

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2017 TALOUSARVIO

Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. – 31.12.2017

Käyttötalous, kalustoinvestoinnit ja toiminnalliset tavoitteet

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot	Sivut
8601 Hallinto	3
8602 Koulutus	4
8603 Vapaaehtoistoiminta	5
8604 Riskienhallinta	6
8605 Viestintätoiminta	7
8606 Tekniset toiminnot	8
8607 Projektit	10
8608 Arkkitehdit kokonaisturvallisuus	11
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>12</i>
415001 Keskinen toimialue	15
415003 Eteläinen toimialue	17
415022 Pohjoinen toimialue	18
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>21</i>
410403 Pelastustoiminta yhteensä	24
8661 Ensihoito/ Kuopio	27
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	29
8667 Ensihoito/ Varkaus	31
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	33
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	36
Investoinnit	
Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	39
Tuloslaskelma 2017	40
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	41

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8601	Hallinto				
	Valmiiden ja keskeneneräist.tuot				
3404	Tarkastusmaksutuotot	0	937,60		-937,60
3790	Muut tuotot	0	462,50		-462,50
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	1 400,10		-1 400,10
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	93 848	100 353,22	106,93%	-6 505,22
	Muut tuet ja avustukset	93 848	100 353,22	106,93%	-6 505,22
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 160	-2 941,32	70,70%	-1 218,68
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	0,00		0,00
5020	Kirjallisuus	-2 110	-3 857,01	182,80%	1 747,01
5030	Elintarvikkeet	-1 965	-2 379,32	121,08%	414,32
5040	Vaatteisto	0	-1 339,56		1 339,56
5070	Poltto- ja voiteluaineet	0	-69,46		69,46
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 005	-5 833,51	580,45%	4 828,51
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-22,54		22,54
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-302	0,00	0,00%	-302,00
5180	Muu materiaali	-1 689	-1 808,53	107,08%	119,53
	Ostot tilik.aikana	-11 231	-18 251,25	162,51%	7 020,25
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-510 646	-521 273,43	102,08%	10 627,43
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 250,00		1 250,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-4 267,00		4 267,00
4510	Toimistopalvelut	0	-25,50		25,50
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-58 421	-60 301,50	103,22%	1 880,50
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 524	-3 407,38	61,68%	-2 116,62
4530	Painatukset	-1 456	-1 910,01	131,18%	454,01
4531	Ilmoitukset	-1 584	-2 715,92	171,46%	1 131,92
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 224	-2 216,01	52,46%	-2 007,99
4550	Vakuutukset	-100	-3 966,87	#####	3 866,87
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	0	-319,00		319,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-14 988	-19 413,02	129,52%	4 425,02
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-157,72		157,72
4650	Tavarakuljetukset	-3 631	-2 152,29	59,28%	-1 478,71
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-6 000	-6 636,15	110,60%	636,15
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-4 408	-2 288,89	51,93%	-2 119,11
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 537	-2 928,91	115,45%	391,91
4720	Terv- ja sosiaal.palv henkilöstölle	-190 000	-212 760,32	111,98%	22 760,32
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-254,48		254,48
4980	Muut palvelut	-21 477	-5 787,17	26,95%	-15 689,83
	Palvelujen ostot	-824 996	-854 455,57	103,57%	29 459,57
	Materiaalit ja palvelut yht.	-836 227	-872 706,82	104,36%	36 479,82
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-418 917	-389 369,89	92,95%	-29 547,11
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-75 381	0,00	0,00%	-75 381,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-41 426,09		41 426,09
4060	Erilliskorvaukset	0	-3 396,36		3 396,36
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	0,00		0,00
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-13 127,31	90,05%	-1 449,69
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 630	-1 650,00	101,23%	20,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 586	-14 763,16	930,84%	13 177,16
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	113,10		-113,10
	Palkat ja palkkiot	-512 091	-463 619,71	90,53%	-48 471,29
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-83 811	-74 703,69	89,13%	-9 107,31
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-53 422	-65 529,26	122,66%	12 107,26
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-182 219,91	109,58%	15 936,91
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-268	-2 517,12	939,22%	2 249,12
	Eläkekulut	-303 784	-324 969,98	106,97%	21 185,98
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 852	-4 730,93	80,84%	-1 121,07
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-16 961	-14 414,16	84,98%	-2 546,84
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 156	-4 470,10	386,69%	3 314,10
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-82	-863,64	#####	781,64
	Muut henkilösivukulut	-24 051	-24 478,83	101,78%	427,83
	Henkilöstökulut yht.	-839 926	-813 068,52	96,80%	-26 857,48
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-1 832	-4 485,56	244,84%	2 653,56
	Poistot ja arvonal. yht.	-1 832	-4 485,56	244,84%	2 653,56
	Suunnitelman muk. poistot	-1 832	-4 485,56	244,84%	2 653,56
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-3 015	-4 500,00	149,25%	1 485,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	0	-923,39		923,39
5744	Leasingvuokrat	-4 400	-3 027,70	68,81%	-1 372,30
5745	Muut vuokratulut	0	-609,52		609,52
5780	Edustuskulut, alv-vähkelvottomat	0	-68,58		68,58
5790	Muut kulut	-14 827	-3 753,14	25,31%	-11 073,86
	Liiketoiminnan muut kulut	-22 242	-12 882,33	57,92%	-9 359,67
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 606 379	-1 601 389,91	99,69%	-4 989,09
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-40,00		40,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 606 379	-1 601 429,91	99,69%	-4 949,09
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 606 379	-1 601 429,91	99,69%	-4 949,09
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-1 606 379	-1 601 429,91	99,69%	-4 949,09
	(ALIJÄÄMÄ)				
8602	Koulutus				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	43 430	105 600,00	243,15%	-62 170,00
	Muut tuet ja avustukset	43 430	105 600,00	243,15%	-62 170,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 025	0,00	0,00%	-1 025,00
5020	Kirjallisuus	-1 128	0,00	0,00%	-1 128,00
5030	Elintarvikkeet	0	-260,96		260,96
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-47,65		47,65
	Ostot tilik.aikana	-2 153	-308,61	14,33%	-1 844,39
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4530	Painatukset	-542	0,00	0,00%	-542,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-300	-1 624,09	541,36%	1 324,09
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-89 015	-93 604,80	105,16%	4 589,80
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-375,45		375,45
	Palvelujen ostot	-89 857	-95 604,34	106,40%	5 747,34
	Materiaalit ja palvelut yht.	-92 010	-95 912,95	104,24%	3 902,95
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-48 580	9 687,05	-19,94%	-58 267,05
	Raholtustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-48 580	9 687,05	-19,94%	-58 267,05
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-48 580	9 687,05	-19,94%	-58 267,05
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-48 580	9 687,05	-19,94%	-58 267,05
	(ALIJÄÄMÄ)				
8603	Vapaaehtoistoiminta				
	Valmiiden ja keskenäisist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	-232	0,00	0,00%	-232,00
5040	Vaatteisto	0	-800,00		800,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-98,00		98,00
	Ostot tilik.aikana	-232	-898,00	387,07%	666,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 550	-7 716,62	117,81%	1 166,62
4550	Vakuutukset	-2 010	-1 813,68	90,23%	-196,32
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 307	-3 323,74	144,07%	1 016,74
4980	Muut palvelut	-12 892	-9 249,19	71,74%	-3 642,81
	Palvelujen ostot	-23 759	-22 103,23	93,03%	-1 655,77
	Materiaalit ja palvelut yht.	-23 991	-23 001,23	95,87%	-989,77
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-51 815	-53 029,86	102,34%	1 214,86
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-44 533	-44 533,44	100,00%	0,44
5790	Muut kulut	-5 123	0,00	0,00%	-5 123,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	367,75		-367,75
	Liiketoiminnan muut kulut	-101 471	-97 195,55	95,79%	-4 275,45
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-125 462	-120 196,78	95,80%	-5 265,22

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-125 462	-120 196,78	95,80%	-5 265,22
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-125 462	-120 196,78	95,80%	-5 265,22
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-125 462	-120 196,78	95,80%	-5 265,22
	(ALIJÄÄMÄ)				
8604	Riskienhallinta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	69 510,56	61,34%	43 811,44
	LIKEVAIHTO	113 322	69 510,56	61,34%	43 811,44
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 232	41 358,15	114,15%	-5 126,15
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	180 000	157 560,00	87,53%	22 440,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	0	0,00		0,00
3790	Muut tuotot	0	2 455,20		-2 455,20
	Liiketoiminnan muut tuotot	216 232	201 373,35	93,13%	14 858,65
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-503	-277,72	55,21%	-225,28
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-6 800	-7 824,34	115,06%	1 024,34
5020	Kirjallisuus	-6 525	-777,34	11,91%	-5 747,66
5030	Elintarvikkeet	-704	-1 314,88	186,77%	610,88
5040	Vaatteisto	0	-902,42		902,42
5050	Lääkkeet	0	-703,25		703,25
5051	Hoitotarvikkeet	0	-697,50		697,50
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-195,00		195,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-3 045	-1 484,52	48,75%	-1 560,48
5085	Sähkö ja kaasu	0	0,00		0,00
5100	Kemikaalit	0	-353,08		353,08
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-1 257,54		1 257,54
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-103,59		103,59
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-30,65		30,65
5180	Muu materiaali	0	-36,20		36,20
	Ostot tilik.aikana	-17 577	-15 958,03	90,79%	-1 618,97
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-70,00		70,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-125,00		125,00
4510	Toimistopalvelut	0	-8,50		8,50
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-51 279	-59 907,85	116,83%	8 628,85
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-2 785	-2 261,46	81,20%	-523,54
4530	Painatukset	-7 038	-18 309,54	260,15%	11 271,54
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 000	-15 824,16	105,49%	824,16
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-8 000	-6 063,37	75,79%	-1 936,63
4650	Tavarakuljetukset	0	-14,10		14,10
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 035	-472,95	45,70%	-562,05
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-300	-88,56	29,52%	-211,44
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 125	-696,00	61,87%	-429,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0,00		0,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-163,50		163,50
4980	Muut palvelut	0	-285,95		285,95
	Palvelujen ostot	-86 562	-104 290,94	120,48%	17 728,94
	Materiaalit ja palvelut yht.	-104 139	-120 248,97	115,47%	16 109,97
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-404 599	-415 949,17	102,81%	11 350,17
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-7 771,02		7 771,02
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-19 793	-28 250,47	142,73%	8 457,47
4025	Muut tuntipalkat	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	0	-1 439,11		1 439,11
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-8 283	-3 144,95	37,97%	-5 138,05
4090	Jaksotetut palkat	-1 974	-1 144,30	57,97%	-829,70
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	7 368,36	368,42%	-5 368,36
	Palkat ja palkkiot	-432 649	-450 330,66	104,09%	17 681,66
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-73 122	-77 842,58	106,46%	4 720,58
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-334	-195,10	58,41%	-138,90
	Eläkekulut	-73 456	-78 037,68	106,24%	4 581,68
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 106	-4 867,31	95,33%	-238,69
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-14 797	-15 058,57	101,77%	261,57
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-4 252	-3 818,96	89,82%	-433,04
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-120	-66,94	55,78%	-53,06
	Muut henkilösivukulut	-24 275	-23 811,78	98,09%	-463,22
	Henkilöstökulut yht.	-530 380	-552 180,12	104,11%	21 800,12
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-4 500	0,00	0,00%	-4 500,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-4 500	0,00	0,00%	-4 500,00
	Suunnitelman muk. poistot	-4 500	0,00	0,00%	-4 500,00
5790	Muut kulut	-317	-1 072,13	338,21%	755,13
	Liiketoiminnan muut kulut	-317	-1 072,13	338,21%	755,13
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-309 782	-402 617,31	129,97%	92 835,31
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-309 782	-402 617,31	129,97%	92 835,31
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-309 782	-402 617,31	129,97%	92 835,31
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-309 782	-402 617,31	129,97%	92 835,31
	(ALIJÄÄMÄ)				
8605	Viestintätoiminta				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-14 211	-15 640,30	110,06%	1 429,30
5085	Sähkö ja kaasu	0	-142,06		142,06
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-10 963,65		10 963,65
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 447	-16 295,00	192,91%	7 848,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-528	-86,85	16,45%	-441,15

