

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2017 TALOUSARVIO

Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. – 30.4.2017

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot

Sivut

8601 Hallinto	3 - 4
8602 Koulutus	5
8603 Vapaaehtoistoiminta	5
8604 Riskienhallinta	6 - 7
8605 Viestintätoiminta	7
8606 Tekniset toiminnot	8 - 9
8607 Projektit	10
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>11 - 13</i>
415001 Keskinen toimialue	14 - 15
415003 Eteläinen toimialue	16 - 17
415022 Pohjoinen toimialue	18 - 19
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>20 - 21</i>
410403 Pelastustoiminta yhteensä	22- 24
8661 Ensihoito/ Kuopio	25 - 26
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	27 - 28
8667 Ensihoito/ Varkaus	29 - 30
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	31 - 32
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	33 - 35

Investoinnit

Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	36
Tuloslaskelma 2017	37
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	38 - 41

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017		- Jäljellä / + Yli
8601 Hallinto					
3404	Tarkastusmaksutuotot	0	165,50		-165,50
3790	Muut tuotot	0	350,00		-350,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	515,50		-515,50
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	93 848	0,00	0,00%	93 848,00
	Muut tuet ja avustukset	93 848	0,00	0,00%	93 848,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 160	-872,36	20,97%	-3 287,64
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	0,00		0,00
5020	Kirjallisuus	-2 110	-2 811,27	133,24%	701,27
5030	Elintarvikkeet	-1 965	-102,63	5,22%	-1 862,37
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 005	-1 930,07	192,05%	925,07
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-70,90		70,90
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-302	0,00	0,00%	-302,00
5180	Muu materiaali	-1 689	-71,12	4,21%	-1 617,88
	Ostot tilik.aikana	-11 231	-5 858,35	52,16%	-5 372,65
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-510 646	-144 276,00	28,25%	-366 370,00
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-417,00		417,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-58 421	-24 266,81	41,54%	-34 154,19
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 524	-944,15	17,09%	-4 579,85
4530	Painatukset	-1 456	0,00	0,00%	-1 456,00
4531	Ilmoitukset	-1 584	0,00	0,00%	-1 584,00
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 224	-1 059,88	25,09%	-3 164,12
4550	Vakuutukset	-100	-3 936,31	#####	3 836,31
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-14 988	-5 762,81	38,45%	-9 225,19
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-40,44		40,44
4650	Tavarakuljetukset	-3 631	-828,04	22,80%	-2 802,96
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-6 000	-1 944,09	32,40%	-4 055,91
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-4 408	-245,27	5,56%	-4 162,73
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 537	-985,46	38,84%	-1 551,54
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-190 000	-61 471,24	32,35%	-128 528,76
4980	Muut palvelut	-21 477	-893,13	4,16%	-20 583,87
	Palvelujen ostot	-824 996	-248 244,63	30,09%	-576 751,37
	Materiaalit ja palvelut yht.	-836 227	-254 102,98	30,39%	-582 124,02
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-418 917	-123 182,77	29,41%	-295 734,23
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-75 381	0,00	0,00%	-75 381,00
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-4 320,12		4 320,12
4060	Erilliskorvaukset	0	-912,86		912,86
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	-17,60		17,60
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-2 840,00	19,48%	-11 737,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 630	-450,00	27,61%	-1 180,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 586	0,00	0,00%	-1 586,00
	Palkat ja palkkiot	-512 091	-131 723,35	25,72%	-380 367,65

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-83 811	-22 029,60	26,28%	-61 781,40
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-53 422	-17 807,32	33,33%	-35 614,68
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-54 958,92	33,05%	-111 324,08
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-268	0,00	0,00%	-268,00
	Eläkekulut	-303 784	-94 795,84	31,21%	-208 988,16
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 852	-1 395,46	23,85%	-4 456,54
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-16 961	-4 263,82	25,14%	-12 697,18
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-2 926	-1 899,33	64,91%	-1 026,67
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-82	0,00	0,00%	-82,00
	Muut henkilösivukulut	-25 821	-7 558,61	29,27%	-18 262,39
	Henkilöstökulut yht.	-841 696	-234 077,80	27,81%	-607 618,20
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-1 832	-610,68	33,33%	-1 221,32
	Poistot ja arvonal. yht.	-1 832	-610,68	33,33%	-1 221,32
	Suunnitelman muk. poistot	-1 832	-610,68	33,33%	-1 221,32
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-3 015	-3 000,00	99,50%	-15,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-173,39		173,39
5744	Leasingvuokrat	-4 400	-1 554,94	35,34%	-2 845,06
5745	Muut vuokrakulut	0	-14,52		14,52
5790	Muut kulut	-14 827	-9 345,96	63,03%	-5 481,04
	Liiketoiminnan muut kulut	-22 242	-14 088,81	63,34%	-8 153,19
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 608 149	-502 364,77	31,24%	-1 105 784,23

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli
8602 Koulutus				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	43 430	0,00 0,00%	43 430,00
	Muut tuet ja avustukset	43 430	0,00 0,00%	43 430,00
	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
	Ostot tilik.aikana	-2 153	0,00 0,00%	-2 153,00
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	-26 460,74 29,73%	-62 554,26
	Palvelujen ostot	-89 857	-28 084,83 31,26%	-61 772,17
	Materiaalit ja palvelut yht.	-92 010	-28 084,83 30,52%	-63 925,17
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-48 580	-28 084,83 57,81%	-20 495,17
8603 Vapaaehtoistoiminta				
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
5030	Elintarvikkeet	-232	0,00 0,00%	-232,00
	Ostot tilik.aikana	-232	0,00 0,00%	-232,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 550	-2 562,08 39,12%	-3 987,92
4550	Vakuutukset	-2 010	-1 762,34 87,68%	-247,66
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 307	-2 326,24 100,83%	19,24
4980	Muut palvelut	-12 892	0,00 0,00%	-12 892,00
	Palvelujen ostot	-23 759	-6 650,66 27,99%	-17 108,34
	Materiaalit ja palvelut yht.	-23 991	-6 650,66 27,72%	-17 340,34
	Henkilöstökulut			
	Henkilösivukulut			
	Poistot ja arvonalentumiset			
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-51 815	-15 500,00 29,91%	-36 315,00
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-44 533	-14 844,48 33,33%	-29 688,52
5790	Muut kulut	-5 123	0,00 0,00%	-5 123,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	246,99	-246,99
	Liiketoiminnan muut kulut	-101 471	-30 097,49 29,66%	-71 373,51
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-125 462	-36 748,15 29,29%	-88 713,85

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8604	Riskienhallinta				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	9 122,62	8,05%	104 199,38
	LIIEVAIHTO	113 322	9 122,62	8,05%	104 199,38
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 232	5 460,05	15,07%	30 771,95
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	180 000	12 480,00	6,93%	167 520,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	216 232	17 940,05	8,30%	198 291,95
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-503	-5,76	1,15%	-497,24
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-6 800	-3 239,08	47,63%	-3 560,92
5020	Kirjallisuus	-6 525	0,00	0,00%	-6 525,00
5030	Elintarvikkeet	-704	-35,44	5,03%	-668,56
5040	Vaatteisto	0	-705,81		705,81
5050	Lääkkeet	0	-703,25		703,25
5051	Hoitotarvikkeet	0	-697,50		697,50
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-3 045	-434,93	14,28%	-2 610,07
5100	Kemikaalit	0	-38,70		38,70
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-32,22		32,22
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-2 118,68		2 118,68
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-30,65		30,65
	Ostot tilik.aikana	-17 577	-8 042,02	45,75%	-9 534,98
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-51 279	-19 465,91	37,96%	-31 813,09
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-2 785	-684,74	24,59%	-2 100,26
4530	Painatukset	-7 038	-8 558,88	121,61%	1 520,88
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 000	-6 856,10	45,71%	-8 143,90
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-8 000	-1 164,44	14,56%	-6 835,56
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 035	0,00	0,00%	-1 035,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-300	-6,56	2,19%	-293,44
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 125	-50,50	4,49%	-1 074,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0,00		0,00
4980	Muut palvelut	0	-198,06		198,06
	Palvelujen ostot	-86 562	-36 985,19	42,73%	-49 576,81
	Materiaalit ja palvelut yht.	-104 139	-45 027,21	43,24%	-59 111,79
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-404 599	-132 317,94	32,70%	-272 281,06
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-19 793	-10 159,52	51,33%	-9 633,48
4060	Erilliskorvaukset	0	-132,91		132,91
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-8 283	-568,10	6,86%	-7 714,90
4090	Jaksotetut palkat	-1 974	0,00	0,00%	-1 974,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	1 221,54	61,08%	778,46
	Palkat ja palkkiot	-432 649	-141 956,93	32,81%	-290 692,07
	Henkilöslvukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-73 122	-24 411,96	33,39%	-48 710,04
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-334	0,00	0,00%	-334,00
	Eläkekulut	-73 456	-24 411,96	33,23%	-49 044,04
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 106	-1 529,52	29,96%	-3 576,48

