

Vastuualue : Öljyntorjunta		7045 HELSINGIN ÖLJYNTORJUNNAN KÄYTTÖMENOBUDJETTI TA-kohta : Pelastuslaitos Hanke : Ei hanke Toiminto : Ei toiminto TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 - 2013					KAUSI YHTEENSÄ
Tili	Tilin nimi	TAE 2009	TSE 2010	TSE 2011	TSE 2 012	TSE 2 013	2009 - 2013 Yhteensä
	TOIMINTATUOTOT						
30003199	Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
32003349	Maksutuotot	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
32013239	Maksutuotot alv 22 %	0	0	0	0	0	0
3205	Toiminnan maksutuotot alv 22 %	0	0	0	0	0	0
3215	Pysäköintimaksut alv 22 %	0	0	0	0	0	0
3229	Muut maksutuotot alv 22 %	0	0	0	0	0	0
32413249	Maksutuotot alv 17 %	0	0	0	0	0	0
3245	Toiminnan maksutuotot alv 17 %	0	0	0	0	0	0
3249	Muut maksutuotot alv 17 %	0	0	0	0	0	0
32513259	Maksutuotot alv 8 %	0	0	0	0	0	0
3255	Toiminnan maksutuotot alv 8 %	0	0	0	0	0	0
3259	Muut maksutuotot alv 8 %	0	0	0	0	0	0
32613349	Maksutuotot, veroton	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
3275	Toiminnan maksutuotot veroton	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
3281	Kurssi- ja lukukausimaksut veroton	0	0	0	0	0	0
3285	Käyttökorvaukset veroton	0	0	0	0	0	0
3290	Päivystyksen erillismaksu veroton	0	0	0	0	0	0
3291	Akuuttisairaanhoidon oitomaksu veroton	0	0	0	0	0	0
3292	Pitkäaikaisv uodehoidon hoitomaksu veroton	0	0	0	0	0	0
3293	Sakkomaksut veroton	0	0	0	0	0	0
3294	Lääkärintodistuslaskut veroton	0	0	0	0	0	0
3295	Kotihoidon maksutuotot veroton	0	0	0	0	0	0
3311	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut veroton	0	0	0	0	0	0
3329	Muut maksutuotot veroton	0	0	0	0	0	0
	Maksutuotot, sisäinen						
3200S	Maksutuotot, sisäinen tili	0	0	0	0	0	0
33503399	Tuet ja avustukset	250 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
3353	Matalapalkkatuki	0	0	0	0	0	0
3354	Valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuks	0	0	0	0	0	0
3355	Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0
3356	Valtion korvaus kuntouttav astat työtoiminnasta	0	0	0	0	0	0
3357	Muut tuet ja avustukset valtiolta	250 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
3358	EU-tuki kunnan kehittämissuunnitelmaan	0	0	0	0	0	0
3359	EU-tuki (ESR)	0	0	0	0	0	0
3360	EU-tuki (EAKR)	0	0	0	0	0	0
3375	Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
	Tuet ja avustukset, sisäinen						
3350S	Tuet ja avustukset, sisäinen tili	0	0	0	0	0	0
34003599	Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
34003499	Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0
35003599	Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
	TULOT yhteensä	330 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 730 000
	TOIMINTAKULUT						
40004299	Henkilöstökulut	194 780	252 838	252 838	239 336	239 336	

Vastuualue : Öljyntorjunta		7045 HELSINGIN ÖLJYNTORJUNNAN KÄYTTÖMENOBUDJETTI TA-kohta : Pelastuslaitos Hanke : Ei hanke Toiminto : Ei toiminto TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 - 2013					KAUSI YHTEENSÄ
Tili	Tilin nimi	TAE 2009	TSE 2010	TSE 2011	TSE 2 012	TSE 2 013	2009 - 2013 Yhteensä
40004099	Palkat ja palkkiot sekä henkilöstökorvaukset	144 000	187 000	187 000	177 000	177 000	
40004089	Palkat ja palkkiot	145 000	188 000	188 000	178 000	178 000	
40014009	Kuukausipalkat	105 000	148 000	148 000	148 000	148 000	
4005	Kuukausipalkat	105 000	148 000	148 000	148 000	148 000	
4007	Perhepäivähoitajat	0	0	0	0	0	
4008	Ryhmäperhe- ja kolmiperhepäivähoitajat	0	0	0	0	0	
40114029	Tuntipalkat	0	0	0	0	0	
4015	Päätoimiset tuntiopettajat	0	0	0	0	0	
4016	Sivutoimiset tuntiopettajat	0	0	0	0	0	
4029	Muut tuntipalkat	0	0	0	0	0	
40314044	Tilapäinen työvoima	0	0	0	0	0	
4031	Harjoittelijat	0	0	0	0	0	
4032	Koulutusajan sijaiset	0	0	0	0	0	
4033	Palkattoman vapaan sijaiset	0	0	0	0	0	
4034	Projektihenkilöt	0	0	0	0	0	
4035	Sairauslomasijaiset	0	0	0	0	0	
4037	Työllistetyt	0	0	0	0	0	
4038	Ulkopuoliset päiväystäjät	0	0	0	0	0	
4039	Vammaisten avustajat	0	0	0	0	0	
4040	Varahenkilöt	0	0	0	0	0	
4041	Vuosilomasijaiset	0	0	0	0	0	
4043	Äitiyslomasijaiset	0	0	0	0	0	
4044	Muu tilapäinen työvoima	0	0	0	0	0	
