

Talousarvio 2018

TULOSLASKELMA 2018 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2018 1 000 €	Toteuma 1.1. - 31.8.2018 1 000 €	Tp ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Ero %:ia
Myyntituotot	25 161	18 830	25 273	111	100,4
Maksutuotot	389	174	310	-79	79,6
Tuet ja avustukset	294	245	266	-28	90,5
Vuokratuotot	27	22	29	2	107,0
Muut toimintatuotot	48	27	97	49	200,8
TOIMINTATUOTOT	25 920	19 299	25 974	54	100,2
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-14 477	-9 516	-14 423	54	99,6
Eläkekulut	-2 683	-1 775	-2 657	26	99,0
Muut henkilösivukulut	-715	-464	-711	4	99,5
Henkilöstömenot yhteensä	-17 874	-11 755	-17 791	83	99,5
Palvelujen ostot	-2 391	-1 484	-2 441	-50	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102	-767	-1 102	0	100,0
Avustukset	-55	-63	-55	0	100,0
Vuokrakulut	-3 273	-2 223	-3 360	-87	102,7
Muut toimintakulut	-66	-19	-66	0	100,0
TOIMINTAKULUT	-24 762	-16 310	-24 815	-54	100,2
TOIMINTAKATE	1 158	2 989	1 159	1	100,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-13		-13	0	100,0
Korkokulut		0	0	0	
Muut rahoituskulut		0	0	0	
VUOSIKATE	1 146	2 989	1 146	1	100,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-975	-650	-975	0	100,0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	170	2 338	171	1	100,4
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	124	0	124	0	100,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	294	2338	295	1	100,3

	Talousarvio 2018 1 000 €	Toteuma 1.1. - 31.8.2018 1 000 €	Tp ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Ero %:ia
RAHOITUSLASKELMA V. 2018 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 146	2 989	1 146	1	100,1
Satunnaiset erät			0	0	
Varausten muutos			0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-12	-11	-12	0	100,0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 134	2 978	1 134	1	100,1
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 634	-799	-2 211	-577	135,3
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	458	8	746	288	163,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	12	11	11	-1	92,2
INVESTOINNIT NETTO	-1 164	-779	-1 454	-290	124,9
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES- TOINNIT NETTO	-30	2 198	-319	-289	1 047,8
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lis.					
Antolainasaamisten väh.					
Oman pääoman muutokset					
Ylijäämän palautus					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunne	200	0	200	0	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys ki	-151	0	-151	0	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	49	0	49	0	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta /ky			0	0	
Saamisten muutos muilta		846	0	0	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaish		-1 477	0	0	
ten velkojen muutos			0	0	
Rahoituksen rahavirta	49	-631	49	0	100,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	19	1 568	-270	-289	-1 458,0