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-14 797	-4 724,83 31,93%	-10 072,17
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-6 360	-2 104,72 33,09%	-4 255,28
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-120	0,00 0,00%	-120,00
	Muut henkilösivukulut	-26 383	-8 359,07 31,68%	-18 023,93
	Henkilöstökulut yht.	-532 488	-174 727,96 32,81%	-357 760,04
	Poistot ja arvonalentumiset			
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-4 500	-1 500,00 33,33%	-3 000,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-4 500	-1 500,00 33,33%	-3 000,00
	Suunnitelman muk. poistot	-4 500	-1 500,00 33,33%	-3 000,00
5790	Muut kulut	-317	-125,81 39,69%	-191,19
	Liiketoiminnan muut kulut	-317	-125,81 39,69%	-191,19
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-311 890	-194 318,31 62,30%	-117 571,69
	8605 Viestintätoiminta			
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
5000	Toimistotarvikkeet	-14 211	-5 606,79 39,45%	-8 604,21
5085	Sähkö ja kaasu	0	-103,48	103,48
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-52,42	52,42
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 447	-2 160,00 25,57%	-6 287,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-528	0,00 0,00%	-528,00
5180	Muu materiaali	0	-36,98	36,98
	Ostot tilik.aikana	-23 186	-7 959,67 34,33%	-15 226,33
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-36 833	-2 284,67 6,20%	-34 548,33
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 919	-3 592,62 91,67%	-326,38
4531	Ilmoitukset	-5 068	0,00 0,00%	-5 068,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-18 447	-1 579,37 8,56%	-16 867,63
	Palvelujen ostot	-64 267	-7 456,66 11,60%	-56 810,34
	Materiaalit ja palvelut yht.	-87 453	-15 416,33 17,63%	-72 036,67
	Henkilöstökulut			
	Henkilösivukulut			
	Poistot ja arvonalentumiset			
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-35 559	-11 853,00 33,33%	-23 706,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-35 559	-11 853,00 33,33%	-23 706,00
	Suunnitelman muk. poistot	-35 559	-11 853,00 33,33%	-23 706,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-123 012	-27 269,33 22,17%	-95 742,67
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-123 012	-27 269,33 22,17%	-95 742,67
	en.sat.er			
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-123 012	-27 269,33 22,17%	-95 742,67
	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	-27 269,33 22,23%	-95 373,67

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli
8606 Tekniset toiminnot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	30,00	-30,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	21 000	0,00 0,00%	21 000,00
3790	Muut tuotot	55 050	0,00 0,00%	55 050,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	76 050	30,00 0,04%	76 020,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	64 000	0,00 0,00%	64 000,00
	Muut tuet ja avustukset	64 000	0,00 0,00%	64 000,00
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
5000	Toimistotarvikkeet	0	-531,43	531,43
5030	Elintarvikkeet	-315	-560,79 178,03%	245,79
5040	Vaatteisto	-134 295	-61 704,18 45,95%	-72 590,82
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 252	-8 135,95 79,36%	-2 116,05
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-1 770	-291,21 16,45%	-1 478,79
5085	Sähkö ja kaasu	0	-170,00	170,00
5100	Kemikaalit	-5 126	-791,66 15,44%	-4 334,34
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-122 693	-84 639,10 68,98%	-38 053,90
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-84 056	-29 910,25 35,58%	-54 145,75
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-7 275	-1 370,91 18,84%	-5 904,09
5180	Muu materiaali	-2 639	-1 018,39 38,59%	-1 620,61
	Ostot tilik.aikana	-368 421	-189 123,87 51,33%	-179 297,13
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-13 929	-6 160,33 44,23%	-7 768,67
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-437	-206,04 47,15%	-230,96
4530	Painatukset	0	-474,57	474,57
4550	Vakuutukset	-67 900	-59 882,92 88,19%	-8 017,08
4560	Jätevesimaksut	0	-62,00	62,00
4561	Jätehuoltomaksut	0	-115,20	115,20
4565	Pesulapalvelut	-3 518	-1 024,55 29,12%	-2 493,45
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 491	0,00 0,00%	-5 491,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-171 479	-25 629,31 14,95%	-145 849,69
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-333,50	333,50
4650	Tavarakuljetukset	0	-360,90	360,90
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	0	-5,88	5,88
4671	Päivärahat (verottomat)	-304	-320,50 105,43%	16,50
4980	Muut palvelut	-22 882	-2 641,19 11,54%	-20 240,81
	Palvelujen ostot	-285 940	-97 216,89 34,00%	-188 723,11
	Materiaalit ja palvelut yht.	-654 361	-286 340,76 43,76%	-368 020,24
Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-226 459	-54 005,70 23,85%	-172 453,30
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-4 395,24	4 395,24
4060	Erilliskorvaukset	0	0,00	0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-100	0,00 0,00%	-100,00
4090	Jaksotetut palkat	-630	0,00 0,00%	-630,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	10 947,12	-10 947,12
	Palkat ja palkkiot	-227 189	-47 453,82 20,89%	-179 735,18

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-38 289	-9 957,36	26,01%	-28 331,64
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-106	0,00	0,00%	-106,00
	Eläkekulut	-38 395	-9 957,36	25,93%	-28 437,64
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 673	-630,74	23,60%	-2 042,26
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-7 748	-1 927,16	24,87%	-5 820,84
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 330	-858,45	25,78%	-2 471,55
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-38	0,00	0,00%	-38,00
	Muut henkilösivukulut	-13 789	-3 416,35	24,78%	-10 372,65
	Henkilöstökulut yht.	-279 373	-60 827,53	21,77%	-218 545,47
	Poistot ja arvonalentumiset				
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-244,68	33,34%	-489,32
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-678 502	-226 167,32	33,33%	-452 334,68
	Poistot ja arvonal. yht.	-679 236	-226 412,00	33,33%	-452 824,00
	Suunnitelman muk. poistot	-679 236	-226 412,00	33,33%	-452 824,00
5745	Muut vuokratulut	0	-18,60		18,60
5790	Muut kulut	-1 613	-200,20	12,41%	-1 412,80
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 613	-218,80	13,56%	-1 394,20
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 474 533	-573 769,09	38,91%	-900 763,91
	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)	-1 474 533	-573 769,13	38,91%	-900 763,87
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 474 533	-573 769,13	38,91%	-900 763,87
	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)	-1 350 015	-573 769,13	42,50%	-776 245,87

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
8607 Projektit					
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	40 524	0,00	0,00%	40 524,00
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	0,00	0,00%	16 171,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	8 294,00	67,43%	4 006,00
	Muut tuet ja avustukset	68 995	8 294,00	12,02%	60 701,00
	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	0,00	0,00%	-45 132,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	-49,87		49,87
4550	Vakuutukset	0	-87,47		87,47
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-1 703,80		1 703,80
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-2 250	-2 249,70	99,99%	-0,30
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-149,80		149,80
4980	Muut palvelut	0	-414,87		414,87
	Palvelujen ostot	-48 382	-4 655,51	9,62%	-43 726,49
	Materiaalit ja palvelut yht.	-51 382	-4 655,51	9,06%	-46 726,49
	Henkilöstökulut				
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-109 325	-23 342,20	21,35%	-85 982,80
	Palkat ja palkkiot	-109 325	-23 342,20	21,35%	-85 982,80
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 476	-3 979,82	21,54%	-14 496,18
	Eläkekulut	-18 476	-3 979,82	21,54%	-14 496,18
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 290	-252,08	19,54%	-1 037,92
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-3 739	-770,28	20,60%	-2 968,72
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 607	-343,12	21,35%	-1 263,88
	Muut henkilösivukulut	-6 636	-1 365,48	20,58%	-5 270,52
	Henkilöstökulut yht.	-134 437	-28 687,50	21,34%	-105 749,50
	Poistot ja arvonalentumiset				
5730	Koneide/laitteiden vuokratulut	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
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-124 484	-25 449,01	20,44%	-99 034,99

