

Talousarvio 2020

Liite P-S al.pel.ltk 19.6.2019

TULOSASELMA 2018 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio			
	2019	Ta-esitys 2020	Erotus	Erotus
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
Myyntituotot	25 686	26 248	561	2,2
Maksutuotot	305	314	9	3,0
Tuet ja avustukset	324	277	-47	-14,4
Vuokratuotot	29	30	1	3,0
Muut toimintatuotot	89	38	-52	-57,9
TOIMINTATUOTOT	26 434	26 907	473	1,8
Henkilöstömenot				
Palkat ja palkkiot	-14 898	-15 077	-179	1,2
Eläkekulut	-2 711	-2 633	78	-2,9
Muut henkilösivukulut	-636	-734	-98	15,4
Henkilöstömenot yhteensä	-18 245	-18 443	-199	1,1
Palvelujen ostot	-2 427	-2 524	-97	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 046	-1 107	-61	5,9
Avustukset	-63	-64	-1	1,4
Vuokrakulut	-3 394	-3 497	-104	3,1
Muut toimintakulut	-51	-51	0	-0,2
TOIMINTAKULUT	-25 226	-25 687	-461	1,8
TOIMINTAKATE	1 208	1 220	12	1,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-13	-16	-3	19,6
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Tuloutus kaupungille				
VUOSIKATE	1 195	1 204	9	0,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-911	-1 091	-179	19,7
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	283	113	-171	-60,2
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	122	120	-3	-2,2
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	406	232	-173	-42,7

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

Vuosikate	1 195	1 204	9	0,8
Satunnaiset erät				
Varausten muutos				
Tulorahoituksen korjauserät	-20		20	-100,0

TULORAHOITUS YHTEENSÄ	1 175	1 204	29	2,5
------------------------------	--------------	--------------	-----------	------------

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 503	-1 793	-290	19,3
Rahoitusosuudet				
investointimenoihin	273	437	164	60,2
Käyttöomaisuuden myyntitulot			0	#JAKO/0!

INVESTOINNIT NETTO	-1 230	-1 356	-126	10,2
---------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES-

TOINNIT NETTO	-55	-152	-97	175,4
----------------------	------------	-------------	------------	--------------

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lis.
Antolainasaamisten väh.

Oman pääoman muutokset

Ylijäämän palautus

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunn	240	390	150	62,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys k	-192	-237	-45	23,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	48	153	105	216,8

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta /ky
Saamisten muutos muilta
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta	48	153	105	216,8
------------------------------	-----------	------------	------------	--------------

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-7	0	8	-106,7
---------------------------------	-----------	----------	----------	---------------