

Liite P-Sal.pel. ltk 18.10.2017

Talousarvio 2017 käyttösuunnitelma

TUOSLASKELMA 2017 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2017 1 000 €	Toteuma 1.1. - 31.8.2017 1 000 €	Tilinpäätöksen- nuste 2017	Erotus €:oa	Muutos %:ia
Myyntituotot	24 842	17 949	24 336	-506	-2,0
Maksutuotot	348	182	348	0	0,0
Tuet ja avustukset	284	178	284	0	0,0
Vuokratuotot	28	30	30	2	7,8
Muut toimintatuotot	95	12	98	3	3,4
TOIMINTATUOTOT	25 597	18 350	25 096	-500	-2,0
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-14 279	-9 200	-13 882	397	-2,8
Eläkekulut	-2 654	-1 733	-2 589	65	-2,4
Muut henkilösivukulut	-869	-440	-710	159	-18,3
Henkilöstömenot yhteensä	-17 802	-11 373	-17 181	620	-3,5
Palvelujen ostot	-2 319	-1 463	-2 319	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 075	-707	-1 195	-120	11,2
Avustukset	-55	-55	-55	0	0,0
Vuokrakulut	-3 189	-2 113	-3 189	0	0,0
Muut toimintakulut	-68	-31	-68	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-24 508	-15 740	-24 008	500	-2,0
TOIMINTAKATE	1 088	2 610	1 088	0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut	-14	0	-14	0	0,0
Muut rahoituskulut					
Tuloutus kaupungille					
VUOSIKATE	1074	2610	1074	0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-868	-579	-868	0	0,0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot				0	
Satunnaiset kulut				0	
TILIKAUDEN TULOS	206	2 031	206	0	0,0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	125	0	125	0	0,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	331	2031	331	0	0,0

	Talousarvio 2017 1 000 €	Toteuma 1.1. - 31.8.2017 1 000 €	Tilinpäätöksen- nuste 2017	Erotus €:oa	Muutos %:ia
RAHOITUSLASKELMA V. 2017 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 074	2 610	1 074	0	0,0
Satunnaiset erät				0	
Varausten muutos				0	
Tulorahoituksen korjauserät	-33	0	-33	0	0,0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 041	2 610	1 041	0	0,0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 068	-810	-2 068	0	0,0
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	736		736	0	0,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	37		37	0	0,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 294	-810	-1 294	0	0,0
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES- TOINNIT NETTO	-253	1 799	-253	0	0,0
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lis.				0	
Antolainasaamisten väh.				0	
Oman pääoman muutokset					
Ylijäämän palautus				0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalle	250	0	250	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-108	0	-108	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	142	0	142	0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta /ky		217		0	
Saamisten muutos muilta		338		0	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-1 151		0	
Rahoituksen rahavirta	142	-596	142	0	0,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-111	1 203	-111	0	0,0