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410402 Hallinto- ja tiimitoiminta					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	9 122,62	8,05%	104 199,38
	LIIKEVAIHTO	113 322	9 122,62	8,05%	104 199,38
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	30,00		-30,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 232	5 625,55	15,53%	30 606,45
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	180 000	12 480,00	6,93%	167 520,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	21 000	0,00	0,00%	21 000,00
3790	Muut tuotot	55 050	350,00	0,64%	54 700,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	292 282	18 485,55	6,32%	273 796,45
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	147 954	0,00	0,00%	147 954,00
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	0,00	0,00%	16 171,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	93 848	0,00	0,00%	93 848,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	8 294,00	67,43%	4 006,00
	Muut tuet ja avustukset	270 273	8 294,00	3,07%	261 979,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-18 874	-7 016,34	37,17%	-11 857,66
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 825	-3 239,08	41,39%	-4 585,92
5020	Kirjallisuus	-9 763	-2 811,27	28,80%	-6 951,73
5030	Elintarvikkeet	-3 216	-698,86	21,73%	-2 517,14
5040	Vaatteisto	-134 295	-62 409,99	46,47%	-71 885,01
5050	Lääkkeet	0	-703,25		703,25
5051	Hoitotarvikkeet	0	-697,50		697,50
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 252	-8 135,95	79,36%	-2 116,05
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-4 815	-726,14	15,08%	-4 088,86
5085	Sähkö ja kaasut	0	-273,48		273,48
5100	Kemikaalit	-5 126	-830,36	16,20%	-4 295,64
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-126 698	-86 653,81	68,39%	-40 044,19
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-92 503	-34 259,83	37,04%	-58 243,17
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-8 105	-1 401,56	17,29%	-6 703,44
5180	Muu materiaali	-4 328	-1 126,49	26,03%	-3 201,51
	Ostot tilik.aikana	-425 800	-210 983,91	49,55%	-214 816,09
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-555 778	-144 276,00	25,96%	-411 502,00
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-417,00		417,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-161 462	-52 177,72	32,32%	-109 284,28
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-19 215	-8 039,50	41,84%	-11 175,50
4530	Painatukset	-9 036	-9 033,45	99,97%	-2,55
4531	Ilmoitukset	-6 652	0,00	0,00%	-6 652,00
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 224	-7 915,98	41,18%	-11 308,02
4550	Vakuutukset	-70 010	-65 669,04	93,80%	-4 340,96
4560	Jätevesimaksut	0	-62,00		62,00
4561	Jätehuoltomaksut	0	-115,20		115,20
4565	Pesulapalvelut	-3 518	-1 024,55	29,12%	-2 493,45
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 491	0,00	0,00%	-5 491,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-189 926	-27 208,68	14,33%	-162 717,32
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-23 288	-10 588,64	45,47%	-12 699,36
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-40,44		40,44
4650	Tavarakuljetukset	-3 631	-1 188,94	32,74%	-2 442,06
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-9 285	-4 193,79	45,17%	-5 091,21
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 708	-257,71	5,47%	-4 450,29
4671	Päivärahat (verottomat)	-3 966	-1 506,26	37,98%	-2 459,74
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-190 000	-61 471,24	32,35%	-128 528,76
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-91 322	-28 786,98	31,52%	-62 535,02
4980	Muut palvelut	-57 251	-4 308,54	7,53%	-52 942,46
	Palvelujen ostot	-1 423 763	-429 455,66	30,16%	-994 307,34
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 849 563	-640 439,57	34,63%	-1 209 123,43
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 049 975	-309 506,41	29,48%	-740 468,59
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-184 706	-27 737,44	15,02%	-156 968,56
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-19 793	-14 479,64	73,16%	-5 313,36
4060	Erilliskorvaukset	0	-1 045,77		1 045,77
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	-17,60		17,60
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-2 840,00	19,48%	-11 737,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-10 013	-1 018,10	10,17%	-8 994,90
4090	Jaksotetut palkat	-4 190	0,00	0,00%	-4 190,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	1 221,54	61,08%	778,46
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	10 947,12		-10 947,12
	Palkat ja palkkiot	-1 281 254	-344 476,30	26,89%	-936 777,70
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-213 698	-60 378,74	28,25%	-153 319,26
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-53 422	-17 807,32	33,33%	-35 614,68
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-54 958,92	33,05%	-111 324,08
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-708	0,00	0,00%	-708,00
	Eläkekulut	-434 111	-133 144,98	30,67%	-300 966,02
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-14 921	-3 807,80	25,52%	-11 113,20
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-43 245	-11 686,09	27,02%	-31 558,91
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-14 223	-5 205,62	36,60%	-9 017,38
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-240	0,00	0,00%	-240,00
	Muut henkilösivukulut	-72 629	-20 699,51	28,50%	-51 929,49
	Henkilöstökulut yht.	-1 787 994	-498 320,79	27,87%	-1 289 673,21
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-6 332	-2 110,68	33,33%	-4 221,32
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-244,68	33,34%	-489,32
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-714 061	-238 020,32	33,33%	-476 040,68
	Poistot ja arvonal. yht.	-721 127	-240 375,68	33,33%	-480 751,32
	Suunnitelman muk. poistot	-721 127	-240 375,68	33,33%	-480 751,32
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-54 830	-18 500,00	33,74%	-36 330,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-173,39		173,39
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-44 533	-14 844,48	33,33%	-29 688,52
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	0	-400,00		400,00
5744	Leasingvuokrat	-4 400	-1 554,94	35,34%	-2 845,06

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli
5745	Muut vuokratkulut	0	-33,12	33,12
5790	Muut kulut	-29 540	-9 671,97	32,74% -19 868,03
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	246,99	-246,99
	Liiketoiminnan muut kulut	-133 303	-44 930,91	33,71% -88 372,09
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3 816 110	-1 388 164,78	36,38% -2 427 945,22
	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)	-3 816 110	-1 388 164,82	36,38% -2 427 945,18
	en.sat.er			
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 816 110	-1 388 164,82	36,38% -2 427 945,18
	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	-3 691 223	-1 388 164,82	37,61% -2 303 058,18
	(ALIJÄÄMÄ)			

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001	Keskinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	92 140	30 661,30	33,28%	61 478,70
	LIKEVAIHTO	92 140	30 661,30	33,28%	61 478,70
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 390 138	6 392 661,90	34,76%	11 997 476,10
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 120,00		-1 120,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	102 482	8 933,70	8,72%	93 548,30
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	0	132,80		-132,80
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	11 028	4 700,40	42,62%	6 327,60
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 400	908,40	64,89%	491,60
3730	Käyttökorvaukset	7 000	8 350,88	119,30%	-1 350,88
	Liiketoiminnan muut tuotot	18 512 048	6 416 808,08	34,66%	12 095 239,92
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-804	-114,60	14,25%	-689,40
5020	Kirjallisuus	-1 200	0,00	0,00%	-1 200,00
5030	Elintarvikkeet	-3 378	-896,18	26,53%	-2 481,82
5040	Vaatteisto	-2 400	0,00	0,00%	-2 400,00
5050	Lääkkeet	-4 300	-180,38	4,19%	-4 119,62
5051	Hoitotarvikkeet	-2 700	-610,64	22,62%	-2 089,36
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 042	-392,70	12,91%	-2 649,30
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-125 150	-41 059,90	32,81%	-84 090,10
5085	Sähkö ja kaasu	-2 784	-121,62	4,37%	-2 662,38
5100	Kemikaalit	-812	-584,94	72,04%	-227,06
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 800	-2 384,66	41,11%	-3 415,34
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-10 186	-1 947,64	19,12%	-8 238,36
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-2 808	-3 012,46	107,28%	204,46
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-570	0,00	0,00%	-570,00
5180	Muu materiaali	-4 922	-1 654,08	33,61%	-3 267,92
	Ostot tilik.aikana	-170 856	-52 959,80	31,00%	-117 896,20
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-108 134	-36 898,44	34,12%	-71 235,56
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-124 760	-31 957,46	25,62%	-92 802,54
4530	Painatukset	0	-157,92		157,92
4561	Jätehuoltomaksut	-2 030	-326,08	16,06%	-1 703,92
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-16 690	-835,46	5,01%	-15 854,54
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 010	0,00	0,00%	-2 010,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-2 894	-5 488,60	189,65%	2 594,60
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-600	-8 334,72	#####	7 734,72
4650	Tavarakuljetukset	-906	-38,80	4,28%	-867,20
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-610	-2 095,94	343,60%	1 485,94
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-24 228	-5 563,10	22,96%	-18 664,90
4671	Päivärahat (verottomat)	-3 678	-8 725,50	237,23%	5 047,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 600	0,00	0,00%	-3 600,00
4980	Muut palvelut	-65 138	-18 219,56	27,97%	-46 918,44
	Palvelujen ostot	-355 278	-118 641,58	33,39%	-236 636,42
	Materiaalit ja palvelut yht.	-526 134	-171 601,38	32,62%	-354 532,62