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5180	Muu materiaali	0	-120,97		120,97
	Ostot tilik.aikana	-23 186	-43 248,83	186,53%	20 062,83
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-36 833	-10 619,02	28,83%	-26 213,98
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 919	-4 112,04	104,93%	193,04
4531	Ilmoitukset	-5 068	0,00	0,00%	-5 068,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-18 447	-23 591,49	127,89%	5 144,49
	Palvelujen ostot	-64 267	-38 322,55	59,63%	-25 944,45
	Materiaalit ja palvelut yht.	-87 453	-81 571,38	93,27%	-5 881,62
	Henkilöstökulut				
	Henkilöslvukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-35 559	-14 075,63	39,58%	-21 483,37
7100	Kertaluonteiset poistot	0	-402,60		402,60
	Poistot ja arvonal. yht.	-35 559	-14 478,23	40,72%	-21 080,77
	Suunnitelman muk. poistot	-35 559	-14 478,23	40,72%	-21 080,77
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-123 012	-96 049,61	78,08%	-26 962,39
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-123 012	-96 049,61	78,08%	-26 962,39
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-123 012	-96 049,61	78,08%	-26 962,39
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	369	0,00	0,00%	369,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	369	0,00	0,00%	369,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-122 643	-96 049,61	78,32%	-26 593,39
8606	Tekniset toiminnot				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 121,79		-1 121,79
	LIIEKEVAIHTO	0	1 121,79		-1 121,79
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	80,00		-80,00
3290	Muut myyntituotot	0	74,00		-74,00
3700	Käyttööm. myyntivoitot (olenn)	21 000	22 655,00	107,88%	-1 655,00
3790	Muut tuotot	55 050	42 560,00	77,31%	12 490,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	76 050	65 369,00	85,96%	10 681,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	64 000	103 263,44	161,35%	-39 263,44
	Muut tuet ja avustukset	64 000	103 263,44	161,35%	-39 263,44
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-3 226,85		3 226,85
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	0,00		0,00
5020	Kirjallisuus	0	-174,90		174,90
5030	Elintarvikkeet	-315	-1 062,92	337,43%	747,92
5040	Vaatteisto	-134 295	-119 298,31	88,83%	-14 996,69
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 252	-17 846,85	174,08%	7 594,85
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-1 770	-6 753,64	381,56%	4 983,64
5085	Sähkö ja kaasu	0	-170,00		170,00
5100	Kemikaalit	-5 126	-2 274,35	44,37%	-2 851,65
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-172 693	-244 458,22	141,56%	71 765,22

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-84 056	-95 250,97	113,32%	11 194,97
5150	Rakennusmateriaali	0	-693,55		693,55
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-7 275	-15 835,59	217,67%	8 560,59
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-2,82		2,82
5180	Muu materiaali	-2 639	-18 756,05	710,73%	16 117,05
	Ostot tilik.aikana	-418 421	-525 805,02	125,66%	107 384,02
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-5 941,84		5 941,84
4510	Toimistopalvelut	0	-8,50		8,50
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-13 929	-18 513,96	132,92%	4 584,96
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-437	-681,46	155,94%	244,46
4530	Painatukset	0	-678,16		678,16
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-28,91		28,91
4550	Vakuutukset	-67 900	-63 768,18	93,91%	-4 131,82
4560	Jätevesimaksut	0	0,00		0,00
4561	Jätehuoltomaksut	0	-2 343,68		2 343,68
4565	Pesulapalvelut	-3 518	-4 272,72	121,45%	754,72
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-338,28		338,28
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 491	0,00	0,00%	-5 491,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-171 479	-203 527,07	118,69%	32 048,07
4595	Kaluston kunnossapito	0	-214,30		214,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-827,04		827,04
4650	Tavarakuljetukset	0	-1 222,87		1 222,87
4660	Henkilökuljetukset	0	-610,49		610,49
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-143,29		143,29
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	0	0,00		0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-304	-892,75	293,67%	588,75
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0,00		0,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-136,25		136,25
4980	Muut palvelut	-22 882	-18 437,35	80,58%	-4 444,65
	Palvelujen ostot	-285 940	-322 587,10	112,82%	36 647,10
	Materiaalit ja palvelut yht.	-704 361	-848 392,12	120,45%	144 031,12
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-226 459	-167 681,33	74,04%	-58 777,67
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoi	0	-4 395,24		4 395,24
4060	Erilliskorvaukset	0	0,00		0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-100	-1 625,00	#####	1 525,00
4090	Jaksotetut palkat	-630	788,17	-125,11%	-1 418,17
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	1 995,56		-1 995,56
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	19 157,46		-19 157,46
	Palkat ja palkkiot	-227 189	-151 760,38	66,80%	-75 428,62
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-38 289	-31 482,52	82,22%	-6 806,48
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-106	134,38	-126,77%	-240,38
	Eläkekulut	-38 395	-31 348,14	81,65%	-7 046,86
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 673	-1 955,09	73,14%	-717,91
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-7 748	-6 039,57	77,95%	-1 708,43
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-2 226	-1 524,62	68,49%	-701,38

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-38	46,11	-121,34%	-84,11
	Muut henkilösivukulut	-12 685	-9 473,17	74,68%	-3 211,83
	Henkilöstökulut yht.	-278 269	-192 581,69	69,21%	-85 687,31
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	0	-3 583,56		3 583,56
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-1 337,69	182,25%	603,69
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-678 502	-681 264,84	100,41%	2 762,84
	Poistot ja arvonal. yht.	-679 236	-686 186,09	101,02%	6 950,09
	Suunnitelman muk. poistot	-679 236	-686 186,09	101,02%	6 950,09
5730	Koneide/laitteiden vuokratulot	0	-3 687,40		3 687,40
5744	Leasingvuokrat	0	-4 067,59		4 067,59
5745	Muut vuokratulot	0	-81,82		81,82
5790	Muut kulut	-1 613	-5 741,70	355,96%	4 128,70
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 613	-13 578,51	841,82%	11 965,51
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 523 429	-1 570 984,18	103,12%	47 555,18
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,04		0,04
	Muut rahoituskulut	0	-0,04		0,04
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,04		0,04
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 523 429	-1 570 984,22	103,12%	47 555,22
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 523 429	-1 570 984,22	103,12%	47 555,22
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	124 518	0,00	0,00%	124 518,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	124 518	0,00	0,00%	124 518,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 398 911	-1 570 984,22	112,30%	172 073,22
8607	Projektit				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	40 524	54 141,22	133,60%	-13 617,22
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	8 625,79	53,34%	7 545,21
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	13 294,00	108,08%	-994,00
	Muut tuet ja avustukset	68 995	76 061,01	110,24%	-7 066,01
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
	Ostot tilik.aikana	-3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-45 132	-14 531,54	32,20%	-30 600,46
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 000	-1 462,28	146,23%	462,28
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	-149,35		149,35
4550	Vakuutukset	0	-87,47		87,47
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-1 848,16		1 848,16
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-2 250	-3 347,50	148,78%	1 097,50
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-565,65		565,65
4980	Muut palvelut	0	-414,87		414,87
	Palvelujen ostot	-48 382	-22 406,82	46,31%	-25 975,18
	Materiaalit ja palvelut yht.	-51 382	-22 406,82	43,61%	-28 975,18
	Henkilöstökulut				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	0	-1 220,71		1 220,71
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-109 325	-62 981,86	57,61%	-46 343,14
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-376,28		376,28
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-816,00		816,00
	Palkat ja palkkiot	-109 325	-65 394,85	59,82%	-43 930,15
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 476	-11 149,76	60,35%	-7 326,24
	Eläkekulut	-18 476	-11 149,76	60,35%	-7 326,24
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 290	-697,44	54,07%	-592,56
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-3 739	-2 131,05	57,00%	-1 607,95
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 607	-949,27	59,07%	-657,73
	Muut henkilösivukulut	-6 636	-3 777,76	56,93%	-2 858,24
	Henkilöstökulut yht.	-134 437	-80 322,37	59,75%	-54 114,63
	Poistot ja arvonalentumiset				
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	0	-400,00		400,00
5790	Muut kulut	-7 660	0,00	0,00%	-7 660,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-7 660	-400,00	5,22%	-7 260,00
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-124 484	-27 068,18	21,74%	-97 415,82
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-124 484	-27 068,18	21,74%	-97 415,82
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-124 484	-27 068,18	21,74%	-97 415,82
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-124 484	-27 068,18	21,74%	-97 415,82
	(ALIJÄÄMÄ)				
8608	Arkkitehdit kokonaisturvallisu				
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	0	5 653,06		-5 653,06
	Muut tuet ja avustukset	0	5 653,06		-5 653,06
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	0	-5 110,80		5 110,80
	Palkat ja palkkiot	0	-5 110,80		5 110,80
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	0	-871,39		871,39
	Eläkekulut	0	-871,39		871,39
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	0	-55,20		55,20
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	0	-168,66		168,66
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	0	-75,13		75,13
	Muut henkilösivukulut	0	-298,99		298,99
	Henkilöstökulut yht.	0	-6 281,18		6 281,18
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	-628,12		628,12
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-628,12		628,12
	en.sat.er				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410401	Hallinto- ja tiimitoiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 121,79		-1 121,79
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	69 510,56	61,34%	43 811,44
	LIIKEVAIHTO	113 322	70 632,35	62,33%	42 689,65
	Valmiiden ja keskeneräist. tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	80,00		-80,00
3290	Muut myyntituotot	0	74,00		-74,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 232	42 295,75	116,74%	-6 063,75
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	180 000	157 560,00	87,53%	22 440,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	0	0,00		0,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	21 000	22 655,00	107,88%	-1 655,00
3790	Muut tuotot	55 050	45 477,70	82,61%	9 572,30
	Liiketoiminnan muut tuotot	292 282	268 142,45	91,74%	24 139,55
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	147 954	268 657,72	181,58%	-120 703,72
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	8 625,79	53,34%	7 545,21
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	93 848	100 353,22	106,93%	-6 505,22
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	13 294,00	108,08%	-994,00
	Muut tuet ja avustukset	270 273	390 930,73	144,64%	-120 657,73
	Materiaalit ja palvelut				
	Alneet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-18 874	-22 086,19	117,02%	3 212,19
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 825	-7 824,34	99,99%	-0,66
5020	Kirjallisuus	-9 763	-4 809,25	49,26%	-4 953,75
5030	Elintarvikkeet	-3 216	-5 018,08	156,03%	1 802,08
5040	Vaatteisto	-134 295	-122 340,29	91,10%	-11 954,71
5050	Lääkkeet	0	-703,25		703,25
5051	Hoitotarvikkeet	0	-697,50		697,50
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 252	-18 041,85	175,98%	7 789,85
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-4 815	-8 307,62	172,54%	3 492,62
5085	Sähkö ja kaasu	0	-312,06		312,06
5100	Kemikaalit	-5 126	-2 627,43	51,26%	-2 498,57
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-176 698	-262 512,92	148,57%	85 814,92
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-92 503	-111 770,10	120,83%	19 267,10
5150	Rakennusmateriaali	0	-693,55		693,55
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-8 105	-16 000,74	197,42%	7 895,74
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-2,82		2,82
5180	Muu materiaali	-4 328	-20 721,75	478,78%	16 393,75
	Ostot tilik.aikana	-475 800	-604 469,74	127,04%	128 669,74
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-555 778	-541 816,81	97,49%	-13 961,19
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 250,00		1 250,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-4 392,00		4 392,00
4510	Toimistopalvelut	0	-42,50		42,50
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-161 462	-150 804,61	93,40%	-10 657,39
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-19 215	-18 328,31	95,39%	-886,69
4530	Painatukset	-9 036	-20 897,71	231,27%	11 861,71
4531	Ilmoitukset	-6 652	-2 715,92	40,83%	-3 936,08

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 224	-18 069,08	93,99%	-1 154,92
4550	Vakuutukset	-70 010	-69 636,20	99,47%	-373,80
4560	Jätevesimaksut	0	0,00		0,00
4561	Jätehuoltomaksut	0	-2 343,68		2 343,68
4565	Pesulapalvelut	-3 518	-4 272,72	121,45%	754,72
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-338,28		338,28
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 491	0,00	0,00%	-5 491,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-189 926	-227 437,56	119,75%	37 511,56
4595	Kaluston kunnossapito	0	-214,30		214,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-23 288	-29 775,68	127,86%	6 487,68
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-157,72		157,72
4650	Tavarakuljetukset	-3 631	-3 389,26	93,34%	-241,74
4660	Henkilökuljetukset	0	-610,49		610,49
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-9 285	-10 599,89	114,16%	1 314,89
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-4 708	-2 377,45	50,50%	-2 330,55
4671	Päivärahat (verottomat)	-3 966	-5 083,31	128,17%	1 117,31
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-190 000	-212 760,32	111,98%	22 760,32
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-91 322	-96 928,54	106,14%	5 606,54
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-929,68		929,68
4980	Muut palvelut	-57 251	-34 174,53	59,69%	-23 076,47
	Palvelujen ostot	-1 423 763	-1 459 770,55	102,53%	36 007,55
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 899 563	-2 064 240,29	108,67%	164 677,29
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-1 049 975	-979 331,90	93,27%	-70 643,10
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoi	-184 706	-75 148,12	40,69%	-109 557,88
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-19 793	-70 052,84	353,93%	50 259,84
4025	Muut tuntipalkat	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	0	-4 835,47		4 835,47
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	0,00		0,00
4071	Toimielinlokousten palkkiot	-14 577	-13 127,31	90,05%	-1 449,69
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-10 013	-7 235,95	72,27%	-2 777,05
4090	Jaksotetut palkat	-4 190	-15 119,29	360,84%	10 929,29
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	9 477,02	473,85%	-7 477,02
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	19 157,46		-19 157,46
	Palkat ja palkkiot	-1 281 254	-1 136 216,40	88,68%	-145 037,60
	Henkilöslvukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-213 698	-196 049,94	91,74%	-17 648,06
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-53 422	-65 529,26	122,66%	12 107,26
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-182 219,91	109,58%	15 936,91
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-708	-2 577,84	364,10%	1 869,84
	Eläkekulut	-434 111	-446 376,95	102,83%	12 265,95
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-14 921	-12 305,97	82,47%	-2 615,03
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-43 245	-37 812,01	87,44%	-5 432,99
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-9 241	-10 838,08	117,28%	1 597,08
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-240	-884,47	368,53%	644,47