40464054	Erilliskorvaukset	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	
4047	Iltä-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset	0	0	0	0	0	
4048	Muut erilliskorvaukset	0	0	0	0	0	
4050	Päivystyskorvaukset	0	0	0	0	0	
4053	Ylituntiperusteiset korvaukset	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	
40564059	Muut palkat	0	0	0	0	0	
4057	Sivullipalvelusmiehet	0	0	0	0	0	
40614079	Palkkiot	0	0	0	0	0	
4061	Aloitepalkkiot	0	0	0	0	0	
4062	Ansionmenetykskorvaukset	0	0	0	0	0	
4063	Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0	
4065	Erikoismaksuluokan palkkiot	0	0	0	0	0	
4066	Esiintymispalkkiot	0	0	0	0	0	
4068	Kokouspalkkiot	0	0	0	0	0	
4068T	Luottamushenk.kokopalk	0	0	0	0	0	
4069	Luentopalkkiot	0	0	0	0	0	
4070	Lääkäreiden toimenpidepalkkiot	0	0	0	0	0	
4071	Lääkärintodistus palkkiot	0	0	0	0	0	
4079	Muut palkkiot	0	0	0	0	0	
40814081	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	
4081	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	
40914099	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
4091	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
4092	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	
4093	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	0	0	0	0	0	
4095	Muut henkilöstökorvaukset ja muut hlöstökulut	0	0	0	0	0	

Vastuualue : Öljyntorjunta		7045 HELSINGIN ÖLJYNTORJUNNAN KÄYTTÖMENOBUDJETTI TAOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 - 2013					KAUSI YHTEENSÄ
TA-kohta :	Pelastuslaitos						
Hanke :	Ei hanke						
Toiminto :	Ei toiminto						
Tili	Tilin nimi	TAE 2009	TSE 2010	TSE 2011	TSE 2 012	TSE 2 013	2009 - 2013 Yhteensä
41004299	Henkilösivukulut	50 780	65 838	65 838	62 336	62 336	
41004149	Eläkekulut	40 020	51 888	51 888	49 128	49 128	
4105	KuEL-maksut	40 020	51 888	51 888	49 128	49 128	
4107	VEL -maksut	0	0	0	0	0	
4110	Muut työeläkemaksut	0	0	0	0	0	
4115	Kaupungin maksamat eläkkeet	0	0	0	0	0	
4120	Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet	0	0	0	0	0	
4135	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	
41504189	Muut henkilösivukulut	10 760	13 950	13 950	13 208	13 208	
4155	Sosiaaliturv amaksut (kansaneläke- ja sairausv	5 540	7 182	7 182	6 800	6 800	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	4 205	5 452	5 452	5 162	5 162	
4165	Tapaturmavakuutusmaksut	1 015	1 316	1 316	1 246	1 246	
4170	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0	0	
4175	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0	0	
43004499	Palvelujen ostot	132 220	133 162	133 162	146 664	146 664	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	
4311	Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	0	0	0	0	0	
4312	Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0	0	0	
4313	Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä	0	0	0	0	0	
4314	Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä sopimusko	0	0	0	0	0	
4315	Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä lukioilta	0	0	0	0	0	
4316	Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä aikuislukio	0	0	0	0	0	
4317	Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä erikokoulu	0	0	0	0	0	
4321	Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut	0	0	0	0	0	
4323	Perhehoidon hoitopalkkiot	0	0	0	0	0	
4325	Rintamaveteraanien kuntoutus	0	0	0	0	0	
4329	Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	0	0	0	0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	132 220	133 162	133 162	146 664	146 664	
43414369	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
4341	Asiantuntijapalvelut	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
4343	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut	0	0	0	0	0	
4344	Atk-ohjelmistojen kehittäminen	0	0	0	0	0	
4345	Muut atk-palvelut	0	0	0	0	0	
4346	Konservointipalvelut	0	0	0	0	0	
4347	Käännöspalvelut	0	0	0	0	0	
4349	Pankkipalvelut	0	0	0	0	0	
4350	Suunnittelupalvelut	0	0	0	0	0	
4351	Tiedotuspalvelut	0	0	0	0	0	
4352	Toimistopalvelut (= tekstinkäsittely, monistaminen, lähe	0	0	0	0	0	
4355	Työvoiman vuokrauspalvelut	0	0	0	0	0	