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 087 128	-1 492 740,02	29,34%	-3 594 387,98
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-28 784,04		28 784,04
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-595 312	-241 046,80	40,49%	-354 265,20
4025	Muut tuntipalkat	-234 960	-62 778,62	26,72%	-172 181,38
4060	Erilliskorvaukset	-2 360 604	-724 277,90	30,68%	-1 636 326,10
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 018	-2 244,40	44,73%	-2 773,60
4090	Jaksotetut palkat	-15 086	0,00	0,00%	-15 086,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	93 000	40 972,22	44,06%	52 027,78
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	14 000	7 135,24	50,97%	6 864,76
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	-4 862,88		4 862,88
	Palkat ja palkkiot	-8 191 108	-2 508 627,20	30,63%	-5 682 480,80
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 399 828	-434 747,84	31,06%	-965 080,16
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 548	0,00	0,00%	-2 548,00
	Eläkekulut	-1 402 376	-434 747,84	31,00%	-967 628,16
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-97 740	-26 748,54	27,37%	-70 991,46
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-283 284	-84 082,42	29,68%	-199 201,58
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-121 756	-37 509,54	30,81%	-84 246,46
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-916	0,00	0,00%	-916,00
	Muut henkilösivukulut	-503 696	-148 340,50	29,45%	-355 355,50
	Henkilöstökulut yht.	-10 097 180	-3 091 715,54	30,62%	-7 005 464,46
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-545 692	-154 868,08	28,38%	-390 823,92
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-1 516 954	-505 656,00	33,33%	-1 011 298,00
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-402	0,00	0,00%	-402,00
5745	Muut vuokratkulut	-1 900	-2 021,48	106,39%	121,48
5790	Muut kulut	-9 894	-1 144,70	11,57%	-8 749,30
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 074 842	-663 690,26	31,99%	-1 411 151,74
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 906 032	2 520 462,20	42,68%	3 385 569,80
	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)	5 906 032	2 520 461,76	42,68%	3 385 570,24
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 906 032	2 520 461,76	42,68%	3 385 570,24
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	5 906 032	2 520 461,76	42,68%	3 385 570,24
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
415003 Eteläinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	270 028	72 499,92	26,85%	197 528,08
	LIKEVAIHTO	270 028	72 499,92	26,85%	197 528,08
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 773 234	4 072 179,20	41,67%	5 701 054,80
3404	Tarkastusmaksutuotot	77 000	8 230,80	10,69%	68 769,20
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 050	890,40	29,19%	2 159,60
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	400	536,80	134,20%	-136,80
3730	Käyttökorvaukset	2 400	4 125,00	171,88%	-1 725,00
3790	Muut tuotot	400	0,00	0,00%	400,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	9 856 484	4 085 962,20	41,45%	5 770 521,80
	Materiaalit ja palvelut				
	Alneet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 338	-601,72	25,74%	-1 736,28
5020	Kirjallisuus	-2 254	0,00	0,00%	-2 254,00
5030	Elintarvikkeet	-10 146	-1 385,24	13,65%	-8 760,76
5040	Vaatteisto	-4 200	-5 708,16	135,91%	1 508,16
5050	Lääkkeet	-4 200	-435,46	10,37%	-3 764,54
5051	Hoitotarvikkeet	-5 600	-1 676,98	29,95%	-3 923,02
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 922	-2 492,96	50,65%	-2 429,04
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-129 852	-25 342,82	19,52%	-104 509,18
5080	Lämmitys	-8 844	-3 915,04	44,27%	-4 928,96
5085	Sähkö ja kaasut	-3 444	-135,50	3,93%	-3 308,50
5087	Vesi	-1 376	-549,84	39,96%	-826,16
5100	Kemikaalit	-464	-60,82	13,11%	-403,18
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 400	-5 804,76	35,39%	-10 595,24
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-16 634	-4 647,10	27,94%	-11 986,90
5150	Rakennusmateriaali	0	-606,54		606,54
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-10 446	-2 058,78	19,71%	-8 387,22
5180	Muu materiaali	-6 344	-638,14	10,06%	-5 705,86
	Ostot tilik.aikana	-227 464	-56 059,86	24,65%	-171 404,14
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-79 428	-28 126,36	35,41%	-51 301,64
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-115 446	-36 915,10	31,98%	-78 530,90
4530	Painatukset	0	-502,18		502,18
4560	Jätevesimaksut	-1 482	-719,74	48,57%	-762,26
4561	Jätehuoltomaksut	-770	0,00	0,00%	-770,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-194,52		194,52
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-9 580	-997,20	10,41%	-8 582,80
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 230	-10 300,88	837,47%	9 070,88
4650	Tavarakuljetukset	-600	-206,00	34,33%	-394,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-101,60		101,60
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-42 096	-8 003,64	19,01%	-34 092,36
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 090	-9 546,00	456,75%	7 456,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 000	0,00	0,00%	-6 000,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 009,46		1 009,46
4980	Muut palvelut	-8 442	-2 924,40	34,64%	-5 517,60
	Palvelujen ostot	-267 164	-99 547,08	37,26%	-167 616,92
	Materiaalit ja palvelut yht.	-494 628	-155 606,94	31,46%	-339 021,06

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
Henkilöstökulut					
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 840 384	-705 973,48	24,85%	-2 134 410,52
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-91 216	-90 900,02	99,65%	-315,98
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-74 722	-124 096,26	166,08%	49 374,26
4025	Muut tuntipalkat	-847 510	-156 468,44	18,46%	-691 041,56
4060	Erilliskorvaukset	-1 261 164	-381 840,32	30,28%	-879 323,68
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 416	-935,88	12,62%	-6 480,12
4090	Jaksotetut palkat	-11 742	0,00	0,00%	-11 742,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	43 000	16 791,98	39,05%	26 208,02
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	6 196,46		-6 196,46
Palkat ja palkkiot		-5 091 154	-1 437 225,96	28,23%	-3 653 928,04
Henkilösivukulut					
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-865 682	-249 554,36	28,83%	-616 127,64
4222	Kuel-Varhe-maksu	0	709,60		-709,60
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 984	0,00	0,00%	-1 984,00
Eläkekulut		-867 666	-248 844,76	28,68%	-618 821,24
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-60 448	-15 434,14	25,53%	-45 013,86
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-175 184	-48 001,92	27,40%	-127 182,08
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-75 302	-21 462,08	28,50%	-53 839,92
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-714	0,00	0,00%	-714,00
Muut henkilösivukulut		-311 648	-84 898,14	27,24%	-226 749,86
Henkilöstökulut yht.		-6 270 468	-1 770 968,86	28,24%	-4 499 499,14
Poistot ja arvonalentumiset					
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 527 690	-537 240,78	35,17%	-990 449,22
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-57 798	-19 264,00	33,33%	-38 534,00
5740	Maanvuokrat	-1 626	0,00	0,00%	-1 626,00
5744	Leasingvuokrat	-2 736	-410,40	15,00%	-2 325,60
5745	Muut vuokrakulut	-5 070	-267,86	5,28%	-4 802,14
5790	Muut kulut	-10 700	-1 264,46	11,82%	-9 435,54
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-216,20		216,20
Liiketoiminnan muut kulut		-1 605 620	-558 663,70	34,79%	-1 046 956,30
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)		1 755 796	1 673 222,62	95,30%	82 573,38
Rahoitustuotot ja -kulut					
6540	Viivästyskorkokulut	0	-5,52		5,52
Muut rahoituskulut		0	-5,52		5,52
Rahoitustuotot ja -kulut yht.		0	-5,52		5,52

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
415022 Pohjoinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	279 046	102 267,94	36,65%	176 778,06
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 324,78		-1 324,78
	LIIKEVAIHTO	279 046	103 592,72	37,12%	175 453,28
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 272 184	3 863 406,62	41,67%	5 408 777,38
3404	Tarkastusmaksutuotot	80 020	14 464,80	18,08%	65 555,20
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 434	0,00	0,00%	1 434,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	42 596	17 601,40	41,32%	24 994,60
3730	Käyttökorvaukset	4 068	4 455,00	109,51%	-387,00
3790	Muut tuotot	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	9 400 302	3 899 927,82	41,49%	5 500 374,18
	Materilaalit ja palvelut				
	Alneet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 622	-295,22	11,26%	-2 326,78
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-54,04		54,04
5020	Kirjallisuus	-2 400	-548,38	22,85%	-1 851,62
5030	Elintarvikkeet	-11 294	-2 170,82	19,22%	-9 123,18
5040	Vaatteisto	-5 000	-2 545,78	50,92%	-2 454,22
5050	Lääkkeet	-7 500	-1 100,22	14,67%	-6 399,78
5051	Hoitotarvikkeet	-7 300	-3 190,92	43,71%	-4 109,08
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 926	-2 995,72	37,80%	-4 930,28
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-127 706	-29 786,62	23,32%	-97 919,38
5080	Lämmitys	-7 412	0,00	0,00%	-7 412,00
5085	Sähkö ja kaasut	-1 280	0,00	0,00%	-1 280,00
5087	Vesi	-204	-375,30	183,97%	171,30
5100	Kemikaalit	0	-307,72		307,72
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-11 662	-10 721,54	91,94%	-940,46
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 366	-7 440,42	27,19%	-19 925,58
5150	Rakennusmateriaali	0	-637,24		637,24
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-9 412	-4 306,02	45,75%	-5 105,98
5180	Muu materiaali	-9 302	-2 036,34	21,89%	-7 265,66
	Ostot tilik.aikana	-238 386	-68 512,30	28,74%	-169 873,70
4510	Toimistopalvelut	0	-60,48		60,48
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-81 378	-28 744,76	35,32%	-52 633,24
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-128 660	-43 025,72	33,44%	-85 634,28
4530	Painatukset	0	-473,74		473,74
4560	Jätevesimaksut	-66	0,00	0,00%	-66,00
4561	Jätehuoltomaksut	-408	-1 340,56	328,57%	932,56
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-796	-300,00	37,69%	-496,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-14 974	-4 226,84	28,23%	-10 747,16
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-462,88		462,88
4650	Tavarakuljetukset	-210	-93,60	44,57%	-116,40
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-64 368	-18 255,00	28,36%	-46 113,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 694	-521,00	19,34%	-2 173,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 400	0,00	0,00%	-7 400,00
4980	Muut palvelut	-65 528	-14 377,00	21,94%	-51 151,00
	Palvelujen ostot	-366 482	-111 881,58	30,53%	-254 600,42
	Materiaalit ja palvelut yht.	-604 868	-180 393,88	29,82%	-424 474,12

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017		- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 613 224	-727 680,58	27,85%	-1 885 543,42
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-83 646,90		83 646,90
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-132 408	-83 122,60	62,78%	-49 285,40
4025	Muut tuntipalkat	-1 399 540	-315 945,74	22,57%	-1 083 594,26
4060	Erilliskorvaukset	-1 310 484	-354 261,82	27,03%	-956 222,18
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 980	-540,00	18,12%	-2 440,00
4090	Jaksotetut palkat	-12 532	0,00	0,00%	-12 532,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	12 000	5 411,78	45,10%	6 588,22
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	3 846,36		-3 846,36
	Palkat ja palkkiot	-5 459 168	-1 555 939,50	28,50%	-3 903 228,50
	Henkilösivukulut				
4220	Kuol-palkkaper. eläkevak.maksu	-922 496	-264 966,10	28,72%	-657 529,90
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 118	0,00	0,00%	-2 118,00
	Eläkekulut	-924 614	-264 966,10	28,66%	-659 647,90
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-64 414	-16 621,58	25,80%	-47 792,42
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-186 680	-51 138,06	27,39%	-135 541,94
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-80 242	-23 070,14	28,75%	-57 171,86
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-762	0,00	0,00%	-762,00
	Muut henkilösivukulut	-332 098	-90 829,78	27,35%	-241 268,22
	Henkilöstökulut yht.	-6 715 880	-1 911 735,38	28,47%	-4 804 144,62
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 412 548	-454 334,00	32,16%	-958 214,00
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-543 470	-181 152,00	33,33%	-362 318,00
5745	Muut vuokrakulut	-6 810	-672,54	9,88%	-6 137,46
5790	Muut kulut	-12 614	-2 142,58	16,99%	-10 471,42
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 975 442	-638 301,12	32,31%	-1 337 140,88
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	383 158	1 273 090,16	332,26%	-889 932,16
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	383 158	1 273 090,16	332,26%	-889 932,16
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	383 158	1 273 090,16	332,26%	-889 932,16

