Talousarvio 2026

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry	Palokuntien harrastustoiminta	Valistus ja neuvonta	Muu PSR-yleisavusteinen toiminta	PSR-yleisavusteiset toiminnot yhteensä	Liiton muu toiminta	Liiton tukitoiminnot ja yleiskulut	Liiton tulos yhteensä
HTPV (Suoraan toiminnoille kohdistuvat)	160,0	10,0	0,0	170	25,0	5	195
HTPV (Tukitoiminnoilta vyöryvät)	4,1	0,3	0,0	4	0,6	-5	5
Henkilötyöpäivät yhteensä	164,1	10,3	0,0	174,4	25,6		200
HTPV % yleiskulujen jakoa varten	82 %	5 %	0 %	87 %	13 %		100 %
HTPV hinta €	333	333		333	333		
Tilaisuudet ja tapahtumat (kpl)	30	4		34	30		
Kurssilaisten ja osallistujien määrä	550	250		800	365		
Koulutettavapäivät (ktpv)	570	250		820	1 700		
VARSINAINEN TOIMINTA							
TUOTOT							
Yhteistoimintasopimustuotot				0 €			0 €
Koulutus ja konsultointi	25 000 €	5 000 €		30 000 €	80 975 €		110 975 €
Muut tuotot				0 €			0 €
Opintokeskus Sivis -tuki	2 835 €			2 835 €	1 225 €		4 060 €
Kohdeavustukset				0 €			0 €
Vyörytettävät tuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuotot yhteensä	**27 835 €**	**5 000 €**	**0 €**	**32 835 €**	**82 200 €**	**0 €**	**115 035 €**
KULUT							
Kuukausipalkkaisten henkilöstökulut sos.kuluineen	53 240 €	3 328 €	0 €	56 568 €	8 319 €	1 664 €	66 550 €
Sivutoimisten henkilöstökulut sos.kuluineen	6 500 €	500 €	0 €	7 000 €	56 850 €	1 500 €	65 350 €
Tukitoimintojen vyöryvät henkilöstökulut	2 596 €	162 €	0 €	2 758 €	406 €	-3 164 €	0 €
Henkilöstökulut yhteensä	62 336 €	3 990 €	0 €	66 326 €	65 574 €	0 €	131 900 €
Poistot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vyörytettävät poistot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kulut (kulut eritelty alla)	51 230 €	2 950 €	0 €	54 180 €	10 092 €	55 304 €	119 576 €
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	*1 700 €*	*0 €*	*0 €*	*1 700 €*	*0 €*	*6 050 €*	7 750 €
Toimitilakulut	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*7 100 €*	7 100 €
Laite-, kalusto- ja ohjelmistokulut	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*2 135 €*	2 135 €
Kotimaan matkakulut	*8 080 €*	*650 €*	*0 €*	*8 730 €*	*7 728 €*	*8 000 €*	24 458 €
Ulkomaanmatkakulut	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	0 €
Toiminnalliset kulut	*41 450 €*	*2 300 €*	*0 €*	*43 750 €*	*1 500 €*	*8 000 €*	53 250 €
Markkinointikulut	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	0 €
Hallintokulut	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*864 €*	*24 019 €*	24 883 €
Vyörytettävät muut kulut	45 378 €	2 836 €	0 €	48 214 €	7 090 €	-55 304 €	0 €
Ei hyväksyttävät kulut (edustus, virkistys yms.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €
Vyörytettävät ei hyväksyttävät kulut	410 €	26 €	0 €	436 €	64 €	-500 €	0 €
Kulut yhteensä	159 354 €	9 801 €	0 €	**169 155 €**	82 821 €	0 €	**251 976 €**
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	**-131 519 €**	**-4 801 €**	**0 €**	**-136 320 €**	**-621 €**	**0 €**	**-136 941 €**
VARAINHANKINTA							
Varainhankintatuotot (sis. jäsenmaksut)				0 €		4 740 €	4 740 €
Vyörytettävät varainhankintatuotot	3 889 €	243 €	0 €	4 132 €	608 €	-4 740 €	0 €
Varainhankinnan kulut				0 €			0 €
Vyörytettävät varainhankintakulut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Varainhankinta yhteensä	**3 889 €**	**243 €**	**0 €**	**4 132 €**	**608 €**	**0 €**	**4 740 €**
Tuotto- ja kulujäämä	**-127 630 €**	**-4 558 €**	**0 €**	**-132 188 €**	**-13 €**	**0 €**	**-132 201 €**
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA							
Tuotot				0 €		100 €	100 €
Vyörytettävät tuotot	82 €	5 €	0 €	87 €	13 €	-100 €	0 €
Kulut				0 €			0 €
Vyörytettävät kulut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	**82 €**	**5 €**	**0 €**	**87 €**	**13 €**	**0 €**	**100 €**
Tuotto- ja kulujäämä	**-127 548 €**	**-4 553 €**	**0 €**	**-132 101 €**	**0 €**	**0 €**	**-132 101 €**
YLEISAVUSTUKSET							
Palosuojelurahasto	127 548 €	4 553 €		132 101 €			132 101 €
Avustuksen osuus hyväksyttävistä kuluista	80 %	47 %		78 %			
Muut yleisavustukset				0 €			0 €
Yleisavustukset yhteensä	**127 548 €**	**4 553 €**	**0 €**	**132 101 €**	**0 €**	**0 €**	**132 101 €**
TULOS	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

PSR yleisavustus	132 101 €
Samaan tarkoitukseen myönnetyt muut avustukset	0 €
Toiminnasta saadut tulot	32 835 €
Tuotot yhteensä	**164 936 €**
Vastaavat kulut	169 155 €
Ei hyväksytyt kulut yhteensä	436 €
Hyväksyttävät kulut	**168 719 €**
Tuottojen ja kulujen erotus	-3 783 €