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Muut henkilösivukulut	-67 647	-61 840,53	91,42%	-5 806,47
	Henkilöstökulut yht.	-1 783 012	-1 644 433,88	92,23%	-138 578,12
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-6 332	-8 069,12	127,43%	1 737,12
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-1 337,69	182,25%	603,69
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-714 061	-695 340,47	97,38%	-18 720,53
7100	Kertaluonteiset poistot	0	-402,60		402,60
	Poistot ja arvonal. yht.	-721 127	-705 149,88	97,78%	-15 977,12
	Suunnitelman muk. poistot	-721 127	-705 149,88	97,78%	-15 977,12
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-54 830	-57 529,86	104,92%	2 699,86
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	0	-923,39		923,39
5720	Sisäiset tilavuokratulut	-44 533	-44 533,44	100,00%	0,44
5730	Koneide/laitteiden vuokratulut	0	-4 087,40		4 087,40
5744	Leasingvuokrat	-4 400	-7 095,29	161,26%	2 695,29
5745	Muut vuokratulut	0	-691,34		691,34
5780	Edustuskulut, alv-vähkelvottomat	0	-68,58		68,58
5790	Muut kulut	-29 540	-10 566,97	35,77%	-18 973,03
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	367,75		-367,75
	Liiketoiminnan muut kulut	-133 303	-125 128,52	93,87%	-8 174,48
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3 861 128	-3 809 247,04	98,66%	-51 880,96
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,04		0,04
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-40,04		40,04
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-40,04		40,04
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 861 128	-3 809 287,08	98,66%	-51 840,92
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 861 128	-3 809 287,08	98,66%	-51 840,92
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	124 887	0,00	0,00%	124 887,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	124 887	0,00	0,00%	124 887,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 736 241	-3 809 287,08	101,96%	73 046,08

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1 - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001	Keskinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	92 140	125 235,60	135,92%	-33 095,60
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
	LIIKEVAIHTO	92 140	125 235,60	135,92%	-33 095,60
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 390 138	17 925 254,00	97,47%	464 884,00
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 680,00		-3 680,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	102 482	55 630,50	54,28%	46 851,50
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	0	352,80		-352,80
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	11 028	11 976,84	108,60%	-948,84
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 400	4 853,00	346,64%	-3 453,00
3730	Käyttökorvaukset	7 000	9 391,28	134,16%	-2 391,28
3790	Muut tuotot	0	205,56		-205,56
	Liiketoiminnan muut tuotot	18 512 048	18 011 343,98	97,30%	500 704,02
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	0	0,00		0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-804	-3 129,52	389,24%	2 325,52
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-9,72		9,72
5020	Kirjallisuus	-1 200	-260,00	21,67%	-940,00
5030	Elintarvikkeet	-3 378	-3 939,14	116,61%	561,14
5040	Vaatteisto	-2 400	-742,18	30,92%	-1 657,82
5050	Lääkkeet	-4 300	-684,18	15,91%	-3 615,82
5051	Hoitotarvikkeet	-2 700	-2 185,98	80,96%	-514,02
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 042	-1 986,60	65,31%	-1 055,40
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-125 150	-97 321,08	77,76%	-27 828,92
5085	Sähkö ja kaasu	-2 784	-1 148,74	41,26%	-1 635,26
5087	Vesi	0	-61,98		61,98
5100	Kemikaalit	-812	-620,94	76,47%	-191,06
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 800	-17 199,76	296,55%	11 399,76
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-10 186	-5 154,52	50,60%	-5 031,48
5150	Rakennusmateriaali	0	-321,72		321,72
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-2 808	-11 150,44	397,10%	8 342,44
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-570	0,00	0,00%	-570,00
5180	Muu materiaali	-4 922	-7 281,54	147,94%	2 359,54
	Ostot tilik.aikana	-170 856	-153 198,04	89,67%	-17 657,96
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-70,00		70,00
4510	Toimistopalvelut	0	-34,00		34,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-108 134	-111 438,44	103,06%	3 304,44
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-124 760	-94 831,82	76,01%	-29 928,18
4530	Painatukset	0	-378,56		378,56
4531	Ilmoitukset	0	-100,00		100,00
4550	Vakuutukset	0	-101,14		101,14
4561	Jätehuoltomaksut	-2 030	-1 783,20	87,84%	-246,80
4565	Pesulapalvelut	0	-122,28		122,28
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-16 690	-19 803,40	118,65%	3 113,40
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	0,00		0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 010	0,00	0,00%	-2 010,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1 - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-2 894	-10 301,58	355,96%	7 407,58
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-600	-22 837,60	#####	22 237,60
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	0,00		0,00
4650	Tavarakuljetukset	-906	-38,80	4,28%	-867,20
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-610	-1 246,42	204,33%	636,42
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-24 228	-23 583,22	97,34%	-644,78
4671	Päivärahat (verottomat)	-3 678	-19 868,66	540,20%	16 190,66
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 600	-1 289,76	35,83%	-2 310,24
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-3 250,12		3 250,12
4980	Muut palvelut	-65 138	-54 576,86	83,79%	-10 561,14
	Palvelujen ostot	-355 278	-365 655,86	102,92%	10 377,86
	Materiaalit ja palvelut yht.	-526 134	-518 853,90	98,62%	-7 280,10
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 087 128	-4 504 187,90	88,54%	-582 940,10
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-82 660,20		82 660,20
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-595 312	-1 084 533,98	182,18%	489 221,98
4025	Muut tuntipalkat	-234 960	-239 218,68	101,81%	4 258,68
4060	Erilliskorvaukset	-2 360 604	-2 311 583,42	97,92%	-49 020,58
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 018	-8 506,86	169,53%	3 488,86
4090	Jaksoitetut palkat	-15 086	48 771,68	-323,29%	-63 857,68
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	93 000	109 925,16	118,20%	-16 925,16
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	14 000	46 865,40	334,75%	-32 865,40
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	-4 862,88		4 862,88
	Palkat ja palkkiot	-8 191 108	-8 029 991,68	98,03%	-161 116,32
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 399 828	-1 402 076,54	100,16%	2 248,54
4290	Jaksoitetut eläkevakuutukset	-2 548	8 315,58	-326,36%	-10 863,58
	Eläkekulut	-1 402 376	-1 393 760,96	99,39%	-8 615,04
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-97 740	-86 795,08	88,80%	-10 944,92
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-283 284	-271 007,92	95,67%	-12 276,08
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-81 690	-70 527,04	86,33%	-11 162,96
4190	Jaksoitetut sos.vakuutusmaksut	-916	2 853,14	-311,48%	-3 769,14
	Muut henkilösivukulut	-463 630	-425 476,90	91,77%	-38 153,10
	Henkilöstökulut yht.	-10 057 114	-9 849 229,54	97,93%	-207 884,46
	Polstot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-545 692	-551 236,98	101,02%	5 544,98
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 516 954	-1 516 968,00	100,00%	14,00
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-402	0,00	0,00%	-402,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 900	-2 478,28	130,44%	578,28
5790	Muut kulut	-9 894	-17 286,86	174,72%	7 392,86
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 074 842	-2 087 970,12	100,63%	13 128,12
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 946 098	5 680 526,02	95,53%	265 571,98
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,44		0,44
	Muut rahoituskulut	0	-0,44		0,44
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,44		0,44
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 946 098	5 680 525,58	95,53%	265 572,42
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 946 098	5 680 525,58	95,53%	265 572,42
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	5 946 098	5 680 525,58	95,53%	265 572,42
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1 - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415003	Eteläinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	270 028	312 082,52	115,57%	-42 054,52
	LIIKEVAIHTO	270 028	312 082,52	115,57%	-42 054,52
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 773 234	9 518 298,00	97,39%	254 936,00
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	2 400,00		-2 400,00
3290	Muut myyntituotot	0	240,00		-240,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	77 000	56 876,20	73,87%	20 123,80
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 050	2 422,90	79,44%	627,10
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	400	624,80	156,20%	-224,80
3730	Käyttökorvaukset	2 400	4 950,00	206,25%	-2 550,00
3790	Muut tuotot	400	0,00	0,00%	400,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	9 856 484	9 585 811,90	97,25%	270 672,10
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 338	-3 560,70	152,30%	1 222,70
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-80,36		80,36
5020	Kirjallisuus	-2 254	-60,64	2,69%	-2 193,36
5030	Elintarvikkeet	-10 146	-5 814,04	57,30%	-4 331,96
5040	Vaatteisto	-4 200	-17 662,80	420,54%	13 462,80
5050	Lääkkeet	-4 200	-1 443,44	34,37%	-2 756,56
5051	Hoitotarvikkeet	-5 600	-3 691,16	65,91%	-1 908,84
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 922	-11 355,00	230,70%	6 433,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-129 852	-91 774,48	70,68%	-38 077,52
5080	Lämmitys	-8 844	-9 590,48	108,44%	746,48
5085	Sähkö ja kaasu	-3 444	-1 878,32	54,54%	-1 565,68
5087	Vesi	-1 376	-1 268,18	92,16%	-107,82
5100	Kemikaalit	-464	-169,86	36,61%	-294,14
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 400	-49 071,18	299,21%	32 671,18
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-16 634	-25 992,42	156,26%	9 358,42
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 496,76		1 496,76
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-10 446	-7 579,42	72,56%	-2 866,58
5180	Muu materiaali	-6 344	-5 696,78	89,80%	-647,22
	Ostot tilik.aikana	-227 464	-238 186,02	104,71%	10 722,02
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-210,00		210,00
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 900,00		1 900,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-480,00		480,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-79 428	-86 204,46	108,53%	6 776,46
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-115 446	-108 462,54	93,95%	-6 983,46
4530	Painatukset	0	-1 865,46		1 865,46
4550	Vakuutukset	0	-439,72		439,72
4560	Jätevesimaksut	-1 482	-1 252,08	84,49%	-229,92
4561	Jätehuoltomaksut	-770	0,00	0,00%	-770,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-4 537,72		4 537,72
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-1 553,98		1 553,98
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-9 580	-17 373,34	181,35%	7 793,34
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 230	-33 017,86	#####	31 787,86
4650	Tavarakuljetukset	-600	-603,48	100,58%	3,48
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-678,46		678,46
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-42 096	-27 890,82	66,26%	-14 205,18
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 090	-20 029,00	958,33%	17 939,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1 - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 000	0,00	0,00%	-6 000,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-2 504,36		2 504,36
4980	Muut palvelut	-8 442	-16 857,62	199,69%	8 415,62
	Palvelujen ostot	-267 164	-325 860,90	121,97%	58 696,90
	Materiaalit ja palvelut yht.	-494 628	-564 046,92	114,03%	69 418,92
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 840 384	-2 154 170,06	75,84%	-686 213,94
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-91 216	-328 262,26	359,87%	237 046,26
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-74 722	-394 144,70	527,48%	319 422,70
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-847 510	-699 136,78	82,49%	-148 373,22
4060	Erilliskorvaukset	-1 261 164	-1 247 992,74	98,96%	-13 171,26
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 416	-5 384,76	72,61%	-2 031,24
4090	Jaksetut palkat	-11 742	38 431,48	-327,30%	-50 173,48
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	43 000	32 376,62	75,29%	10 623,38
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	12 051,12		-12 051,12
	Palkat ja palkkiot	-5 091 154	-4 746 232,08	93,23%	-344 921,92
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-865 682	-823 414,14	95,12%	-42 267,86
4222	Kuel-Varhe-maksu	0	709,60		-709,60
4290	Jaksetut eläkevakuutukset	-1 984	6 552,58	-330,27%	-8 536,58
	Eläkekulut	-867 666	-816 151,96	94,06%	-51 514,04
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-60 448	-51 417,76	85,06%	-9 030,24
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-175 184	-158 318,18	90,37%	-16 865,82
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-50 814	-41 516,86	81,70%	-9 297,14
4190	Jaksetut sos.vakuutusmaksut	-714	2 248,26	-314,88%	-2 962,26
	Muut henkilösivukulut	-287 160	-249 004,54	86,71%	-38 155,46
	Henkilöstökulut yht.	-6 245 980	-5 811 388,58	93,04%	-434 591,42
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 527 690	-1 514 679,72	99,15%	-13 010,28
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-57 798	-57 792,00	99,99%	-6,00
5740	Maanvuokrat	-1 626	-323,08	19,87%	-1 302,92
5744	Leasingvuokrat	-2 736	-1 714,44	62,66%	-1 021,56
5745	Muut vuokrakulut	-5 070	-2 029,74	40,03%	-3 040,26
5790	Muut kulut	-10 700	-8 904,74	83,22%	-1 795,26
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-644,40		644,40
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 605 620	-1 586 088,12	98,78%	-19 531,88
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 780 284	1 936 370,80	108,77%	-156 086,80
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-21,12		21,12
	Muut rahoituskulut	0	-21,12		21,12
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-21,12		21,12
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 780 284	1 936 349,68	108,77%	-156 065,68
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 780 284	1 936 349,68	108,77%	-156 065,68
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 780 284	1 936 349,68	108,77%	-156 065,68
	(ALIJÄÄMÄ)				
415022	Pohjoinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	279 046	419 524,90	150,34%	-140 478,90
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 558,66		-1 558,66
	LIKEVAIHTO	279 046	421 083,56	150,90%	-142 037,56