4359	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	0	0	0	0	0	
43714374	Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0	
4372	Ilmoitukset	0	0	0	0	0	
4373	Painatukset	0	0	0	0	0	
43754379	Posti- ja telepalvelut	0	0	0	0	0	
4376	Postimaksut	0	0	0	0	0	
4377	Tele- ja puhelinpalvelut	0	0	0	0	0	
4378	Tietoliikennemaksut	0	0	0	0	0	
43814389	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut	0	0	0	0	0	
4383	Liikennevakuutukset	0	0	0	0	0	

Vastuualue : Öljyntorjunta		7045 HELSINGIN ÖLJYNTORJUNNAN KÄYTTÖMENOBUDJETTI TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 - 2013					KAUSI YHTEENSÄ
TA-kohta :	Pelastuslaitos						
Hanke :	Ei hanke						
Toiminto :	Ei toiminto						
Tili	Tilin nimi	TAE 2009	TSE 2010	TSE 2011	TSE 2 012	TSE 2 013	2009 - 2013 Yhteensä
4491	Vartiointi- ja turvapalvelut	0	0	0	0	0	
4492	Kiinteistöhoitopalvelut	0	0	0	0	0	
4493	Työpuku- ja työkalukorvaukset	0	0	0	0	0	
4495	Muut palvelut	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
	Muiden palvelujen ostot, sisäinen						
4340S	Muiden palvelujen ostot, sisäinen tili	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
	Palvelujen ostojen korjaukset						
4498	Käteisalennukset	0	0	0	0	0	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
45004669	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	
45014519	Toimisto- ja koulutarvikkeet	500	500	500	500	500	
4501	Atk-tarvikkeet	0	0	0	0	0	
4503	Karttatöiden tarvikkeet	0	0	0	0	0	
4504	Konservointitarvikkeet	0	0	0	0	0	
4507	Näyttelytarvikkeet	0	0	0	0	0	
4510	Teatteritekhninen materiaali	0	0	0	0	0	
4511	Toimisto- ja opetustarvikkeet	500	500	500	500	500	
4512	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	0	0	0	0	0	
4514	Valokuvastustarvikkeet	0	0	0	0	0	
45214539	Kirjallisuus	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
4531	Kartat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
4532	Kirjat	0	0	0	0	0	
4533	Käyttökuntoon käsittely	0	0	0	0	0	
4534	Levyt, kasetit, CD:t	0	0	0	0	0	
4535	Muu kirjastoaineisto	0	0	0	0	0	
4536	Nuottimateriaali	0	0	0	0	0	
4537	Sanoma- ja aikakauslehdet	0	0	0	0	0	
4539	Muu kirjallinen materiaali	0	0	0	0	0	
45414549	Elintarvikkeet	0	0	0	0	0	
4541	Elintarvikkeet	0	0	0	0	0	
45514559	Vaatteisto	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
4555	Tekstiilit	0	0	0	0	0	
4556	Työ- ja suojavaatteet	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
4559	Muu vaatteisto	0	0	0	0	0	
45614569	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0	
4561	Asiakkaalle jaettavat hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0	
4562	Kuntoutuksen apuvälineet	0	0	0	0	0	
4563	Lääkkeet	0	0	0	0	0	
4565	Verivalmisteet	0	0	0	0	0	
4569	Muut hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0	
45714574	Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0	
4574	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	0	
45754579	Poltto- ja voiteluaineet	500	500	500	500	500	
4577	Poltto- ja voiteluaineet	500	500	500	500	500	
45814584	Lämmitys, sähkö ja vesi	0	0	0	0	0	
4581	Lämmitys	0	0	0	0	0	
4582	Sähkö	0	0	0	0	0	
4583	Kaasu	0	0	0	0	0	

Vastuualue : Öljyntorjunta		7045 HELSINGIN ÖLJYNTORJUNNAN KÄYTTÖMENOBUDJETTI TAOISSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 - 2013					KAUSI YHTEENSÄ
TA-kohta : Pelastuslaitos							
Hanke : Ei hanke							
Toiminto : Ei toiminto							
Tili	Tilin nimi	TAE 2009	TSE 2010	TSE 2011	TSE 2 012	TSE 2 013	2009 - 2013 Yhteensä
4584	Vesi	0	0	0	0	0	
45854609	Kalusto	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	
4588	Atk-laitteet	0	0	0	0	0	
4589	Atk-laitteet, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
4590	Karttakalusto	0	0	0	0	0	
4591	Karttakalusto, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
4592	Koneet ja työvälineet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
4593	Koneet ja työvälineet, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
4594	Koulukalusto	0	0	0	0	0	
4595	Koulukalusto, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
4596	Lääkintälaitteet	0	0	0	0	0	