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002 Operatiivinen toiminta					
3101	Palvelujen myyntituotot	320 607	102 714,58	32,04%	217 892,42
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	662,39		-662,39
	LIIKEVAIHTO	320 607	103 376,97	32,24%	217 230,03
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 717 778	7 164 123,86	38,27%	11 553 654,14
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	560,00		-560,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	129 751	15 814,65	12,19%	113 936,35
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 242	511,60	22,82%	1 730,40
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 812	11 150,90	41,59%	15 661,10
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	900	722,60	80,29%	177,40
3730	Käyttökorvaukset	6 734	8 465,44	125,71%	-1 731,44
3790	Muut tuotot	200	0,00	0,00%	200,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	18 884 417	7 201 349,05	38,13%	11 683 067,95
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 882	-505,77	17,55%	-2 376,23
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-27,02		27,02
5020	Kirjallisuus	-2 927	-274,19	9,37%	-2 652,81
5030	Elintarvikkeet	-12 409	-2 226,12	17,94%	-10 182,88
5040	Vaatteisto	-5 800	-4 126,97	71,15%	-1 673,03
5050	Lääkkeet	-8 000	-858,03	10,73%	-7 141,97
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-2 739,27	35,12%	-5 060,73
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 945	-2 940,69	37,01%	-5 004,31
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-191 354	-48 094,67	25,13%	-143 259,33
5080	Lämmitys	-8 128	-1 957,52	24,08%	-6 170,48
5085	Sähkö ja kaasu	-3 754	-128,56	3,42%	-3 625,44
5087	Vesi	-790	-462,57	58,55%	-327,43
5100	Kemikaalit	-638	-476,74	74,72%	-161,26
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 931	-9 455,48	55,85%	-7 475,52
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 093	-7 017,58	25,90%	-20 075,42
5150	Rakennusmateriaali	0	-621,89		621,89
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 333	-4 688,63	41,37%	-6 644,37
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	0,00	0,00%	-285,00
5180	Muu materiaali	-10 284	-2 164,28	21,05%	-8 119,72
	Ostot tilik.aikana	-318 353	-88 765,98	27,88%	-229 587,02
4510	Toimistopalvelut	0	-30,24		30,24
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-134 470	-46 884,78	34,87%	-87 585,22
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-184 433	-55 949,14	30,34%	-128 483,86
4530	Painatukset	0	-566,92		566,92
4560	Jätevesimaksut	-774	-359,87	46,49%	-414,13
4561	Jätehuoltomaksut	-1 604	-833,32	51,95%	-770,68
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 743	-664,99	7,61%	-8 078,01
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 005	0,00	0,00%	-1 005,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-13 724	-5 356,32	39,03%	-8 367,68
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-915	-9 549,24	#####	8 634,24
4650	Tavarakuljetukset	-858	-169,20	19,72%	-688,80
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-305	-1 098,77	360,25%	793,77

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-65 346	-15 910,87 24,35%	-49 435,13
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 231	-9 396,25 222,08%	5 165,25
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 500	0,00 0,00%	-8 500,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-504,73	504,73
4980	Muut palvelut	-69 554	-17 760,48 25,53%	-51 793,52
	Palvelujen ostot	-494 462	-165 035,12 33,38%	-329 426,88
	Materiaalit ja palvelut yht.	-812 815	-253 801,10 31,22%	-559 013,90
	Henkilöstökulut			
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-5 270 368	-1 463 197,04 27,76%	-3 807 170,96
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoi	-45 608	-101 665,48 222,91%	56 057,48
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-401 221	-224 132,83 55,86%	-177 088,17
4025	Muut tuntipalkat	-1 241 005	-267 596,40 21,56%	-973 408,60
4060	Erilliskorvaukset	-2 466 126	-730 190,02 29,61%	-1 735 935,98
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 707	-1 860,14 24,14%	-5 846,86
4090	Jaksotetut palkat	-19 680	0,00 0,00%	-19 680,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	74 000	31 587,99 42,69%	42 412,01
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	8 589,03 122,70%	-1 589,03
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	-2 431,44	2 431,44
	Palkat ja palkkiot	-9 370 715	-2 750 896,33 29,36%	-6 619 818,67
	Henkilösivukulut			
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 594 003	-474 634,15 29,78%	-1 119 368,85
4222	Kuel-Varhe-maksu	0	354,80	-354,80
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 325	0,00 0,00%	-3 325,00
	Eläkekulut	-1 597 328	-474 279,35 29,69%	-1 123 048,65
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-111 301	-29 402,13 26,42%	-81 898,87
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-322 574	-91 611,20 28,40%	-230 962,80
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-138 650	-41 020,88 29,59%	-97 629,12
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 196	0,00 0,00%	-1 196,00
	Muut henkilösivukulut	-573 721	-162 034,21 28,24%	-411 686,79
	Henkilöstökulut yht.	-11 541 764	-3 387 209,89 29,35%	-8 154 554,11
	Poistot ja arvonalentumiset			
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 742 965	-573 221,43 32,89%	-1 169 743,57
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 059 111	-353 036,00 33,33%	-706 075,00
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-201	0,00 0,00%	-201,00
5740	Maanvuokrat	-813	0,00 0,00%	-813,00
5744	Leasingvuokrat	-1 368	-205,20 15,00%	-1 162,80
5745	Muut vuokrakulut	-6 890	-1 480,94 21,49%	-5 409,06
5790	Muut kulut	-16 604	-2 275,87 13,71%	-14 328,13
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-108,10	108,10
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 827 952	-930 327,54 32,90%	-1 897 624,46
	LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHT.	4 022 493	2 733 387,49 67,95%	1 289 105,51
	Rahoitustuotot ja -kulut			
6540	Viivästyskorkokulut	0	-2,98	2,98
	Muut rahoituskulut	0	-2,98	2,98
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-2,98	2,98
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 022 493	2 733 384,51 67,95%	1 289 108,49

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
410403 Pelastustoimi					
3101	Palvelujen myyntituotot	320 607	102 714,58	32,04%	217 892,42
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	9 785,01	8,63%	103 536,99
	LIIKEVAIHTO	433 929	112 499,59	25,93%	321 429,41
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 717 778	7 164 123,86	38,27%	11 553 654,14
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	590,00		-590,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	165 983	21 440,20	12,92%	144 542,80
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	182 242	12 991,60	7,13%	169 250,40
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 812	11 150,90	41,59%	15 661,10
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	900	722,60	80,29%	177,40
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	21 000	0,00	0,00%	21 000,00
3730	Käyttökorvaukset	6 734	8 465,44	125,71%	-1 731,44
3790	Muut tuotot	55 250	350,00	0,63%	54 900,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	19 176 699	7 219 834,60	37,65%	11 956 864,40
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	147 954	0,00	0,00%	147 954,00
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	0,00	0,00%	16 171,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	93 848	0,00	0,00%	93 848,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	8 294,00	67,43%	4 006,00
	Muut tuet ja avustukset	270 273	8 294,00	3,07%	261 979,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-21 756	-7 522,11	34,57%	-14 233,89
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 825	-3 266,10	41,74%	-4 558,90
5020	Kirjallisuus	-12 690	-3 085,46	24,31%	-9 604,54
5030	Elintarvikkeet	-15 625	-2 924,98	18,72%	-12 700,02
5040	Vaatteisto	-140 095	-66 536,96	47,49%	-73 558,04
5050	Lääkkeet	-8 000	-1 561,28	19,52%	-6 438,72
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-3 436,77	44,06%	-4 363,23
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 197	-11 076,64	60,87%	-7 120,36
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-196 169	-48 820,81	24,89%	-147 348,19
5080	Lämmitys	-8 128	-1 957,52	24,08%	-6 170,48
5085	Sähkö ja kaas	-3 754	-402,04	10,71%	-3 351,96
5087	Vesi	-790	-462,57	58,55%	-327,43
5100	Kemikaalit	-5 764	-1 307,10	22,68%	-4 456,90
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-143 629	-96 109,29	66,91%	-47 519,71
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-119 596	-41 277,41	34,51%	-78 318,59
5150	Rakennusmateriaali	0	-621,89		621,89
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 438	-6 090,19	31,33%	-13 347,81
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	0,00	0,00%	-285,00
5180	Muu materiaali	-14 612	-3 290,77	22,52%	-11 321,23
	Ostot tilik.aikana	-744 153	-299 749,89	40,28%	-444 403,11
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-555 778	-144 276,00	25,96%	-411 502,00
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-417,00		417,00
4510	Toimistopalvelut	0	-30,24		30,24
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-295 932	-99 062,50	33,47%	-196 869,50
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-203 648	-63 988,64	31,42%	-139 659,36

