

TALOUDEEN TOTEUTUMINEN Tammi-huhtikuu 2009-10			Varsinais-Suomen pelastuslaitos			
Tili	3.5.2010		3.5.2010			
Nimilyhenne	TA 2009	Tot. 1-4 2009	Tot% 09	TA 2010	Tot. 1-4 2010	Tot% 10
Pelastustoiminta			33,33 %			33,33 %
MENOT						
01 PALKAT	15 298 301,00	4 581 487,25	29,95	15 700 304,00	4 771 153,94	30,39
02 HENKILÖSIVUKULUT	3 766 969,00	1 264 665,02	33,57	3 665 976,00	1 252 806,45	34,17
03 HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT H	0,00	-45 597,76	100,00	0,00	-68 074,06	100,00
04 MATERIAALIN OSTOT	1 214 050,00	220 411,35	18,16	1 162 900,00	315 367,18	27,12
05 PALVELUJEN OSTOT	4 452 248,00	1 211 521,94	27,21	4 754 150,00	1 615 168,00	33,97
07 VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	288 800,00	108 804,18	37,67	379 300,00	147 043,95	38,77
08 AVUSTUKSET	15 000,00	8 900,00	59,33	15 000,00	12 900,00	86,00
21 MUUT MENOT	71 950,00	10 061,16	13,98	79 800,00	6 988,00	8,76
22 SISÄISET VUOKRAT	3 700 816,00	1 163 808,73	31,45	3 800 000,00	1 256 857,76	33,08
28 MARKKINOINTI	5 000,00	309,83	6,20	4 300,00	1 583,20	36,82
ME TA-MENOT YHTEENSÄ	28 813 134,00	8 524 371,70	29,59	29 561 730,00	9 311 794,42	31,50
Oikaisut (+ 4 kk)						
Lomarahat		150 000,00			216 000,00	
Joulukuun haitat		165 000,00			190 000,00	
VPK -häil./harj.korvaukset		100 000,00			80 000,00	
Varhemaksu + muut eläkemaksut, 4/8 kk		100 000,00			-75 000,00	
Lomapalkkavelka		12 000,00			20 000,00	
Leasingvuokrien 3 kk laskutusväli		-30 000,00			-50 000,00	
Tulospalkkiot (- 8 kk)		- 80 000,00			-136 000,00	
TA-MENOT OIKAISTUNA		8 941 371,70	31,03		9 556 794,42	32,33
TULOT						
50 MYYNTITULOT	29 094 034,00	9 669 367,45	33,23	30 071 030,00	10 088 001,99	33,55
51 MAKSUTULOT	149 750,00	80 699,90	53,89	188 900,00	102 042,95	54,02
52 VUOKRAT	4 150,00	1 537,30	37,04	4 700,00	2 519,64	53,61
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	12 536,52	3,31	389 000,00	15 417,13	3,96
67 MUUT TULOT	136 200,00	2 766,37	2,03	188 100,00	14 831,11	7,88
TU TA-TULOT YHTEENSÄ	29 863 134,00	9 766 907,54	32,71	30 961 730,00	10 222 812,82	33,02
Oikaisut (+ 4 kk)						
Sisäisen rahaliikenteen korot		24 000,00			20 000,00	
Kelan korvaus työterveyshuollosta		48 000,00			18 000,00	
Oljysuojarahaston tuloja toteutumatta		100 000,00			100 000,00	
TA-TULOT OIKAISTUNA		9 938 907,54	33,28		10 360 812,82	33,46

MENOT 1-4		Varsinais-Suomen pelastuslaitos			3.5.2010	
Palvelualueittain	MR Yht. 2009	Tot. 1-4 2009	Tot% 09	MR Yht. 2010	Tot. 1-4 2010	Tot% 10
			33,33 %			33,33 %
TUKIPALVELUT	10 557 933,00	3 151 053,69	29,85	11 262 265,00	3 819 724,22	33,92
PELASTUSPALVELUT	15 362 559,00	4 671 538,11	30,41	15 313 803,00	4 615 709,03	30,14
TURVALLISUUSPALVELUT	2 892 642,00	701 779,90	24,26	2 985 662,00	876 361,17	29,35
V-S PELASTUSLAITOS yhteensä	28 813 134,00	8 524 371,70	29,59	29 561 730,00	9 311 794,42	31,50

TULOT 1-4		Varsinais-Suomen pelastuslaitos			3.5.2010	
Palvelualueittain	MR Yht. 2009	Tot. 1-4 2009	Tot% 09	MR Yht. 2010	Tot. 1-4 2010	Tot% 10
			33,33 %			33,33 %
TUKIPALVELUT	29 441 984,00	9 749 824,47	33,12	30 541 530,00	10 126 087,37	33,16
PELASTUSPALVELUT	87 700,00	1 412,77	1,61	71 400,00	73 308,39	102,67
TURVALLISUUSPALVELUT	333 450,00	15 670,30	4,70	348 800,00	23 417,06	6,71
V-S PELASTUSLAITOS yhteensä	29 863 134,00	9 766 907,54	32,71	30 961 730,00	10 222 812,82	33,02