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1 - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 272 184	9 028 366,00	97,37%	243 818,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	80 020	63 522,60	79,38%	16 497,40
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 434	3 908,84	272,58%	-2 474,84
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	42 596	42 873,40	100,65%	-277,40
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	751,40		-751,40
3730	Käyttökorvaukset	4 068	6 536,00	160,67%	-2 468,00
3790	Muut tuotot	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	9 400 302	9 145 958,24	97,29%	254 343,76
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 622	-3 085,06	117,66%	463,06
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-428,64		428,64
5020	Kirjallisuus	-2 400	-569,18	23,72%	-1 830,82
5030	Elintarvikkeet	-11 294	-9 729,52	86,15%	-1 564,48
5040	Vaatteisto	-5 000	-9 526,84	190,54%	4 526,84
5050	Lääkkeet	-7 500	-3 532,94	47,11%	-3 967,06
5051	Hoitotarvikkeet	-7 300	-6 657,02	91,19%	-642,98
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 926	-7 343,36	92,65%	-582,64
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-127 706	-100 451,52	78,66%	-27 254,48
5080	Lämmitys	-7 412	-3 770,46	50,87%	-3 641,54
5085	Sähkö ja kaasu	-1 280	-2 259,22	176,50%	979,22
5087	Vesi	-204	-625,00	306,37%	421,00
5100	Kemikaalit	0	-393,30		393,30
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-11 662	-39 206,90	336,19%	27 544,90
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 366	-31 063,30	113,51%	3 697,30
5150	Rakennusmateriaali	0	-3 341,14		3 341,14
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-9 412	-13 472,62	143,14%	4 060,62
5180	Muu materiaali	-9 302	-4 088,16	43,95%	-5 213,84
	Ostot tilik.aikana	-238 386	-239 544,18	100,49%	1 158,18
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-70,00		70,00
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 060,64		1 060,64
4510	Toimistopalvelut	0	-60,48		60,48
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-81 378	-86 110,14	105,82%	4 732,14
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-128 660	-128 466,04	99,85%	-193,96
4530	Painatukset	0	-3 361,18		3 361,18
4531	Ilmoitukset	0	-322,38		322,38
4550	Vakuutukset	0	-494,86		494,86
4560	Jätevesimaksut	-66	0,00	0,00%	-66,00
4561	Jätehuoltomaksut	-408	-3 015,58	739,11%	2 607,58
4565	Pesulapalvelut	0	-1 141,02		1 141,02
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-796	-651,88	81,89%	-144,12
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	0,00		0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-13 246,50		13 246,50
4590	Kon/laiitt raken/kunn.pitopalv	-14 974	-31 145,22	208,00%	16 171,22
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-10 110,40		10 110,40
4650	Tavarakuljetukset	-210	-212,42	101,15%	2,42
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-218,52		218,52
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-64 368	-57 805,04	89,80%	-6 562,96
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 694	-1 794,50	66,61%	-899,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 400	-5 159,04	69,72%	-2 240,96

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1 - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-942,26		942,26
4980	Muut palvelut	-65 528	-72 285,60	110,31%	6 757,60
	Palvelujen ostot	-366 482	-417 673,70	113,97%	51 191,70
	Materiaalit ja palvelut yht.	-604 868	-657 217,88	108,65%	52 349,88
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 613 224	-2 265 586,38	86,70%	-347 637,62
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-176 481,26		176 481,26
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-132 408	-342 215,12	258,46%	209 807,12
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 399 540	-1 309 942,98	93,60%	-89 597,02
4060	Erilliskorvaukset	-1 310 484	-1 293 384,20	98,70%	-17 099,80
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 980	-540,00	18,12%	-2 440,00
4090	Jaksotetut palkat	-12 532	47 518,46	-379,18%	-60 050,46
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	12 000	35 932,84	299,44%	-23 932,84
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	4 143,22		-4 143,22
	Palkat ja palkkiot	-5 459 168	-5 300 555,42	97,09%	-158 612,58
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-922 496	-910 813,94	98,73%	-11 682,06
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 118	8 101,88	-382,53%	-10 219,88
	Eläkekulut	-924 614	-902 712,06	97,63%	-21 901,94
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-64 414	-57 050,76	88,57%	-7 363,24
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-186 680	-175 201,88	93,85%	-11 478,12
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-54 760	-48 573,10	88,70%	-6 186,90
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-762	2 779,84	-364,81%	-3 541,84
	Muut henkilösivukulut	-306 616	-278 045,90	90,68%	-28 570,10
	Henkilöstökulut yht.	-6 690 398	-6 481 313,38	96,87%	-209 084,62
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-1 412 548	-1 433 993,74	101,52%	21 445,74
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-543 470	-543 456,00	100,00%	-14,00
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	0	-39,00		39,00
5745	Muut vuokratkulut	-6 810	274,36	-4,03%	-7 084,36
5790	Muut kulut	-12 614	-4 875,74	38,65%	-7 738,26
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 975 442	-1 982 090,12	100,34%	6 648,12
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	408 640	446 420,42	109,25%	-37 780,42
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	408 640	446 420,42	109,25%	-37 780,42
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	408 640	446 420,42	109,25%	-37 780,42
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	408 640	446 420,42	109,25%	-37 780,42

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002	Operatiivinen toiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	320 607	428 421,51	133,63%	-107 814,51
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	779,33		-779,33
	LIIKEVAIHTO	320 607	429 200,84	133,87%	-108 593,84
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 717 778	18 235 959,00	97,43%	481 819,00
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 040,00		-3 040,00
3290	Muut myyntituotot	0	120,00		-120,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	129 751	88 014,65	67,83%	41 736,35
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 242	3 342,27	149,08%	-1 100,27
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 812	27 425,12	102,29%	-613,12
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	900	3 114,60	346,07%	-2 214,60
3730	Käyttökorvaukset	6 734	10 438,64	155,01%	-3 704,64
3790	Muut tuotot	200	102,78	51,39%	97,22
	Liiketoiminnan muut tuotot	18 884 417	18 371 557,06	97,28%	512 859,94
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	0	0,00		0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 882	-4 887,64	169,59%	2 005,64
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-259,36		259,36
5020	Kirjallisuus	-2 927	-444,91	15,20%	-2 482,09
5030	Elintarvikkeet	-12 409	-9 741,35	78,50%	-2 667,65
5040	Vaatteisto	-5 800	-13 965,91	240,79%	8 165,91
5050	Lääkkeet	-8 000	-2 830,28	35,38%	-5 169,72
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-6 267,08	80,35%	-1 532,92
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 945	-10 342,48	130,18%	2 397,48
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-191 354	-144 773,54	75,66%	-46 580,46
5080	Lämmitys	-8 128	-6 680,47	82,19%	-1 447,53
5085	Sähkö ja kaasu	-3 754	-2 643,14	70,41%	-1 110,86
5087	Vesi	-790	-977,58	123,74%	187,58
5100	Kemikaalit	-638	-592,05	92,80%	-45,95
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 931	-52 738,92	311,49%	35 807,92
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 093	-31 105,12	114,81%	4 012,12
5150	Rakennusmateriaali	0	-2 579,81		2 579,81
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 333	-16 101,24	142,07%	4 768,24
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	0,00	0,00%	-285,00
5180	Muu materiaali	-10 284	-8 533,24	82,98%	-1 750,76
	Ostot tilik.aikana	-318 353	-315 464,12	99,09%	-2 888,88
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-175,00		175,00
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 480,32		1 480,32
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-240,00		240,00
4510	Toimistopalvelut	0	-47,24		47,24
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-134 470	-141 876,52	105,51%	7 406,52
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-184 433	-165 880,20	89,94%	-18 552,80

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4530	Painatukset	0	-2 802,60		2 802,60
4531	Ilmoitukset	0	-211,19		211,19
4550	Vakuutukset	0	-517,86		517,86
4560	Jätevesimaksut	-774	-626,04	80,88%	-147,96
4561	Jätehuoltomaksut	-1 604	-2 399,39	149,59%	795,39
4565	Pesulapalvelut	0	-631,65		631,65
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 743	-12 496,50	142,93%	3 753,50
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	0,00		0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 005	-7 400,24	736,34%	6 395,24
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-13 724	-29 410,07	214,30%	15 686,07
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-915	-32 982,93	#####	32 067,93
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	0,00		0,00
4650	Tavarakuljetukset	-858	-427,35	49,81%	-430,65
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-305	-1 071,70	351,38%	766,70
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-65 346	-54 639,54	83,62%	-10 706,46
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 231	-20 846,08	492,70%	16 615,08
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 500	-3 224,40	37,93%	-5 275,60
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-3 348,37		3 348,37
4980	Muut palvelut	-69 554	-71 860,04	103,32%	2 306,04
	Palvelujen ostot	-494 462	-554 595,23	112,16%	60 133,23
	Materiaalit ja palvelut yht.	-812 815	-870 059,35	107,04%	57 244,35
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 270 368	-4 461 972,17	84,66%	-808 395,83
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-45 608	-293 701,86	643,97%	248 093,86
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-401 221	-910 446,90	226,92%	509 225,90
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 241 005	-1 124 149,22	90,58%	-116 855,78
4060	Erilliskorvaukset	-2 466 126	-2 426 480,18	98,39%	-39 645,82
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 707	-7 215,81	93,63%	-491,19
4090	Jaksotetut palkat	-19 680	67 360,81	-342,28%	-87 040,81
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	74 000	89 117,31	120,43%	-15 117,31
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	31 529,87	450,43%	-24 529,87
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	-2 431,44		2 431,44
	Palkat ja palkkiot	-9 370 715	-9 038 389,59	96,45%	-332 325,41
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 594 003	-1 568 152,31	98,38%	-25 850,69
4222	Kuel-Varhe-maksu	0	354,80		-354,80
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 325	11 485,02	-345,41%	-14 810,02
	Eläkekulut	-1 597 328	-1 556 312,49	97,43%	-41 015,51
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-111 301	-97 631,80	87,72%	-13 669,20
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-322 574	-302 263,99	93,70%	-20 310,01
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-93 632	-80 308,50	85,77%	-13 323,50
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 196	3 940,62	-329,48%	-5 136,62
	Muut henkilösivukulut	-528 703	-476 263,67	90,08%	-52 439,33
	Henkilöstökulut yht.	-11 496 746	-11 070 965,75	96,30%	-425 780,25
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 742 965	-1 749 955,22	100,40%	6 990,22