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4530	Painatukset	-9 036	-9 600,37	106,25%	564,37
4531	Ilmoitukset	-6 652	0,00	0,00%	-6 652,00
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 224	-7 915,98	41,18%	-11 308,02
4550	Vakuutukset	-70 010	-65 669,04	93,80%	-4 340,96
4560	Jätevesimaksut	-774	-421,87	54,51%	-352,13
4561	Jätehuoltomaksut	-1 604	-948,52	59,13%	-655,48
4565	Pesulapalvelut	-3 518	-1 024,55	29,12%	-2 493,45
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 743	-664,99	7,61%	-8 078,01
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 496	0,00	0,00%	-6 496,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-203 650	-32 565,00	15,99%	-171 085,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-24 203	-20 137,88	83,20%	-4 065,12
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-40,44		40,44
4650	Tavarakuljetukset	-4 489	-1 358,14	30,25%	-3 130,86
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-9 590	-5 292,56	55,19%	-4 297,44
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-70 054	-16 168,58	23,08%	-53 885,42
4671	Päivärahat (verottomat)	-8 197	-10 902,51	133,01%	2 705,51
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-190 000	-61 471,24	32,35%	-128 528,76
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-99 822	-28 786,98	28,84%	-71 035,02
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-504,73		504,73
4980	Muut palvelut	-126 805	-22 069,02	17,40%	-104 735,98
	Palvelujen ostot	-1 918 225	-594 490,78	30,99%	-1 323 734,22
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 662 378	-894 240,67	33,59%	-1 768 137,33
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-6 320 343	-1 772 703,45	28,05%	-4 547 639,55
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-230 314	-129 402,92	56,19%	-100 911,08
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-421 014	-238 612,47	56,68%	-182 401,53
4025	Muut tuntipalkat	-1 241 005	-267 596,40	21,56%	-973 408,60
4060	Erilliskorvaukset	-2 466 126	-731 235,79	29,65%	-1 734 890,21
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	-17,60		17,60
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-2 840,00	19,48%	-11 737,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-17 720	-2 878,24	16,24%	-14 841,76
4090	Jaksotetut palkat	-23 870	0,00	0,00%	-23 870,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	76 000	32 809,53	43,17%	43 190,47
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	8 589,03	122,70%	-1 589,03
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	8 515,68		-8 515,68
	Palkat ja palkkiot	-10 651 969	-3 095 372,63	29,06%	-7 556 596,37
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 807 701	-535 012,89	29,60%	-1 272 688,11
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-53 422	-17 807,32	33,33%	-35 614,68
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-54 604,12	32,84%	-111 678,88
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 033	0,00	0,00%	-4 033,00
	Eläkekulut	-2 031 439	-607 424,33	29,90%	-1 424 014,67
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-126 222	-33 209,93	26,31%	-93 012,07
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-365 819	-103 297,29	28,24%	-262 521,71
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-152 873	-46 226,50	30,24%	-106 646,50
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 436	0,00	0,00%	-1 436,00
	Muut henkilösivukulut	-646 350	-182 733,72	28,27%	-463 616,28

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017		- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut yht.	-13 329 758	-3 885 530,68	29,15%	-9 444 227,32
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-6 332	-2 110,68	33,33%	-4 221,32
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-244,68	33,34%	-489,32
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-714 061	-238 020,32	33,33%	-476 040,68
	Poistot ja arvonal. yht.	-721 127	-240 375,68	33,33%	-480 751,32
	Suunnitelman muk. poistot	-721 127	-240 375,68	33,33%	-480 751,32
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-54 830	-18 500,00	33,74%	-36 330,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-1 742 965	-573 394,82	32,90%	-1 169 570,18
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-1 103 644	-367 880,48	33,33%	-735 763,52
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-201	-400,00	199,00%	199,00
5740	Maanvuokrat	-813	0,00	0,00%	-813,00
5744	Leasingvuokrat	-5 768	-1 760,14	30,52%	-4 007,86
5745	Muut vuokratkulut	-6 890	-1 514,06	21,97%	-5 375,94
5790	Muut kulut	-46 144	-11 947,84	25,89%	-34 196,16
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	138,89		-138,89
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 961 255	-975 258,45	32,93%	-1 985 996,55
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	206 383	1 345 222,71	651,81%	-1 138 839,71
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-3,02		3,02
	Muut rahoituskulut	0	-3,02		3,02
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-3,02		3,02
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	206 383	1 345 219,69	651,81%	-1 138 836,69
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	206 383	1 345 219,69	651,81%	-1 138 836,69
	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)	331 270	1 345 219,69	406,08%	-1 013 949,69

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli
8661 Ensihoito/Kuopio				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	2 709,00	-2 709,00
	LIIKEVAIHTO	0	2 709,00	-2 709,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 369 503	1 403 959,55	41,67% 1 965 543,45
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	20 780,52	-20 780,52
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	572,82	-572,82
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	654,00	-654,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	12 000	0,00	0,00% 12 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	3 381 503	1 425 966,89	42,17% 1 955 536,11
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	8 637	0,00	0,00% 8 637,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	63 859,19	-63 859,19
	Muut tuet ja avustukset	8 637	63 859,19	739,37% -55 222,19
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
5000	Toimistotarvikkeet	-758	0,00	0,00% -758,00
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-909	0,00	0,00% -909,00
5020	Kirjallisuus	-505	0,00	0,00% -505,00
5030	Elintarvikkeet	-152	0,00	0,00% -152,00
5040	Vaatteisto	-19 372	-244,79	1,26% -19 127,21
5050	Lääkkeet	-24 018	-8 248,19	34,34% -15 769,81
5051	Hoitotarvikkeet	-59 476	-13 149,59	22,11% -46 326,41
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 465	-772,06	52,70% -692,94
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-46 460	-12 298,38	26,47% -34 161,62
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-41 279	-6 316,63	15,30% -34 962,37
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 050	-2 462,32	40,70% -3 587,68
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-55	0,00	0,00% -55,00
5180	Muu materiaali	-3 222	-165,57	5,14% -3 056,43
	Ostot tilik.aikana	-203 721	-43 657,53	21,43% -160 063,47
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-93 253	-24 692,32	26,48% -68 560,68
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00	750,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-44 136	-11 695,65	26,50% -32 440,35
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 444	-1 686,05	37,94% -2 757,95
4530	Painatukset	-4 080	-704,85	17,28% -3 375,15
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00	424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-202	-13,60	6,73% -188,40
4550	Vakuutukset	-13 000	-18 239,50	140,30% 5 239,50
4561	Jätehuoltomaksut	0	-110,30	110,30
4565	Pesulapalvelut	-1 899	-240,74	12,68% -1 658,26
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-40 067	-7 799,56	19,47% -32 267,44
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 364	-658,07	48,25% -705,93
4650	Tavarakuljetukset	-222	0,00	0,00% -222,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 010	-156,82	15,53% -853,18
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-505	-58,29	11,54% -446,71
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 105	-314,75	28,48% -790,25
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-20 800	-3 346,40	16,09% -17 453,60
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 469	-906,82	12,14% -6 562,18
4980	Muut palvelut	-15 387	-3 096,10	20,12% -12 290,90

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Palvelujen ostot	-248 943	-74 893,82	30,08%	-174 049,18
	Materiaalit ja palvelut yht.	-452 664	-118 551,35	26,19%	-334 112,65
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 366 249	-406 466,73	29,75%	-959 782,27
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-178 074	-61 999,42	34,82%	-116 074,58
4060	Erilliskorvaukset	-600 500	-184 179,60	30,67%	-416 320,40
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-436,60		436,60
4090	Jaksotetut palkat	-4 076	0,00	0,00%	-4 076,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	15 000	4 840,88	32,27%	10 159,12
	Palkat ja palkkiot	-2 133 899	-648 241,47	30,38%	-1 485 657,53
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-362 475	-111 360,73	30,72%	-251 114,27
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 161	-387,00	33,33%	-774,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-689	0,00	0,00%	-689,00
	Eläkekulut	-364 325	-111 747,73	30,67%	-252 577,27
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-25 309	-6 972,47	27,55%	-18 336,53
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-73 353	-21 543,93	29,37%	-51 809,07
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-31 529	-9 599,71	30,45%	-21 929,29
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-247	0,00	0,00%	-247,00
	Muut henkilösivukulut	-130 438	-38 116,11	29,22%	-92 321,89
	Henkilöstökulut yht.	-2 628 662	-798 105,31	30,36%	-1 830 556,69
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-56 822	-18 940,68	33,33%	-37 881,32
	Poistot ja arvonal. yht.	-56 822	-18 940,68	33,33%	-37 881,32
	Suunnitelman muk. poistot	-56 822	-18 940,68	33,33%	-37 881,32
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 623	0,00	0,00%	-33 623,00
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-97 535	-32 512,00	33,33%	-65 023,00
5744	Leasingvuokrat	-87 000	-29 453,73	33,85%	-57 546,27
5745	Muut vuokrakulut	-7 474	-1 646,69	22,03%	-5 827,31
5790	Muut kulut	-10 590	-7 333,02	69,24%	-3 256,98
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 000	-5 378,96	53,79%	-4 621,04
	Liiketoiminnan muut kulut	-246 222	-76 324,40	31,00%	-169 897,60
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 770	480 613,34	#####	-474 843,34

