

TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tammi-heinäkuu 2009-10		3.8.2010			Varsinais-Suomen pelastuslaitos		
Tili	Nimityshenke	TA 2009	Tot. 1-7 2009	Tot% 09	TA 2010	Tot. 1-7 2010	Tot% 10
	Pelastustoiminta			58,33 %			58,33 %
	MENOT						
01	PALKAT	15 298 301,00	8 825 370,31	57,69	15 700 304,00	9 233 815,65	58,81
02	HENKILÖSIVUKULUT	3 766 969,00	2 273 876,26	60,36	3 665 976,00	2 254 329,39	61,49
03	HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT H	0,00	- 86 033,09	100,00	0,00	-109 072,99	100,00
04	MATERIAALIN OSTOT	1 214 050,00	468 536,49	38,59	1 162 900,00	659 211,31	56,69
05	PALVELUJEN OSTOT	4 452 248,00	2 444 225,23	54,90	4 754 150,00	2 824 620,43	59,41
07	VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	288 800,00	183 104,36	63,40	379 300,00	227 532,52	59,99
08	AVUSTUKSET	15 000,00	14 300,00	95,33	15 000,00	19 442,52	129,62
21	MUUT MENOT	71 950,00	25 848,36	35,93	79 800,00	14 555,47	18,24
22	SISÄISET VUOKRAT	3 700 816,00	2 035 792,50	55,01	3 800 000,00	2 199 194,02	57,87
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	16 185 330,25	56,17	29 561 730,00	17 325 211,52	58,61
	Oikaisut (+ 7 kk)						
	Lomarahat (- 5 kk)		-187 000,00			-270 000,00	
	Joulukuun haitat		350 000,00			294 500,00	
	VPK -häl./harj.korvaukset		150 000,00			100 000,00	
	Varhemaksu + muut eläkemaksut, 7/8 kk		-35 000,00			-45 000,00	
	Lomapalkkavelka		20 000,00			35 000,00	
	Leasingvuokrien 3 kk laskutusväli		0,00			-20 000,00	
	Tulospalkkiot (- 5 kk)		- 60 000,00			-84 500,00	
	TA-MENOT OIKAISTUNA		16 423 330,25	57,00		17 335 211,52	58,64
	TULOT						
50	MYYNTITULOT	29 094 034,00	17 130 974,44	58,88	30 071 030,00	17 631 855,49	58,63
51	MAKSUTULOT	149 750,00	89 765,10	59,94	188 900,00	114 967,95	60,86
52	VUOKRAT	4 150,00	2 032,75	48,98	4 700,00	3 255,09	69,26
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	22 579,88	5,96	389 000,00	232 716,48	59,82
67	MUUT TULOT	136 200,00	85 389,50	62,69	188 100,00	21 898,44	11,64
TU	TA-TULOT YHTEENSÄ	29 863 134,00	17 330 741,67	58,03	30 961 730,00	18 004 693,45	58,15
	Oikaisut (+ 7 kk)						
	Sisäisen rahaliikenteen korot		58 333,33			35 000,00	
	Kelan korvaus työterveyshuollosta		30 000,00			31 500,00	
	Oljysuojarahaston hakemukset		150 000,00			0,00	
	TA-TULOT OIKAISTUNA		17 569 075,00	58,83		18 071 193,45	58,37

MENOT 1-7	Varsinais-Suomen pelastuslaitos			3.8.2010		
	MR Yht. 2009	Tot. 1-7 2009	Tot% 09 58,33 %	MR Yht. 2010	Tot. 1-7 2010	Tot% 10 58,33 %
Palvelualoittain						
TUKIPALVELUT	10 557 933,00	5 780 624,17	54,75	11 262 265,00	6 680 493,43	59,32
PELASTUSPALVELUT	15 362 559,00	8 927 536,45	58,11	15 313 803,00	8 928 156,62	58,30
TURVALLISUUSPALVELUT	2 892 642,00	1 477 169,63	51,07	2 985 662,00	1 716 561,47	57,49
V-S PELASTUSTOIMI yhteensä	28 813 134,00	16 185 330,25	56,17	29 561 730,00	17 325 211,52	58,61

TULOT 1-7	Varsinais-Suomen pelastuslaitos			3.8.2010		
	MR Yht. 2009	Tot. 1-7 2009	Tot% 09 58,33 %	MR Yht. 2010	Tot. 1-7 2010	Tot% 10 58,33 %
Palvelualoittain						
TUKIPALVELUT	29 441 984,00	17 101 349,37	58,08	30 541 530,00	17 633 119,95	57,73
PELASTUSPALVELUT	87 700,00	160 241,59	182,72	71 400,00	124 966,45	175,02
TURVALLISUUSPALVELUT	333 450,00	69 150,71	20,74	348 800,00	246 607,05	70,70
V-S PELASTUSTOIMI yhteensä	29 863 134,00	17 330 741,67	58,03	30 961 730,00	18 004 693,45	58,15