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5720	Sisäiset tilavuokratulut	-1 059 111	-1 059 108,00	100,00%	-3,00
5730	Koneide/laitteiden vuokratulut	-201	-19,50	9,70%	-181,50
5740	Maanvuokrat	-813	-161,54	19,87%	-651,46
5744	Leasingvuokrat	-1 368	-857,22	62,66%	-510,78
5745	Muut vuokratulut	-6 890	-2 116,83	30,72%	-4 773,17
5790	Muut kulut	-16 604	-15 533,67	93,55%	-1 070,33
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-322,20		322,20
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 827 952	-2 828 074,18	100,00%	122,18
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 067 511	4 031 658,62	99,12%	35 852,38
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-10,78		10,78
	Muut rahoituskulut	0	-10,78		10,78
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-10,78		10,78
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 067 511	4 031 647,84	99,12%	35 863,16
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 067 511	4 031 647,84	99,12%	35 863,16
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	4 067 511	4 031 647,84	99,12%	35 863,16
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403	Pelastustoimi				
3101	Palvelujen myyntituotot	320 607	429 543,30	133,98%	-108 936,30
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	70 289,89	62,03%	43 032,11
	LIIKEVAIHTO	433 929	499 833,19	115,19%	-65 904,19
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 717 778	18 235 959,00	97,43%	481 819,00
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 120,00		-3 120,00
3290	Muut myyntituotot	0	194,00		-194,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	165 983	130 310,40	78,51%	35 672,60
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	182 242	160 902,27	88,29%	21 339,73
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 812	27 425,12	102,29%	-613,12
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	900	3 114,60	346,07%	-2 214,60
3700	Käyttööm.myyntivoitot (olenn)	21 000	22 655,00	107,88%	-1 655,00
3730	Käyttökorvaukset	6 734	10 438,64	155,01%	-3 704,64
3790	Muut tuotot	55 250	45 580,48	82,50%	9 669,52
	Liiketoiminnan muut tuotot	19 176 699	18 639 699,51	97,20%	536 999,49
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	147 954	268 657,72	181,58%	-120 703,72
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	8 625,79	53,34%	7 545,21
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	93 848	100 353,22	106,93%	-6 505,22
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	13 294,00	108,08%	-994,00
	Muut tuet ja avustukset	270 273	390 930,73	144,64%	-120 657,73
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-21 756	-26 973,83	123,98%	5 217,83
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 825	-8 083,70	103,31%	258,70
5020	Kirjallisuus	-12 690	-5 254,16	41,40%	-7 435,84
5030	Elintarvikkeet	-15 625	-14 759,43	94,46%	-865,57
5040	Vaatteisto	-140 095	-136 306,20	97,30%	-3 788,80
5050	Lääkkeet	-8 000	-3 533,53	44,17%	-4 466,47
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-6 964,58	89,29%	-835,42
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 197	-28 384,33	155,98%	10 187,33
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-196 169	-153 081,16	78,04%	-43 087,84
5080	Lämmitys	-8 128	-6 680,47	82,19%	-1 447,53
5085	Sähkö ja kaasu	-3 754	-2 955,20	78,72%	-798,80
5087	Vesi	-790	-977,58	123,74%	187,58
5100	Kemikaalit	-5 764	-3 219,48	55,85%	-2 544,52
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-193 629	-315 251,84	162,81%	121 622,84
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-119 596	-142 875,22	119,46%	23 279,22
5150	Rakennusmateriaali	0	-3 273,36		3 273,36
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 438	-32 101,98	165,15%	12 663,98
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	-2,82	0,99%	-282,18
5180	Muu materiaali	-14 612	-29 254,99	200,21%	14 642,99
	Ostot tilik.aikana	-794 153	-919 933,86	115,84%	125 780,86
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-555 778	-541 991,81	97,52%	-13 786,19

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4501	Esiintymispalvelut	0	-2 730,32		2 730,32
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-4 632,00		4 632,00
4510	Toimistopalvelut	0	-89,74		89,74
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-295 932	-292 681,13	98,90%	-3 250,87
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-203 648	-184 208,51	90,45%	-19 439,49
4530	Painatukset	-9 036	-23 700,31	262,29%	14 664,31
4531	Ilmoitukset	-6 652	-2 927,11	44,00%	-3 724,89
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 224	-18 069,08	93,99%	-1 154,92
4550	Vakuutukset	-70 010	-70 154,06	100,21%	144,06
4560	Jätevesimaksut	-774	-626,04	80,88%	-147,96
4561	Jätehuoltomaksut	-1 604	-4 743,07	295,70%	3 139,07
4565	Pesulapalvelut	-3 518	-4 904,37	139,41%	1 386,37
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 743	-12 834,78	146,80%	4 091,78
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	0,00		0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 496	-7 400,24	113,92%	904,24
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-203 650	-256 847,63	126,12%	53 197,63
4595	Kaluston kunnossapito	0	-214,30		214,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-24 203	-62 758,61	259,30%	38 555,61
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-157,72		157,72
4650	Tavarakuljetukset	-4 489	-3 816,61	85,02%	-672,39
4660	Henkilökuljetukset	0	-610,49		610,49
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-9 590	-11 671,59	121,71%	2 081,59
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-70 054	-57 016,99	81,39%	-13 037,01
4671	Päivärahat (verottomat)	-8 197	-25 929,39	316,33%	17 732,39
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-190 000	-212 760,32	111,98%	22 760,32
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-99 822	-100 152,94	100,33%	330,94
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-4 278,05		4 278,05
4980	Muut palvelut	-126 805	-106 034,57	83,62%	-20 770,43
	Palvelujen ostot	-1 918 225	-2 014 365,78	105,01%	96 140,78
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 712 378	-2 934 299,64	108,18%	221 921,64
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-6 320 343	-5 441 304,07	86,09%	-879 038,93
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-230 314	-368 849,98	160,15%	138 535,98
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-421 014	-980 499,74	232,89%	559 485,74
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 241 005	-1 124 149,22	90,58%	-116 855,78
4060	Erilliskorvaukset	-2 466 126	-2 431 315,65	98,59%	-34 810,35
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	0,00		0,00
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-13 127,31	90,05%	-1 449,69
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-17 720	-14 451,76	81,56%	-3 268,24
4090	Jaksotetut palkat	-23 870	52 241,52	-218,86%	-76 111,52
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	76 000	98 594,33	129,73%	-22 594,33
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	31 529,87	450,43%	-24 529,87
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	16 726,02		-16 726,02
	Palkat ja palkkiot	-10 651 969	-10 174 605,99	95,52%	-477 363,01
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 807 701	-1 764 202,25	97,59%	-43 498,75

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-53 422	-65 529,26	122,66%	12 107,26
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-181 865,11	109,37%	15 582,11
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 033	8 907,18	-220,86%	-12 940,18
	Eläkekulut	-2 031 439	-2 002 689,44	98,58%	-28 749,56
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-126 222	-109 937,77	87,10%	-16 284,23
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-365 819	-340 076,00	92,96%	-25 743,00
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-102 873	-91 146,58	88,60%	-11 726,42
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 436	3 056,15	-212,82%	-4 492,15
	Muut henkilösivukulut	-596 350	-538 104,20	90,23%	-58 245,80
	Henkilöstökulut yht.	-13 279 758	-12 715 399,63	95,75%	-564 358,37
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-6 332	-8 069,12	127,43%	1 737,12
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-1 337,69	182,25%	603,69
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-714 061	-695 340,47	97,38%	-18 720,53
7100	Kertaluonteiset poistot	0	-402,60		402,60
	Poistot ja arvonal. yht.	-721 127	-705 149,88	97,78%	-15 977,12
	Suunnitelman muk. poistot	-721 127	-705 149,88	97,78%	-15 977,12
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-54 830	-57 529,86	104,92%	2 699,86
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 742 965	-1 750 878,61	100,45%	7 913,61
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 103 644	-1 103 641,44	100,00%	-2,56
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-201	-4 106,90	#####	3 905,90
5740	Maanvuokrat	-813	-161,54	19,87%	-651,46
5744	Leasingvuokrat	-5 768	-7 952,51	137,87%	2 184,51
5745	Muut vuokrakulut	-6 890	-2 808,17	40,76%	-4 081,83
5780	Edustuskulut, alv-vähkelvottomat	0	-68,58		68,58
5790	Muut kulut	-46 144	-26 100,64	56,56%	-20 043,36
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	45,55		-45,55
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 961 255	-2 953 202,70	99,73%	-8 052,30
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	206 383	222 411,58	107,77%	-16 028,58
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-10,82		10,82
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-50,82		50,82
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-50,82		50,82
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	206 383	222 360,76	107,74%	-15 977,76
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	206 383	222 360,76	107,74%	-15 977,76
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	124 887	128 379,97	#####	3 492,97
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	124 887	128 379,97	#####	3 492,97
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	331 270	350 740,73	67,12%	-12 484,79

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8661 Ensihoito/Kuopio					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspälv. myyntituotot	0	2 709,00		-2 709,00
	LIIKEVAIHTO	0	2 709,00		-2 709,00
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 369 503	3 310 495,09	98,25%	59 007,91
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	220,00		-220,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	1 220,20		-1 220,20
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
3781	Vakuutuskorvaukset	0	0,00		0,00
3790	Muut tuotot	0	114,39		-114,39
	Liiketoiminnan muut tuotot	3 381 503	3 312 049,68	97,95%	69 453,32
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	8 637	15 646,27	181,15%	-7 009,27
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	14 132,80		-14 132,80
	Muut tuet ja avustukset	8 637	29 779,07	344,78%	-21 142,07
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-758	-274,74	36,25%	-483,26
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-909	-272,11	29,94%	-636,89
5020	Kirjallisuus	-505	0,00	0,00%	-505,00
5030	Elintarvikkeet	-152	-45,97	30,24%	-106,03
5040	Vaatteisto	-19 372	-12 178,38	62,87%	-7 193,62
5050	Lääkkeet	-24 018	-20 912,02	87,07%	-3 105,98
5051	Hoitotarvikkeet	-59 476	-52 809,71	88,79%	-6 666,29
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 465	-1 657,92	113,17%	192,92
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-46 460	-46 349,01	99,76%	-110,99
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-41 279	-50 912,77	123,34%	9 633,77
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 050	-4 358,96	72,05%	-1 691,04
5150	Rakennusmateriaali	0	-740,86		740,86
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-55	-59,52	108,22%	4,52
5180	Muu materiaali	-3 222	-2 349,66	72,93%	-872,34
	Ostot tilik.aikana	-203 721	-192 921,63	94,70%	-10 799,37
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-93 253	-93 574,98	100,35%	321,98
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-342,20		342,20
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-44 136	-41 301,14	93,58%	-2 834,86
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 444	-5 460,54	122,87%	1 016,54
4530	Painatukset	-4 080	-3 854,67	94,48%	-225,33
4532	Mainos- ja markkinointipälv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-202	-13,60	6,73%	-188,40
4550	Vakuutukset	-13 000	-14 444,78	111,11%	1 444,78
4561	Jätehuoltomaksut	0	-182,30		182,30
4565	Pesulapalvelut	-1 899	-1 354,84	71,34%	-544,16
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-2 928,70		2 928,70

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-40 067	-27 718,22	69,18%	-12 348,78
4595	Kaluston kunnossapito	0	-85,00		85,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 364	-10 520,88	771,33%	9 156,88
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	0,00		0,00
4650	Tavarakuljetukset	-222	-25,03	11,27%	-196,97
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 010	-711,31	70,43%	-298,69
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-505	-426,47	84,45%	-78,53
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 105	-851,25	77,04%	-253,75
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-20 800	-20 205,85	97,14%	-594,15
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 469	-3 739,71	50,07%	-3 729,29
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-883,13		883,13
4980	Muut palvelut	-15 387	-9 095,71	59,11%	-6 291,29
	Palvelujen ostot	-248 943	-238 894,31	95,96%	-10 048,69
	Materiaalit ja palvelut yht.	-452 664	-431 815,94	95,39%	-20 848,06
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-1 366 249	-1 282 271,24	93,85%	-83 977,76
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoi	0	-2 460,84		2 460,84
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-178 074	-282 149,48	158,45%	104 075,48
4060	Erilliskorvaukset	-600 500	-583 060,67	97,10%	-17 439,33
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-987,90		987,90
4090	Jaksotetut palkat	-4 076	5 484,98	-134,57%	-9 560,98
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	15 000	18 936,16	126,24%	-3 936,16
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	7 508,55		-7 508,55
	Palkat ja palkkiot	-2 133 899	-2 119 000,44	99,30%	-14 898,56
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-362 475	-366 816,38	101,20%	4 341,38
4221	Kuel-eläkemeneroperust vak.maksu	-1 161	-1 425,85	122,81%	264,85
4222	Kuel-Varhe-maksu	0	-4,30		4,30
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-689	935,19	-135,73%	-1 624,19
	Eläkekulut	-364 325	-367 311,34	100,82%	2 986,34
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-25 309	-22 902,22	90,49%	-2 406,78
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-73 353	-70 907,38	96,67%	-2 445,62
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-31 529	-19 383,87	61,48%	-12 145,13
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-247	320,87	-129,91%	-567,87
	Muut henkilösivukulut	-130 438	-112 872,60	86,53%	-17 565,40
	Henkilöstökulut yht.	-2 628 662	-2 599 184,38	98,88%	-29 477,62
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-56 822	-90 069,19	158,51%	33 247,19
	Poistot ja arvonal. yht.	-56 822	-90 069,19	158,51%	33 247,19
	Suunnitelman muk. poistot	-56 822	-90 069,19	158,51%	33 247,19
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 623	-33 178,37	98,68%	-444,63
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-97 535	-97 536,00	100,00%	1,00
5744	Leasingvuokrat	-87 000	-82 027,80	94,28%	-4 972,20
5745	Muut vuokrakulut	-7 474	1 037,83	-13,89%	-8 511,83
5790	Muut kulut	-10 590	-128,10	1,21%	-10 461,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 000	-6 619,49	66,19%	-3 380,51