4597	Lääkintälaitteet, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
4598	Mittauskalusto	0	0	0	0	0	
4599	Mittauskalusto, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
4600	Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet	0	0	0	0	0	
4601	Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
4602	Palo- ja pelastuskalusto	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	
4603	Palo- ja pelastuskalusto, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
4604	Toimistokoneet ja -kalusto	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
4605	Toimistokoneet ja -kalusto, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
4608	Muu kalusto	0	0	0	0	0	
4609	Muu kalusto, irtaimistoluettelo, Adelrt	0	0	0	0	0	
46114619	Rakennus- ja korjausmateriaali	0	0	0	0	0	
4611	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0	0	
4612	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	0	
4615	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	0	0	0	0	0	
46214659	Muu materiaali	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	
4621	Kokoelmien karttuttam, oh.	0	0	0	0	0	
4622	Laboratoriotarvikkeet	0	0	0	0	0	
4623	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavaran annett)	0	0	0	0	0	
4624	Rehut	0	0	0	0	0	
4625	Torjunta-aineet	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
4626	Työvälineet ja tarvikkeet (tilaustyöt, myynti)	0	0	0	0	0	
4627	Työvälineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)	0	0	0	0	0	
4629	Muu materiaali	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
46654665	Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden korjaukset	0	0	0	0	0	
4665	Käteisalennukset	0	0	0	0	0	
46704670	Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0	
	Ostot tilikauden aikana, sisäinen						
4510S	Ostot tilikauden aikana, sisäinen tili	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
47004750	Avustukset	0	0	0	0	0	
	Muut toimintakulut						
48004899	Vuokrat	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
48014809	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0	0	
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0	0	
48114839	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0	0	0	
4811	Asuntojen vuokrat	0	0	0	0	0	

Vastuualue : Öljyntorjunta		7045 HELSINGIN ÖLJYNTORJUNNAN KÄYTTÖMENOBUDJETTI TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 - 2013					KAUSI YHTEENSÄ
TA-kohta : Pelastuslaitos							
Hanke : Ei hanke							
Toiminto : Ei toiminto							
Tili	Tilin nimi	TAE 2009	TSE 2010	TSE 2011	TSE 2 012	TSE 2 013	2009 - 2013 Yhteensä
4812	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat	0	0	0	0	0	
4817	Toimitilojen vuokrat	0	0	0	0	0	
4818	Toimitilojen pääomavuokrat	0	0	0	0	0	
4819	Toimitilojen ylläpitovuokrat	0	0	0	0	0	
4820	Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat	0	0	0	0	0	
4824	Lainan hoitokulut	0	0	0	0	0	
4825	Hoitovastikkeet	0	0	0	0	0	
4826	Rahoitusvastikkeet	0	0	0	0	0	
4839	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0	0	0	
48414859	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
4841	Atk-laitteiden vuokrat	0	0	0	0	0	
4843	Kopiokonevuokrat	0	0	0	0	0	
4844	Kopiokoneiden leasingvuokrat	0	0	0	0	0	
4859	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
48614879	Muut vuokrat	0	0	0	0	0	
4861	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut	0	0	0	0	0	
4868	Työväline- ja tekstiilivuokrat	0	0	0	0	0	
4879	Muut vuokrat	0	0	0	0	0	
49004999	Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	
	Vuokrakulut, sisäinen						
4800S	Vuokrakulut, sisäinen tili	0	0	0	0	0	
	Muut toimintakulut, sisäinen						
4900S	Muut toimintakulut, sisäinen	0	0	0	0	0	
	TOIMINTAKULUT yhteensä	478 000	537 000	537 000	537 000	537 000	2 626 000
	ÖLJYNTORJUNTATOIMINTO yhteensä						
TULOT	TULOT yhteensä	330 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 730 000
MENOT	TOIMINTAKULUT yhteensä	478 000	537 000	537 000	537 000	537 000	2 626 000
TOIMIKATE	HELSINGIN NETTOKUSTANNUS	-148 000	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000	-896 000