

Talousarvio 2021

Liite P-S al.pel.ltk 8.9.2020

TUOSLASKELMA 2021/POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio			
	2020	Ta-esitys 2021	Erotus	Erotus
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
Myyntituotot	26 038	26 910	872	3,4
Maksutuotot	314	319	5	1,7
Tuet ja avustukset	271	212	-59	-21,8
Vuokratuotot	30	31	1	3,3
Muut toimintatuotot	53	98	45	84,0
TOIMINTATUOTOT	26 706	27 570	864	3,2
Henkilöstömenot				
Palkat ja palkkiot	-14 994	-15 292	-298	2,0
Eläkekulut	-2 723	-2 798	-75	2,7
Muut henkilösivukulut	-678	-753	-75	11,1
Henkilöstömenot yhteensä	-18 395	-18 843	-448	2,4
Palvelujen ostot	-2 446	-2 507	-61	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 051	-1 118	-67	6,4
Avustukset	-64	-64	0	0,0
Vuokrakulut	-3 406	-3 536	-130	3,8
Muut toimintakulut	-51	-36	15	-29,4
TOIMINTAKULUT	-25 413	-26 104	-691	2,7
TOIMINTAKATE	1 293	1 466	173	13,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-16	-20	-4	25,0
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Tuloutus kaupungille				
VUOSIKATE	1 277	1 446	169	13,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 062	-1 173	-111	10,5
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	215	273	58	27,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	120	95	-25	-20,8
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	335	368	33	10,0

RAHOITUSLASKELMA V. 2021 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2020 1 000 €	Ta-esitys 2021 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 277	1 446	169	13,3
Satunnaiset erät				
Varausten muutos				
Tulorahoituksen korjauserät	-5	-65	-60	1200,0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 272	1 381	109	8,6
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 776	-1 315	461	-26,0
Rahoitusosuudet				
investointimenoihin	273	158	-115	-42,1
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5	65	60	1200,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 499	-1 092	406	-27,1
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES- TOINNIT NETTO	-227	289	516	-227,3
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lis.				
Antolainasaamisten väh.				
Oman pääoman muutokset				
Ylijäämän palautus				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunn	390	250	-140	-35,9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys k	-237	-252	-15	6,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	153	-2	-155	-101,4
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos kunnalta /ky				
Saamisten muutos muilta				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				
Rahoituksen rahavirta	153	-2	-155	-101,4
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-74	287	361	-487,2