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
8666 Ensihoito/Suonenjoki					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	882,00	-882,00	
	LIIKEVAIHTO	0	882,00	-882,00	
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	751 388	313 078,35	41,67%	438 309,65
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	2 591,76		-2 591,76
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	751 388	315 670,11	42,01%	435 717,89
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	2 057	0,00	0,00%	2 057,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	20 718,32		-20 718,32
	Muut tuet ja avustukset	2 057	20 718,32	#####	-18 661,32
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-404	0,00	0,00%	-404,00
5020	Kirjallisuus	-303	0,00	0,00%	-303,00
5040	Vaatteisto	-3 439	-187,88	5,46%	-3 251,12
5050	Lääkkeet	-4 343	-1 096,98	25,26%	-3 246,02
5051	Hoitotarvikkeet	-12 114	-2 276,71	18,79%	-9 837,29
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-606	-248,94	41,08%	-357,06
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-14 012	-2 975,73	21,24%	-11 036,27
5100	Kemikaalit	0	-157,80		157,80
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 828	-1 227,85	25,43%	-3 600,15
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 212	-32,00	2,64%	-1 180,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	0,00	0,00%	-152,00
5180	Muu materiaali	-1 205	-18,55	1,54%	-1 186,45
	Ostot tilik.aikana	-42 618	-8 222,44	19,29%	-34 395,56
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 324	-5 239,68	25,78%	-15 084,32
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-8 206	-2 159,21	26,31%	-6 046,79
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-808	-192,88	23,87%	-615,12
4530	Painatukset	-909	0,00	0,00%	-909,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-253	-38,26	15,12%	-214,74
4550	Vakuutukset	-4 000	-3 536,12	88,40%	-463,88
4565	Pesulapalvelut	-1 177	-304,11	25,84%	-872,89
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 080	-3 284,91	40,65%	-4 795,09
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-455	0,00	0,00%	-455,00
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	-12,85	3,18%	-391,15
4671	Päivärahat (verottomat)	-854	0,00	0,00%	-854,00
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-4 200	-491,55	11,70%	-3 708,45
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 515	0,00	0,00%	-2 515,00
4980	Muut palvelut	-1 167	0,00	0,00%	-1 167,00
	Palvelujen ostot	-53 756	-15 259,57	28,39%	-38 496,43
	Materiaalit ja palvelut yht.	-96 374	-23 482,01	24,37%	-72 891,99
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-315 726	-92 773,30	29,38%	-222 952,70
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-26 471	-8 289,67	31,32%	-18 181,33
4060	Erilliskorvaukset	-144 026	-45 221,60	31,40%	-98 804,40
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-67,90		67,90

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4090	Jaksotetut palkat	-1 042	0,00	0,00%	-1 042,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	0,00	0,00%	2 000,00
	Palkat ja palkkiot	-485 265	-146 352,47	30,16%	-338 912,53
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-82 172	-24 957,18	30,37%	-57 214,82
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-176	0,00	0,00%	-176,00
	Eläkekulut	-82 348	-24 957,18	30,31%	-57 390,82
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 738	-1 578,16	27,50%	-4 159,84
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-16 629	-4 826,60	29,03%	-11 802,40
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 147	-2 151,21	30,10%	-4 995,79
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-63	0,00	0,00%	-63,00
	Muut henkilösivukulut	-29 577	-8 555,97	28,93%	-21 021,03
	Henkilöstökulut yht.	-597 190	-179 865,62	30,12%	-417 324,38
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-26 691	-8 897,00	33,33%	-17 794,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-26 691	-8 897,00	33,33%	-17 794,00
	Suunnitelman muk. poistot	-26 691	-8 897,00	33,33%	-17 794,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 741	-13 937,50	41,31%	-19 803,50
5745	Muut vuokrakulut	-1 818	-174,36	9,59%	-1 643,64
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 000	-679,21	33,96%	-1 320,79
	Liiketoiminnan muut kulut	-37 559	-14 791,07	39,38%	-22 767,93
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-4 369	110 234,73	#####	-114 603,73
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 369	110 234,73	#####	-114 603,73
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 369	110 234,73	#####	-114 603,73
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	39	0,00	0,00%	39,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	39	0,00	0,00%	39,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-4 330	110 234,73	#####	-114 564,73
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
8667 Ensihoito/Varkaus					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 890,00	-1 890,00	
	LIKEVAIHTO	0	1 890,00	-1 890,00	
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 569 026	653 760,85	41,67%	915 265,15
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	4 641,44		-4 641,44
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	1 569 026	658 402,29	41,96%	910 623,71
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	3 113	0,00	0,00%	3 113,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	26 618,63		-26 618,63
	Muut tuet ja avustukset	3 113	26 618,63	855,08%	-23 505,63
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-232	0,00	0,00%	-232,00
5020	Kirjallisuus	-202	0,00	0,00%	-202,00
5040	Vaatteisto	-8 882	-103,73	1,17%	-8 778,27
5050	Lääkkeet	-9 787	-2 886,61	29,49%	-6 900,39
5051	Hoitotarvikkeet	-15 655	-2 760,82	17,64%	-12 894,18
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 535	-396,52	11,22%	-3 138,48
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-31 392	-7 037,65	22,42%	-24 354,35
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-11 014	-1 341,41	12,18%	-9 672,59
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 611	-135,80	8,43%	-1 475,20
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	0,00	0,00%	-152,00
5180	Muu materiaali	-2 313	-31,53	1,36%	-2 281,47
	Ostot tilik.aikana	-84 775	-14 694,07	17,33%	-70 080,93
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-41 600	-10 873,68	26,14%	-30 726,32
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-15 971	-4 453,98	27,89%	-11 517,02
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 313	-424,65	32,34%	-888,35
4530	Painatukset	-1 919	0,00	0,00%	-1 919,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-253	-59,68	23,59%	-193,32
4550	Vakuutukset	-5 800	-5 296,71	91,32%	-503,29
4561	Jätehuoltomaksut	-304	0,00	0,00%	-304,00
4565	Pesulapalvelut	-1 515	-628,93	41,51%	-886,07
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-19 190	-2 857,06	14,89%	-16 332,94
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-556	-30,50	5,49%	-525,50
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	-59,18	16,72%	-294,82
4671	Päivärahat (verottomat)	-753	-101,00	13,41%	-652,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-3 900	-484,50	12,42%	-3 415,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 525	-1 576,86	44,73%	-1 948,14
4980	Muut palvelut	-327	-166,00	50,76%	-161,00
	Palvelujen ostot	-97 836	-27 076,28	27,68%	-70 759,72
	Materiaalit ja palvelut yht.	-182 611	-41 770,35	22,87%	-140 840,65
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-668 181	-175 728,01	26,30%	-492 452,99
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-42 315	-32 680,75	77,23%	-9 634,25
4060	Erilliskorvaukset	-305 250	-87 037,96	28,51%	-218 212,04
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-319,68		319,68

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4090	Jaksotetut palkat	-2 151	0,00	0,00%	-2 151,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	7 173,35	71,73%	2 826,65
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	686,36		-686,36
	Palkat ja palkkiot	-1 007 897	-287 906,69	28,57%	-719 990,31
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-171 661	-50 431,08	29,38%	-121 229,92
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 045	-348,32	33,33%	-696,68
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-364	0,00	0,00%	-364,00
	Eläkekulut	-173 070	-50 779,40	29,34%	-122 290,60
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-11 986	-3 073,97	25,65%	-8 912,03
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-34 739	-9 758,22	28,09%	-24 980,78
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-14 931	-4 347,74	29,12%	-10 583,26
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-131	0,00	0,00%	-131,00
	Muut henkilösivukulut	-61 787	-17 179,93	27,81%	-44 607,07
	Henkilöstökulut yht.	-1 242 754	-355 866,02	28,64%	-886 887,98
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-63 203	-21 067,68	33,33%	-42 135,32
	Poistot ja arvonal. yht.	-63 203	-21 067,68	33,33%	-42 135,32
	Suunnitelman muk. poistot	-63 203	-21 067,68	33,33%	-42 135,32
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-22 406	-7 482,24	33,39%	-14 923,76
5744	Leasingvuokrat	-43 550	-14 637,80	33,61%	-28 912,20
5745	Muut vuokrakulut	-2 066	-543,06	26,29%	-1 522,94
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 700	-2 198,94	81,44%	-501,06
	Liiketoiminnan muut kulut	-70 722	-24 862,04	35,15%	-45 859,96
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	12 849	243 344,83	#####	-230 495,83
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 849	243 344,83	#####	-230 495,83
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 849	243 344,83	#####	-230 495,83
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	50	0,00	0,00%	50,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	50	0,00	0,00%	50,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	12 899	243 344,83	#####	-230 445,83
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003	Ensihoitopalvelut				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	5 481,00		-5 481,00
	LIKEVAIHTO	0	5 481,00		-5 481,00
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 689 917	2 370 798,75	41,67%	3 319 118,25
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	28 013,72		-28 013,72
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	572,82		-572,82
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	654,00		-654,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 701 917	2 400 039,29	42,09%	3 301 877,71
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	13 807	0,00	0,00%	13 807,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	111 196,14		-111 196,14
	Muut tuet ja avustukset	13 807	111 196,14	805,36%	-97 389,14
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 394	0,00	0,00%	-1 394,00
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-909	0,00	0,00%	-909,00
5020	Kirjallisuus	-1 010	0,00	0,00%	-1 010,00
5030	Elintarvikkeet	-152	0,00	0,00%	-152,00
5040	Vaatteisto	-31 693	-536,40	1,69%	-31 156,60
5050	Lääkkeet	-38 148	-12 231,78	32,06%	-25 916,22
5051	Hoitotarvikkeet	-87 245	-18 187,12	20,85%	-69 057,88
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 606	-1 417,52	25,29%	-4 188,48
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-91 864	-22 311,76	24,29%	-69 552,24
5100	Kemikaalit	0	-157,80		157,80
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-57 121	-8 885,89	15,56%	-48 235,11
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 873	-2 630,12	29,64%	-6 242,88
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-359	0,00	0,00%	-359,00
5180	Muu materiaali	-6 740	-215,65	3,20%	-6 524,35
	Ostot tilik.aikana	-331 114	-66 574,04	20,11%	-264 539,96
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-155 177	-40 805,68	26,30%	-114 371,32
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-68 313	-18 308,84	26,80%	-50 004,16
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 565	-2 303,58	35,09%	-4 261,42
4530	Painatukset	-6 908	-704,85	10,20%	-6 203,15
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-708	-111,54	15,75%	-596,46
4550	Vakuutukset	-22 800	-27 072,33	118,74%	4 272,33
4561	Jätehuoltomaksut	-304	-110,30	36,28%	-193,70
4565	Pesulapalvelut	-4 591	-1 173,78	25,57%	-3 417,22
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-67 337	-13 941,53	20,70%	-53 395,47
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 375	-688,57	28,99%	-1 686,43
4650	Tavarakuljetukset	-475	0,00	0,00%	-475,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 717	-220,37	12,83%	-1 496,63
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 263	-130,32	10,32%	-1 132,68
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 712	-415,75	15,33%	-2 296,25
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-28 900	-4 322,45	14,96%	-24 577,55

