58
57	SISÄISEN RAHALIIKENTEEN KOROT	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
60	TUET JA AVUSTUKSET	379 000,00	95 250,49	25,13	389 000,00	6 395,05	1,64
67	MUUT TULOT	136 200,00	810,50	0,60	188 100,00	940,00	0,50
<b>TU</b>	<b>TA-TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>29 863 134,00</b>	<b>4 807 164,22</b>	<b>16,10</b>	<b>30 961 730,00</b>	<b>5 156 988,10</b>	<b>16,66</b>
	<u>Oikaisut (+ 2 kk)</u>						
	Sisäisen rahaliikenteen korot		24 000,00			10 000,00	
	Kelan korvaus työterveyshuollosta		10 000,00			9 000,00	
	<b>TA-TULOT OIKAISTUNA</b>		<b>4 841 164,22</b>	<b>16,21</b>		<b>5 175 988,10</b>	<b>16,72</b>

<b>MENOT 1-2</b>	Varsinais-Suomen pelastuslaitos			3.3.2010		
Palvelualueittain	MR Yht. 2009	Tot. 1-2 2009	Tot% 09 16,66 %	MR Yht. 2010	Tot. 1-2 2010	Tot% 10 16,66 %
TUKIPALVELUT	10 557 933,00	1 323 795,69	12,54	11 262 265,00	1 072 229,26	9,52
PELASTUSPALVELUT	15 362 559,00	2 102 888,97	13,69	15 313 803,00	2 132 552,22	13,93
TURVALLISUUSPALVELUT	2 892 642,00	304 406,48	10,52	2 985 662,00	398 962,45	13,36
<b>V-S PELASTUSLAITOS yhteensä</b>	<b>28 813 134,00</b>	<b>3 731 091,14</b>	<b>12,95</b>	<b>29 561 730,00</b>	<b>3 603 743,93</b>	<b>12,19</b>

<b>TULOT 1-2</b>	Varsinais-Suomen pelastuslaitos			3.3.2010		
Palvelualueittain	MR Yht. 2009	Tot. 1-2 2009	Tot% 09 16,66 %	MR Yht. 2010	Tot. 1-2 2010	Tot% 10 16,66 %
TUKIPALVELUT	29 441 984,00	4 801 513,12	16,31	30 541 530,00	5 109 893,98	16,73
PELASTUSPALVELUT	87 700,00	400,90	0,46	71 400,00	39 469,07	55,28
TURVALLISUUSPALVELUT	333 450,00	5 250,20	1,57	348 800,00	7 625,05	2,19
<b>V-S PELASTUSLAITOS yhteensä</b>	<b>29 863 134,00</b>	<b>4 807 164,22</b>	<b>16,10</b>	<b>30 961 730,00</b>	<b>5 156 988,10</b>	<b>16,66</b>