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Liiketoiminnan muut kulut	-246 222	-218 451,93	88,72%	-27 770,07
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 770	5 016,31	86,94%	753,69
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,37		1,37
	Muut rahoituskulut	0	-1,37		1,37
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-1,37		1,37
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	5 770	5 014,94	86,91%	755,06
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 770	5 014,94	86,91%	755,06
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	5 770	5 014,94	86,91%	755,06
8666	Ensihoito/Suonenjoki				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	882,00		-882,00
	LIIEKEVAIHTO	0	882,00		-882,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	751 388	692 029,08	92,10%	59 358,92
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	30,00		-30,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	751 388	692 059,08	92,10%	59 328,92
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	2 057	0,00	0,00%	2 057,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	609,82		-609,82
	Muut tuet ja avustukset	2 057	609,82	29,65%	1 447,18
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-404	-306,94	75,98%	-97,06
5020	Kirjallisuus	-303	0,00	0,00%	-303,00
5030	Elintarvikkeet	0	-24,51		24,51
5040	Vaatteisto	-3 439	-1 980,54	57,59%	-1 458,46
5050	Lääkkeet	-4 343	-3 846,27	88,56%	-496,73
5051	Hoitotarvikkeet	-12 114	-5 907,08	48,76%	-6 206,92
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-606	-814,78	134,45%	208,78
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-14 012	-11 478,29	81,92%	-2 533,71
5100	Kemikaalit	0	-292,11		292,11
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 828	-6 826,81	141,40%	1 998,81
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 212	-131,76	10,87%	-1 080,24
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	-104,66	68,86%	-47,34
5180	Muu materiaali	-1 205	-405,95	33,69%	-799,05
	Ostot tilik.aikana	-42 618	-32 119,70	75,37%	-10 498,30
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 324	-18 964,53	93,31%	-1 359,47
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-92,80		92,80
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-8 206	-7 973,27	97,16%	-232,73
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-808	-621,74	76,95%	-186,26
4530	Painatukset	-909	-387,21	42,60%	-521,79
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-253	-191,41	75,66%	-61,59
4550	Vakuutukset	-4 000	-3 539,81	88,50%	-460,19
4565	Pesulapalvelut	-1 177	-854,59	72,61%	-322,41
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-8 080	-6 918,82	85,63%	-1 161,18
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-455	-1 607,16	353,22%	1 152,16

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4650	Tavarakuljetukset	-101	0,00	0,00%	-101,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-303	0,00	0,00%	-303,00
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-404	-28,43	7,04%	-375,57
4671	Päivärahat (verottomat)	-854	0,00	0,00%	-854,00
4720	Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	-4 200	-1 641,65	39,09%	-2 558,35
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 515	-1 526,91	60,71%	-988,09
4980	Muut palvelut	-1 167	-199,27	17,08%	-967,73
	Palvelujen ostot	-53 756	-44 547,60	82,87%	-9 208,40
	Materiaalit ja palvelut yht.	-96 374	-76 667,30	79,55%	-19 706,70
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-315 726	-275 924,17	87,39%	-39 801,83
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-26 471	-50 837,82	192,05%	24 366,82
4060	Erilliskorvaukset	-144 026	-133 123,84	92,43%	-10 902,16
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-217,75		217,75
4090	Jaksotetut palkat	-1 042	7 608,71	-730,20%	-8 650,71
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	289,01	14,45%	1 710,99
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	999,27		-999,27
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	254,13		-254,13
	Palkat ja palkkiot	-485 265	-450 952,46	92,93%	-34 312,54
	Henkilösivukulut				
4220	Kuukausipalkat, eläkevakuutusmaksu	-82 172	-78 450,75	95,47%	-3 721,25
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-176	1 297,29	-737,10%	-1 473,29
	Eläkekulut	-82 348	-77 153,46	93,69%	-5 194,54
4110	Kans. eläke- ja sair. vakuutusmaksut	-5 738	-4 952,49	86,31%	-785,51
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-16 629	-15 178,43	91,28%	-1 450,57
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 147	-3 855,04	53,94%	-3 291,96
4190	Jaksotetut sos. vakuutusmaksut	-63	445,11	-706,52%	-508,11
	Muut henkilösivukulut	-29 577	-23 540,85	79,59%	-6 036,15
	Henkilöstökulut yht.	-597 190	-551 646,77	92,37%	-45 543,23
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-26 691	-25 889,54	97,00%	-801,46
7100	Kertaluonteiset poistot	0	-366,37		366,37
	Poistot ja arvonal. yht.	-26 691	-26 255,91	98,37%	-435,09
	Suunnitelman muk. poistot	-26 691	-26 255,91	98,37%	-435,09
5700	Rakenn/huoneistoj. vuokratulot	-33 741	-33 545,55	99,42%	-195,45
5744	Leasingvuokrat	0	-3 472,21		3 472,21
5745	Muut vuokratulot	-1 818	1 197,59	-65,87%	-3 015,59
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 000	-840,76	42,04%	-1 159,24
	Liiketoiminnan muut kulut	-37 559	-36 660,93	97,61%	-898,07
	LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-4 369	2 319,99	-53,10%	-6 688,99
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 369	2 319,99	-53,10%	-6 688,99
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 369	2 319,99	-53,10%	-6 688,99
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	39	130,70	#####	91,70
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	39	130,70	#####	91,70

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 330	2 450,69	-53,58%	-6 597,29
8667	Ensihoito/Varkaus				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
	LIKEVAIHTO	0	0,00		0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 569 026	1 425 335,07	90,84%	143 690,93
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	1 569 026	1 425 335,07	90,84%	143 690,93
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	3 113	0,00	0,00%	3 113,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	3 113	0,00	0,00%	3 113,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-232	-123,89	53,40%	-108,11
5020	Kirjallisuus	-202	0,00	0,00%	-202,00
5030	Elintarvikkeet	0	-11,12		11,12
5040	Vaatteisto	-8 882	-4 384,50	49,36%	-4 497,50
5050	Lääkkeet	-9 787	-7 423,49	75,85%	-2 363,51
5051	Hoitotarvikkeet	-15 655	-11 838,24	75,62%	-3 816,76
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 535	-1 649,62	46,67%	-1 885,38
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-31 392	-24 857,49	79,18%	-6 534,51
5100	Kemikaalit	0	-151,00		151,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-11 014	-21 704,92	197,07%	10 690,92
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 611	-877,84	54,49%	-733,16
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	0,00	0,00%	-152,00
5180	Muu materiaali	-2 313	-1 100,42	47,58%	-1 212,58
	Ostot tilik.aikana	-84 775	-74 122,53	87,43%	-10 652,47
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-41 600	-38 648,44	92,90%	-2 951,56
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-145,00		145,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-15 971	-15 098,66	94,54%	-872,34
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 313	-1 289,51	98,21%	-23,49
4530	Painatukset	-1 919	-939,61	48,96%	-979,39
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-253	-190,10	75,14%	-62,90
4550	Vakuutukset	-5 800	-5 298,74	91,36%	-501,26
4561	Jätehuoltomaksut	-304	0,00	0,00%	-304,00
4565	Pesulapalvelut	-1 515	-2 138,81	141,18%	623,81
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-19 190	-14 241,65	74,21%	-4 948,35
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-556	-3 029,28	544,83%	2 473,28
4650	Tavarakuljetukset	-152	0,00	0,00%	-152,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-404	-63,55	15,73%	-340,45
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-354	-296,97	83,89%	-57,03
4671	Päivärahat (verottomat)	-753	-101,00	13,41%	-652,00
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-3 900	-1 664,70	42,68%	-2 235,30
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 525	-2 176,86	61,75%	-1 348,14
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-70,01		70,01

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4980	Muut palvelut	-327	-318,38	97,36%	-8,62
	Palvelujen ostot	-97 836	-85 711,27	87,61%	-12 124,73
	Materiaalit ja palvelut yht.	-182 611	-159 833,80	87,53%	-22 777,20
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-668 181	-547 745,45	81,98%	-120 435,55
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-414,07		414,07
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-42 315	-136 774,14	323,23%	94 459,14
4060	Erilliskorvaukset	-305 250	-269 107,67	88,16%	-36 142,33
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-893,55		893,55
4090	Jaksotetut palkat	-2 151	-8 677,45	403,41%	6 526,45
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	9 624,91	96,25%	375,09
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	2 548,40		-2 548,40
	Palkat ja palkkiot	-1 007 897	-951 439,02	94,40%	-56 457,98
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-171 661	-162 815,10	94,85%	-8 845,90
4221	Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-1 045	-1 284,58	122,93%	239,58
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-364	-1 479,50	406,46%	1 115,50
	Eläkekulut	-173 070	-165 579,18	95,67%	-7 490,82
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-11 986	-10 145,04	84,64%	-1 840,96
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-34 739	-31 501,77	90,68%	-3 237,23
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-14 931	-8 247,16	55,24%	-6 683,84
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-131	-507,63	387,50%	376,63
	Muut henkilösivukulut	-61 787	-50 401,60	81,57%	-11 385,40
	Henkilöstökulut yht.	-1 242 754	-1 167 419,80	93,94%	-75 334,20
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-63 203	-26 098,16	41,29%	-37 104,84
	Poistot ja arvonal. yht.	-63 203	-26 098,16	41,29%	-37 104,84
	Suunnitelman muk. poistot	-63 203	-26 098,16	41,29%	-37 104,84
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-22 406	-22 540,24	100,60%	134,24
5744	Leasingvuokrat	-43 550	-42 555,25	97,72%	-994,75
5745	Muut vuokrakulut	-2 066	1 168,68	-56,57%	-3 234,68
5790	Muut kulut	0	-6,42		6,42
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 700	-2 656,05	98,37%	-43,95
	Liiketoiminnan muut kulut	-70 722	-66 589,28	94,16%	-4 132,72
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	12 849	5 394,03	41,98%	7 454,97
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-13,14		13,14
	Muut rahoituskulut	0	-13,14		13,14
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-13,14		13,14
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 849	5 380,89	41,88%	7 468,11
	en.saf.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 849	5 380,89	41,88%	7 468,11
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	50	165,89	#####	115,89
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	50	165,89	#####	115,89
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	12 899	5 546,78	41,72%	7 584,00
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003	Ensihoitopalvelut				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	3 591,00		-3 591,00
	LIKEVAIHTO	0	3 591,00		-3 591,00
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 689 917	5 427 859,24	95,39%	262 057,76
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	220,00		-220,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	30,00		-30,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	1 220,20		-1 220,20
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
3781	Vakuutuskorvaukset	0	0,00		0,00
3790	Muut tuotot	0	114,39		-114,39
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 701 917	5 429 443,83	95,22%	272 473,17
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	13 807	15 646,27	113,32%	-1 839,27
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	14 742,62		-14 742,62
	Muut tuet ja avustukset	13 807	30 388,89	220,10%	-16 581,89
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 394	-705,57	50,61%	-688,43
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-909	-272,11	29,94%	-636,89
5020	Kirjallisuus	-1 010	0,00	0,00%	-1 010,00
5030	Elintarvikkeet	-152	-81,60	53,68%	-70,40
5040	Vaatteisto	-31 693	-18 543,42	58,51%	-13 149,58
5050	Lääkkeet	-38 148	-32 181,78	84,36%	-5 966,22
5051	Hoitotarvikkeet	-87 245	-70 555,03	80,87%	-16 689,97
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 606	-4 122,32	73,53%	-1 483,68
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-91 864	-82 684,79	90,01%	-9 179,21
5100	Kemikaalit	0	-443,11		443,11
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-57 121	-79 444,50	139,08%	22 323,50
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 873	-5 368,56	60,50%	-3 504,44
5150	Rakennusmateriaali	0	-740,86		740,86
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-359	-164,18	45,73%	-194,82
5180	Muu materiaali	-6 740	-3 856,03	57,21%	-2 883,97
	Ostot tilik.aikana	-331 114	-299 163,86	90,35%	-31 950,14
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-155 177	-151 187,95	97,43%	-3 989,05
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-580,00		580,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-68 313	-64 373,07	94,23%	-3 939,93
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 565	-7 371,79	112,29%	806,79
4530	Painatukset	-6 908	-5 181,49	75,01%	-1 726,51
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-708	-395,11	55,81%	-312,89
4550	Vakuutukset	-22 800	-23 283,33	102,12%	483,33
4561	Jätehuoltomaksut	-304	-182,30	59,97%	-121,70
4565	Pesulapalvelut	-4 591	-4 348,24	94,71%	-242,76

