

Talousarvio 2019

Liite P-S al.pel.ltk 23.5.2019

TULOSLASKELMA 2018 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2019 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.4.2019 1 000 €	Tp-ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Myyntituotot	25 686	9 974	25 670	-16	-0,1
Maksutuotot	305	66	305	0	0,0
Tuet ja avustukset	324	190	324	0	0,0
Vuokratuotot	29	12	29	0	0,0
Muut toimintatuotot	89	13	89	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	26 434	10 255	26 418	-16	-0,1
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-14 898	-4 424	-14 885	13	-0,1
Eläkekulut	-2 711	-824	-2 707	4	-0,2
Muut henkilösivukulut	-636	-193	-639	-3	0,5
Henkilöstömenot yhteensä	-18 245	-5 441	-18 230	15	-0,1
Palvelujen ostot	-2 427	-818	-2 427	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 046	-472	-1 046	0	0,0
Avustukset	-63	-21	-63	0	0,0
Vuokrakulut	-3 394	-1 121	-3 394	0	0,0
Muut toimintakulut	-51	-13	-51	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-25 226	-7 884	-25 211	15	-0,1
TOIMINTAKATE	1 208	2 371	1 206	-2	-0,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-13	0	-18	-4	33,2
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
Tuloutus kaupungille					
VUOSIKATE	1 195	2 371	1 189	-6	-0,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-911	-304	-911	0	0,0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	283	2 067	277	-6	-2,1
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	122	0	122	0	0,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	406	2067	400	-6	-1,5

RAHOITUSLASKELMA V. 2019 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**Tulorahoitus**

Vuosikate	1 195	2 371	1 189	-6	-0,5
Satunnaiset erät					
Varausten muutos					
Tulorahoituksen korjauserät	-20		-20	0	0,0

TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 175	2 371	1 169	-6	-0,5
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-------------

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 503	-280	-1 655	-153	10,2
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	273		273	0	0,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot				0	

INVESTOINNIT NETTO	-1 230	-280	-1 383	-153	12,4
---------------------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------

VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES-

TOINNIT NETTO	-55	2 091	-214	-159	287,1
----------------------	------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lis.
Antolainasaamisten väh.

Oman pääoman muutokset

Ylijäämän palautus

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunr	240	210	313	73	30,4
Pitkäaikaisten lainojen vähennys l	-192		-191	1	-0,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	48	210	122	74	152,4

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta /ky

Saamisten muutos muilta

398

Korottomien pitkä- ja lyhytaikais-

-1 055

ten velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

48	-447	122	74	152,4
----	------	-----	----	-------

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-7	1 644	-92	-85	1206,6
---------------------------------	-----------	--------------	------------	------------	---------------