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-2 928,70		2 928,70
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-67 337	-48 878,69	72,59%	-18 458,31
4595	Kaluston kunnossapito	0	-85,00		85,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 375	-15 157,32	638,20%	12 782,32
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	0,00		0,00
4650	Tavarakuljetukset	-475	-25,03	5,27%	-449,97
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 717	-774,86	45,13%	-942,14
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 263	-751,87	59,53%	-511,13
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 712	-952,25	35,11%	-1 759,75
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-28 900	-23 512,20	81,36%	-5 387,80
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-13 509	-7 443,48	55,10%	-6 065,52
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-953,14		953,14
4980	Muut palvelut	-16 881	-9 613,36	56,95%	-7 267,64
	Palvelujen ostot	-400 535	-369 153,18	92,17%	-31 381,82
	Materiaalit ja palvelut yht.	-731 649	-668 317,04	91,34%	-63 331,96
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 350 156	-2 105 940,86	89,61%	-244 215,14
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-2 874,91		2 874,91
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-246 860	-469 761,44	190,29%	222 901,44
4060	Erilliskorvaukset	-1 049 776	-985 292,18	93,86%	-64 483,82
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-2 099,20		2 099,20
4090	Jaksotetut palkat	-7 269	4 416,24	-60,75%	-11 685,24
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	27 000	28 850,08	106,85%	-1 850,08
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	11 056,22		-11 056,22
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	254,13		-254,13
	Palkat ja palkkiot	-3 627 061	-3 521 391,92	97,09%	-105 669,08
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-616 308	-608 082,23	98,67%	-8 225,77
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 206	-2 710,43	122,87%	504,43
4222	Kuel-Varhe-maksu	0	-4,30		4,30
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 229	752,98	-61,27%	-1 981,98
	Eläkekulut	-619 743	-610 043,98	98,43%	-9 699,02
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-43 033	-37 999,75	88,30%	-5 033,25
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-124 721	-117 587,58	94,28%	-7 133,42
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-53 607	-31 486,07	58,73%	-22 120,93
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-441	258,35	-58,58%	-699,35
	Muut henkilösivukulut	-221 802	-186 815,05	84,23%	-34 986,95
	Henkilöstökulut yht.	-4 468 606	-4 318 250,95	96,64%	-150 355,05
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-146 716	-142 056,89	96,82%	-4 659,11
7100	Kertaluonteiset poistot	0	-366,37		366,37
	Poistot ja arvonal. yht.	-146 716	-142 423,26	97,07%	-4 292,74
	Suunnitelman muk. poistot	-146 716	-142 423,26	97,07%	-4 292,74
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-89 770	-89 264,16	99,44%	-505,84
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-97 535	-97 536,00	100,00%	1,00
5744	Leasingvuokrat	-130 550	-128 055,26	98,09%	-2 494,74

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5745	Muut vuokratulot	-11 358	3 404,10	-29,97%	-14 762,10
5790	Muut kulut	-10 590	-134,52	1,27%	-10 455,48
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 700	-10 116,30	68,82%	-4 583,70
	Liiketoiminnan muut kulut	-354 503	-321 702,14	90,75%	-32 800,86
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	14 250	12 730,33	89,34%	1 519,67
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-14,51		14,51
	Muut rahoituskulut	0	-14,51		14,51
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-14,51		14,51
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 250	12 715,82	89,23%	1 534,18
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 250	12 715,82	89,23%	1 534,18
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	89	0,00	0,00%	89,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	89	0,00	0,00%	89,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 339	12 715,82	88,68%	1 623,18

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410405 Pohjois-Savon aluepelastusltk					
3101	Palvelujen myyntituotot	320 607	429 543,30	133,98%	-108 936,30
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	73 880,89	65,20%	39 441,11
	LIIKEVAIHTO	433 929	503 424,19	116,02%	-69 495,19
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	24 407 695	23 663 818,24	96,95%	743 876,76
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 340,00		-3 340,00
3290	Muut myyntituotot	0	194,00		-194,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	30,00		-30,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	165 983	130 310,40	78,51%	35 672,60
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	182 242	160 902,27	88,29%	21 339,73
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 812	27 425,12	102,29%	-613,12
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	900	4 334,80	481,64%	-3 434,80
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	33 000	22 655,00	68,65%	10 345,00
3730	Käyttökorvaukset	6 734	10 438,64	155,01%	-3 704,64
3781	Vakuutuskorvaukset	0	0,00		0,00
3790	Muut tuotot	55 250	45 694,87	82,71%	9 555,13
	Liiketoiminnan muut tuotot	24 878 616	24 069 143,34	96,75%	809 472,66
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	147 954	268 657,72	181,58%	-120 703,72
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	8 625,79	53,34%	7 545,21
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	107 655	115 999,49	107,75%	-8 344,49
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	14 742,62		-14 742,62
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	13 294,00	108,08%	-994,00
	Muut tuet ja avustukset	284 080	421 319,62	148,31%	-137 239,62
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-23 150	-27 679,40	119,57%	4 529,40
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 734	-8 355,81	95,67%	-378,19
5020	Kirjallisuus	-13 700	-5 254,16	38,35%	-8 445,84
5030	Elintarvikkeet	-15 777	-14 841,03	94,07%	-935,97
5040	Vaatteisto	-171 788	-154 849,62	90,14%	-16 938,38
5050	Lääkkeet	-46 148	-35 715,31	77,39%	-10 432,69
5051	Hoitotarvikkeet	-95 045	-77 519,61	81,56%	-17 525,39
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 803	-32 506,65	136,57%	8 703,65
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-288 033	-235 765,95	81,85%	-52 267,05
5080	Lämmitys	-8 128	-6 680,47	82,19%	-1 447,53
5085	Sähkö ja kaasu	-3 754	-2 955,20	78,72%	-798,80
5087	Vesi	-790	-977,58	123,74%	187,58
5100	Kemikaalit	-5 764	-3 662,59	63,54%	-2 101,41
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-250 750	-394 696,34	157,41%	143 946,34
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-128 469	-148 243,78	115,39%	19 774,78
5150	Rakennusmateriaali	0	-4 014,22		4 014,22
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 797	-32 266,16	162,99%	12 469,16
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	-2,82	0,99%	-282,18
5180	Muu materiaali	-21 352	-33 111,02	155,07%	11 759,02

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Ostot tilik.aikana	-1 125 267	-1 219 097,72	108,34%	93 830,72
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-710 955	-693 179,76	97,50%	-17 775,24
4501	Esiintymispalvelut	0	-3 480,32		3 480,32
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-5 212,00		5 212,00
4510	Toimistopalvelut	0	-89,74		89,74
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-364 245	-357 054,20	98,03%	-7 190,80
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-210 213	-191 580,30	91,14%	-18 632,70
4530	Painatukset	-15 944	-28 881,80	181,15%	12 937,80
4531	Ilmoitukset	-6 652	-2 927,11	44,00%	-3 724,89
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-848,00		848,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 932	-18 464,19	92,64%	-1 467,81
4550	Vakuutukset	-92 810	-93 437,39	100,68%	627,39
4560	Jätevesimaksut	-774	-626,04	80,88%	-147,96
4561	Jätehuoltomaksut	-1 908	-4 925,37	258,14%	3 017,37
4565	Pesulapalvelut	-8 109	-9 252,61	114,10%	1 143,61
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 743	-15 763,48	180,30%	7 020,48
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	0,00		0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 496	-7 400,24	113,92%	904,24
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-270 987	-305 726,32	112,82%	34 739,32
4595	Kaluston kunnossapito	0	-299,30		299,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-26 578	-77 915,93	293,16%	51 337,93
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-157,72		157,72
4650	Tavarakuljetukset	-4 964	-3 841,64	77,39%	-1 122,36
4660	Henkilökuljetukset	0	-610,49		610,49
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 307	-12 446,45	110,08%	1 139,45
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-71 317	-57 768,86	81,00%	-13 548,14
4671	Päivärahat (verottomat)	-10 909	-26 881,64	246,42%	15 972,64
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-218 900	-236 272,52	107,94%	17 372,52
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-113 331	-107 596,42	94,94%	-5 734,58
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-5 231,19		5 231,19
4980	Muut palvelut	-143 686	-115 647,93	80,49%	-28 038,07
	Palvelujen ostot	-2 318 760	-2 383 518,96	102,79%	64 758,96
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 444 027	-3 602 616,68	104,60%	158 589,68
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-8 670 499	-7 547 244,93	87,05%	-1 123 254,07
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-230 314	-371 724,89	161,40%	141 410,89
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-667 874	-1 450 261,18	217,15%	782 387,18
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 241 005	-1 124 149,22	90,58%	-116 855,78
4060	Erilliskorvaukset	-3 515 902	-3 416 607,83	97,18%	-99 294,17
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	0,00		0,00
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-13 127,31	90,05%	-1 449,69
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-17 720	-16 550,96	93,40%	-1 169,04
4090	Jaksotetut palkat	-31 139	56 657,76	-181,95%	-87 796,76
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	103 000	127 444,41	123,73%	-24 444,41
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	42 586,09	608,37%	-35 586,09
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	16 980,15		-16 980,15

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Palkat ja palkkiot	-14 279 030	-13 695 997,91	95,92%	-583 032,09
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 424 009	-2 372 284,48	97,87%	-51 724,52
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-55 628	-68 239,69	122,67%	12 611,69
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-181 869,41	109,37%	15 586,41
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-5 262	9 660,16	-183,58%	-14 922,16
	Eläkekulut	-2 651 182	-2 612 733,42	98,55%	-38 448,58
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-169 255	-147 937,52	87,41%	-21 317,48
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-490 540	-457 663,58	93,30%	-32 876,42
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-156 480	-122 632,65	78,37%	-33 847,35
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 877	3 314,50	-176,58%	-5 191,50
	Muut henkilösivukulut	-818 152	-724 919,25	88,60%	-93 232,75
	Henkilöstökulut yht.	-17 748 364	-17 033 650,58	95,97%	-714 713,42
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-6 332	-8 069,12	127,43%	1 737,12
7050	Poistot kiint.rakent./laitteis.	-734	-1 337,69	182,25%	603,69
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-860 777	-837 397,36	97,28%	-23 379,64
7100	Kertaluonteiset poistot	0	-768,97		768,97
	Poistot ja arvonal. yht.	-867 843	-847 573,14	97,66%	-20 269,86
	Suunnitelman muk. poistot	-867 843	-847 573,14	97,66%	-20 269,86
5500	Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-54 830	-57 529,86	104,92%	2 699,86
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 832 735	-1 840 142,77	100,40%	7 407,77
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 201 179	-1 201 177,44	100,00%	-1,56
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-201	-4 106,90	#####	3 905,90
5740	Maanvuokrat	-813	-161,54	19,87%	-651,46
5744	Leasingvuokrat	-136 318	-136 007,77	99,77%	-310,23
5745	Muut vuokrakulut	-18 248	595,93	-3,27%	-18 843,93
5780	Edustuskulut, alv-vähkelvottomat	0	-68,58		68,58
5790	Muut kulut	-56 734	-26 235,16	46,24%	-30 498,84
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 700	-10 070,75	68,51%	-4 629,25
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 315 758	-3 274 904,84	98,77%	-40 853,16
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	220 633	235 141,91	106,58%	-14 508,91
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-25,33		25,33
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-65,33		65,33
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-65,33		65,33
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	220 633	235 076,58	106,55%	-14 443,58
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	220 633	235 076,58	106,55%	-14 443,58
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	124 976	128 676,56	#####	3 700,56
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	124 976	128 676,56	#####	3 700,56
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	345 609	363 753,14	68,02%	-10 743,02
	(ALIJÄÄMÄ)				

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017

8.2.2018

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.17	%	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.17	%	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.17	%	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.17	%	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.17	%	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.12.17	%
Yhteistoimintakorvaus	18 717 778	18 235 959	97,4	3 369 503	3 310 495	98,2	751 388	692 029	92,1	1 569 026	1 425 335	90,8	5 689 917	5 427 859	95,4	24 407 695	23 663 818	97,0
Muut tulot yhteensä	1 163 123	1 294 504	111,3	20 637	34 043	165,0	2 057	1 522	74,0	3 113	0	0,0	25 807	35 564	137,8	1 188 930	1 330 069	111,9
Liikevaihto yht	19 880 901	19 530 463	98,2	3 390 140	3 344 538	98,7	753 445	693 551	92,1	1 572 139	1 425 335	90,7	5 715 724	5 463 424	95,6	25 596 625	24 993 887	97,6
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-794 153	-919 934	115,8	-203 721	-192 922	94,7	-42 618	-32 120	75,4	-84 775	-74 123	87,4	-331 114	-299 164	90,4	-1 125 267	-1 219 098	108,3
Palvelujen ostot	-1 918 225	-2 014 366	105,0	-248 943	-238 894	96,0	-53 756	-44 548	82,9	-97 836	-85 711	87,6	-400 535	-369 153	92,2	-2 318 760	-2 383 519	102,8
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 712 378	-2 934 300	108,2	-452 664	-431 816	95,4	-96 374	-76 667	79,6	-182 611	-159 834	87,5	-731 649	-668 317	91,3	-3 444 027	-3 602 617	104,6
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-10 651 969	-10 174 606	95,5	-2 133 899	-2 119 000	99,3	-485 265	-450 952	92,9	-1 007 897	-951 439	94,4	-3 627 061	-3 521 392	97,1	-14 279 030	-13 695 998	95,9
Henkilösivukulut	-2 627 789	-2 540 794	96,7	-494 763	-480 184	97,1	-111 925	-100 694	90,0	-234 857	-215 981	92,0	-841 545	-796 859	94,7	-3 469 334	-3 337 653	96,2
Eläkekulut	-2 031 439	-2 002 689	98,6	-364 325	-367 311	100,8	-82 348	-77 153	93,7	-173 070	-165 579	95,7	-619 743	-610 044	98,4	-2 651 182	-2 612 733	98,5
Muut henkilösivukulut	-596 350	-538 104	90,2	-130 438	-112 873	86,5	-29 577	-23 541	79,6	-61 787	-50 402	81,6	-221 802	-186 815	84,2	-818 152	-724 919	88,6
Henkilöstökulut yhteensä	-13 279 758	-12 715 400	95,8	-2 628 662	-2 599 184	98,9	-597 190	-551 647	92,4	-1 242 754	-1 167 420	93,9	-4 468 606	-4 318 251	96,6	-17 748 364	-17 033 651	96,0
Poistot ja arvonalentumiset	-721 127	-705 150	97,8	-56 822	-90 069	158,5	-26 691	-26 256	98,4	-63 203	-26 098	41,3	-146 716	-142 423	97,1	-867 843	-847 573	97,7
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-54 830	-57 530	104,9													-54 830	-57 530	104,9
Vuokratulot	-2 860 281	-2 869 549	100,3	-225 632	-211 704	93,8	-35 559	-35 820	100,7	-68 022	-63 927	94,0	-329 213	-311 451	94,6	-3 189 494	-3 181 000	99,7
Muut kulut	-46 144	-26 124	56,6	-20 590	-6 748	32,8	-2 000	-841	42,0	-2 700	-2 662	98,6	-25 290	-10 251	40,5	-71 434	-36 374	50,9
Liiketoiminnan muut kulut yht	-2 961 255	-2 953 203	99,7	-246 222	-218 452	88,7	-37 559	-36 661	97,6	-70 722	-66 589	94,2	-354 503	-321 702	90,7	-3 315 758	-3 274 905	98,8
Liikeviihtäjä	206 383	222 412	107,8	5 770	5 016	86,9	-4 369	2 320	-53,1	12 849	5 394	42,0	14 250	12 730	89,3	220 633	235 142	106,6
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkokulut lain, liikkait/kunnalta																		
Vivästyskorkokulut		-11		-3 500	-5 015		-3 625	-2 320		-7 125	-5 382		-14 250	-12 717		-14 250	-12 717	
Muut rahoituskulut		-40			-1						-12		0	-14		0	-25	
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä		-51		-3 500	-5 016		-3 625	-2 320		-7 125	-5 394		-14 250	-12 730		-14 250	-12 781	
Tilikauden tulos	206 383	222 361	107,7	2 270	0	0,0	-7 994	0	0,0	5 724	0	0,0	0	0	0,0	192 133	222 361	115,7
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot																		
Satunnaiset kulut																		
Yli- tai alijäämä ennen varauksia	206 383	222 361	107,7	2 270	0	0,0	-7 994	0	0,0	5 724	0	0,0	0	0	0,0	206 383	222 361	107,7
Poistoeron lisäys (-)	124 887	128 380	102,8				39	131	335,1	50	166	331,8	89	297	333,2	124 976	128 677	103,0
Poistoeron vähennys (+)																		
Poistoeron muutos -/+	124 887	128 380	102,8	0	0	0,0	39	131	335,1	50	166	331,8	89	297	333,2	124 976	128 677	103,0
Inv. var. lisäys (-)																0	0	
Inv. var. vähennys(+)																0	0	
Vapaaeht. var. muutos -/+	0	0	0,0													0	0	0,0
Tilikauden yli- tai alijäämä	331 270	350 741	105,9	2 270	0	0,0	-7 955	131	-1,6	5 774	166	2,9	89	297	333,2	331 359	351 037	105,9
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikeviihtäjä - %	1,04 %	1,14 %	109,7	0,00	0,00	88,1	-0,01	0,00	-57,7	0,01	0,00	46,3	0,00	0,00	93,5	0,01	0,01	109,1

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
5. Asiakasihtioiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuoltoon liittyvän ensihoitopalvelun saatavuus on palvelukokonaisuden: Ensihoitotehtävät kohdentuvat oikeille yksiköille. Hoidon alkamisviive. Potilasohjauksen tarkoituksenmukaisuus.	Lääketieteellisesti perustellut X-tehtävien määrät. Ensihoitopalvelun saatavuus on palvelutasopäätöksen mukainen.	Ensihoitotehtävien seuranta ja tilastointi kuukausittain sekä kvartaaleittain.	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti niin yksiköiden määrän kuin tasojenkin osalta. Ensihoidon tehtävämäärät ovat jälleen kasvaneet viime vuoden samaan seurantaajaksoon verrattuna 3,7 %:lla. Tehtävämäärien jatkuva kasvu toiminta-alueillamme on erittäin huolehduttavaa pelastuslaitoksen ensihoidon resurssien ollessa ennallaan.	Palvelu- ja hankintaohjelma
	Pelastuslaitoksen tuottama ensihoitopalvelu on vaikuttavaa ja potilasihtioista: Palvelu on sopimuksen mukaista, potilaan yksilölliset tarpeet huomioiva ja lääketieteellisesti vaikuttavaa.	Toiminta on vakiintunutta ja prosessit toimivia sekä palvelutasopäätöksen mukaisia.	Potilaan tavoittamisprosentteja seurataan, sekä ensihoitokehityksen prosesseja kehitetään tarpeen mukaan.	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Ensihoitotoiminnoissa olevat prosessit ovat toimivia. Tehtävämäärien merkittävä kasvu erityisesti Kuopion toiminta-alueella edellyttää resurssilisäystä tai ensihoitopalveluiden rakenteiden tarkastelua.	Palvelu- ja hankintaohjelma
	Pohjois-Savossa on hyvä turvallisuuskulttuuri: Yritykset ja laitokset huolehtivat turvallisuusasioista. Toiminnanharjoittajien laatimat pelastussuunnitelmat. Ihmiset osaavat toimia oikein vahinkotilanteissa.	Pelastuslaitoksen valvontatoiminta on valvontasuunnitelman mukaista. Erheellisten paloilmoitusten määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna. Onnettomuuksien ja palokuolemien määrä vähenee.	Valvonnan kohdentuminen 100 %-sta valvontaluokissa A1 - A6. Palotarkastuksia kohdennetaan ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen, hoitolaikoksiin ja erityisryhmien asumisturvallisuuteen. Poistumisvelvitysten arviointi- ja seurantaohjelmia kehitetään edelleen. Omavalvonnan tulosten kohdentamista turvallisuusviestintään kehitetään. Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan 15 % alueen väestöstä ja kehitetään turvallisuusviestinnän keinoja tavoittaa maakunnan asukkaita. Koulujen poistumisharjoitusten toteuttaminen on valtakunnallisten ohjeiden mukaista.	(etenee suunnitellusti) Palotarkastukset toteutuneet valvontasuunnitelman mukaan. Valvontasuunnitelma on päivitetty. Palotarkastuksia on pyritty siirtämään alkuvuodelle, mutta ovat edelleen loppuvuospainotteisia, eikä kesäaikana ole paljon palotarkastuksia. Omakotitalot ja kesämökkit ovat omavalvonnassa, jossa lomakkeiden palautusprosentti 88 %. Niihin talouksiin, joista ei ole tullut karhukirjeen jälkeenkään palautusta, on kohdennettu palotarkastuksia. Turvallisuusviestinnässä toteutus turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaan saavutettiin 15 % maakunnan väestöstä. Koulujen poistumisharjoitusten toteuttamista on seurattu lomakkeilla.	Palvelu- ja hankintaohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähdän sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tukipalvelut: järjestelmän varmatoimisuus.	Huolto- ja korjauskustannukset pienenevät.	Kaluston uusiminen ja ohjelmistojen ylläpito.	(etenee suunnitellusti) Kaluston uusimista on toteutettu investointibudjetin mukaan.	Tuottavuusohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstö on osaavaa, hyvin koulutettua ja valmis uudistumaan: pelastuslaitoksella on koulutusmyönteinen ilmapiiri. Henkilöstö haluaa kehittää osaamistaan. Koulutuspäivien lukumäärä ja niiden kohdentumisen seuraaminen.	Koulutustarjonta on monipuolista. Osaamista kehitetään koulutustarpeiden ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien mukaisesti. Työnantaja on sitoutunut kouluttamiseen.	Tiedotetaan aktiivisesti koulutusmahdollisuuksista. Koulutustarpeen kohdentamiseksi hyödynnetään kehityskeskustelujen yhteydessä esille tulleita koulutustarpeita. Koulutusmäärärahojen käytön suunnittelu. Rohkaistaan esimiehiä osallistumaan henkilöstöjohtamisen koulutuksiin.	(etenee suunnitellusti) Oppisopimuskoulutuksiin on hakeutunut uusia henkilöitä seurantakaudella. Meneillään on useita eri alojen oppisopimuskoulutuksia ja koulutuksia on seurantakaudella saatu toisaalta päätökseen. Lisäksi kaupungin keskitetyn koulutusohjelman mukaisiin ja myös ulkopuolisten toteuttajien koulutuksiin on hakeutunut hyvin henkilöstöä	Henkilöstöohjelma
	Johtamisprosessi on selkeä, nykyaikainen ja tukee toiminnan tehostamista: Onnistuminen suuronnettomuusjohtamisessa.	Johtamisen kehittyminen aikaisempaan verrattuna.	Järjestetään johtamiskoulutusta (henkilöstö- ja operatiivinen johtaminen) eri johtotasolla.	(valmis) Vuodelle 2017 suunnitellut johtamiskoulutukset on toteutettu ja niistä on raportoitu edellisillä seurantakausilla. Johtamisen onnistumista on itsearvioitu tilanteiden jälkeen. Päälystön JOKE-johtamiskoulutus järjestettiin Pelastusopiston toimesta. Osallistuttiin Jäätyvä2017 -harjoitukseen. Aloitettiin Krivat MOVI -kokoukset johtamisen ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. Työyhteisölle järjestetty koulutusta työyhteisötaitoihin sekä PuheJudoon.	Henkilöstöohjelma
	Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä. Henkilöstön työkyky vastaa tehtävien vaatimuksia.	Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien poissaolojen määrä vähenee merkittävästi. Työkyvyn ongelmiin puututaan varhain. Osatyökykyisille löydetään työssä jaksamisen ratkaisuja työkyvyttömyyseläkkeiden ja VARHE-maksujen vähentämiseksi.	Seurataan tehostetusti poissaoloja. Työtapaturmien ennaltaehkäisy ohjeistuksella ja koulutuksella. Henkilöstön työkyvyn tukemisen keinoja sekä aktiivisen aikaisen tuen kehittämistä jatketaan. Esimiehiä koulutetaan aktiivisen aikaisen tuen keskustelujen toteuttamiseen.	(etenee suunnitellusti) Seurantakaudella on päivitetty työterveyshuollon toimintasuunnitelmat, joihin on kirjattu toimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Sairaus- ja työtapaturmapoissaoloja käsitelty sekä johtoryhmän että työhyvinvointitoimikunnan kokouksessa. Em. johdosta tehtävän työhyvinvointisuunnitelman laatiminen aloitetaan 01/2018. Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2016.	Henkilöstöohjelma

PELASTUSTOIMINTA	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	1.1.-31.12.
Pelastustehtävät	3 834	4 222	4 222	4 057	4 000	3 693
Ensivastetehtävät	1 102	904	1 100	1 140	1 117	1 377
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	10:46	11:06	10:59	10:53	11:00	11:01
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuun- nitelman toteutuminen %	101,3	76	97			
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)				98	100	102
- hoito- ja huoltolaitokset		98	98	96	100	99
- omavalvontakohteet				88	100	88
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	28 979	37 392	27 743	35 584	37 219	37 091
Paloasematilojen määrä m2	27 910	27 910	27 910	27 910	27 910	27 720

ENSIHOITO	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	1.1.-31.12.
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	16 027	17 798	17 824	19 236	20 000	20 072
- Suonenjoki	1 587	1 991	1 959	1 937	2 200	1 959
- Varkaus	4 631	4 809	4 716	4 850	5 200	4 964
Ensihoidon tilojen määrä m2	955	955	955	955	955	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	1.1.-31.12.
Palvelussuhteen luonne						
Vakinaiset	206,9	215,3	228,5	225,1	262,1	222,2
Vakinaiset sijaiset	29,5	24,9	22,4	21,6		22,5
Väliaikaiset	38	43,7	32,7	37,4	30,1	46,6
Yhteensä	274,4	283,9	283,6	284,1	292,2	291,3