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-13 509	-2 483,68	18,39%	-11 025,32
4980	Muut palvelut	-16 881	-3 262,10	19,32%	-13 618,90
	Palvelujen ostot	-400 535	-117 229,67	29,27%	-283 305,33
	Materiaalit ja palvelut yht.	-731 649	-183 803,71	25,12%	-547 845,29
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 350 156	-674 968,04	28,72%	-1 675 187,96
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-246 860	-102 969,84	41,71%	-143 890,16
4060	Erilliskorvaukset	-1 049 776	-316 439,16	30,14%	-733 336,84
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-824,18		824,18
4090	Jaksotetut palkat	-7 269	0,00	0,00%	-7 269,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	27 000	12 014,23	44,50%	14 985,77
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	686,36		-686,36
	Palkat ja palkkiot	-3 627 061	-1 082 500,63	29,85%	-2 544 560,37
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-616 308	-186 748,99	30,30%	-429 559,01
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 206	-735,32	33,33%	-1 470,68
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 229	0,00	0,00%	-1 229,00
	Eläkekulut	-619 743	-187 484,31	30,25%	-432 258,69
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-43 033	-11 624,60	27,01%	-31 408,40
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-124 721	-36 128,75	28,97%	-88 592,25
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-53 607	-16 098,66	30,03%	-37 508,34
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-441	0,00	0,00%	-441,00
	Muut henkilösivukulut	-221 802	-63 852,01	28,79%	-157 949,99
	Henkilöstökulut yht.	-4 468 606	-1 333 836,95	29,85%	-3 134 769,05
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-146 716	-48 905,36	33,33%	-97 810,64
	Poistot ja arvonal. yht.	-146 716	-48 905,36	33,33%	-97 810,64
	Suunnitelman muk. poistot	-146 716	-48 905,36	33,33%	-97 810,64
5700	Rakenn/kuoneistoj.vuokrakulut	-89 770	-21 419,74	23,86%	-68 350,26
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-97 535	-32 512,00	33,33%	-65 023,00
5744	Leasingvuokrat	-130 550	-44 091,53	33,77%	-86 458,47
5745	Muut vuokrakulut	-11 358	-2 364,11	20,81%	-8 993,89
5790	Muut kulut	-10 590	-7 333,02	69,24%	-3 256,98
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 700	-8 257,11	56,17%	-6 442,89
	Liiketoiminnan muut kulut	-354 503	-115 977,51	32,72%	-238 525,49
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	14 250	834 192,90	#####	-819 942,90
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 250	834 192,90	#####	-819 942,90
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 250	834 192,90	#####	-819 942,90
	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	834 192,90	#####	-819 853,90

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410405 Pohjois-Savon aluepelastusltk					
3101	Palvelujen myyntituotot	320 607	102 714,58	32,04%	217 892,42
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	15 266,01	13,47%	98 055,99
	LIIKEVAIHTO	433 929	117 980,59	27,19%	315 948,41
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	24 407 695	9 534 922,61	39,07%	14 872 772,39
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	590,00		-590,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	28 013,72		-28 013,72
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	572,82		-572,82
3404	Tarkastusmaksutuotot	165 983	21 440,20	12,92%	144 542,80
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	182 242	12 991,60	7,13%	169 250,40
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 812	11 150,90	41,59%	15 661,10
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	900	1 376,60	152,96%	-476,60
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	33 000	0,00	0,00%	33 000,00
3730	Käyttökorvaukset	6 734	8 465,44	125,71%	-1 731,44
3790	Muut tuotot	55 250	350,00	0,63%	54 900,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	24 878 616	9 619 873,89	38,67%	15 258 742,11
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	147 954	0,00	0,00%	147 954,00
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	0,00	0,00%	16 171,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	107 655	0,00	0,00%	107 655,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	111 196,14		-111 196,14
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	8 294,00	67,43%	4 006,00
	Muut tuet ja avustukset	284 080	119 490,14	42,06%	164 589,86
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-23 150	-7 522,11	32,49%	-15 627,89
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 734	-3 266,10	37,40%	-5 467,90
5020	Kirjallisuus	-13 700	-3 085,46	22,52%	-10 614,54
5030	Elintarvikkeet	-15 777	-2 924,98	18,54%	-12 852,02
5040	Vaatteisto	-171 788	-67 073,36	39,04%	-104 714,64
5050	Lääkkeet	-46 148	-13 793,06	29,89%	-32 354,94
5051	Hoitotarvikkeet	-95 045	-21 623,89	22,75%	-73 421,11
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 803	-12 494,16	52,49%	-11 308,84
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-288 033	-71 132,57	24,70%	-216 900,43
5080	Lämmitys	-8 128	-1 957,52	24,08%	-6 170,48
5085	Sähkö ja kaasu	-3 754	-402,04	10,71%	-3 351,96
5087	Vesi	-790	-462,57	58,55%	-327,43
5100	Kemikaalit	-5 764	-1 464,90	25,41%	-4 299,10
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-200 750	-104 995,18	52,30%	-95 754,82
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-128 469	-43 907,53	34,18%	-84 561,47
5150	Rakennusmateriaali	0	-621,89		621,89
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 797	-6 090,19	30,76%	-13 706,81
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	0,00	0,00%	-285,00
5180	Muu materiaali	-21 352	-3 506,42	16,42%	-17 845,58
	Ostot tilik.aikana	-1 075 267	-366 323,93	34,07%	-708 943,07
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-710 955	-185 081,68	26,03%	-525 873,32
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 500,00		1 500,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 30.4.2017	- Jäljellä / + Yli	
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-417,00	417,00	
4510	Toimistopalvelut	0	-30,24	30,24	
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-364 245	-117 371,34	32,22%	-246 873,66
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-210 213	-66 292,22	31,54%	-143 920,78
4530	Painatukset	-15 944	-10 305,22	64,63%	-5 638,78
4531	Ilmoitukset	-6 652	0,00	0,00%	-6 652,00
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-848,00		848,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 932	-8 027,52	40,27%	-11 904,48
4550	Vakuutukset	-92 810	-92 741,37	99,93%	-68,63
4560	Jätevesimaksut	-774	-421,87	54,51%	-352,13
4561	Jätehuoltomaksut	-1 908	-1 058,82	55,49%	-849,18
4565	Pesulapalvelut	-8 109	-2 198,33	27,11%	-5 910,67
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 743	-664,99	7,61%	-8 078,01
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 496	0,00	0,00%	-6 496,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-270 987	-46 506,53	17,16%	-224 480,47
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-26 578	-20 826,45	78,36%	-5 751,55
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-40,44		40,44
4650	Tavarakuljetukset	-4 964	-1 358,14	27,36%	-3 605,86
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 307	-5 512,93	48,76%	-5 794,07
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-71 317	-16 298,90	22,85%	-55 018,10
4671	Päivärahat (verottomat)	-10 909	-11 318,26	103,75%	409,26
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-218 900	-65 793,69	30,06%	-153 106,31
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-113 331	-31 270,66	27,59%	-82 060,34
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-504,73		504,73
4980	Muut palvelut	-143 686	-25 331,12	17,63%	-118 354,88
	Palvelujen ostot	-2 318 760	-711 720,45	30,69%	-1 607 039,55
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 394 027	-1 078 044,38	31,76%	-2 315 982,62
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-8 670 499	-2 447 671,49	28,23%	-6 222 827,51
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-230 314	-129 402,92	56,19%	-100 911,08
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-667 874	-341 582,31	51,14%	-326 291,69
4025	Muut tuntipalkat	-1 241 005	-267 596,40	21,56%	-973 408,60
4060	Erilliskorvaukset	-3 515 902	-1 047 674,95	29,80%	-2 468 227,05
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	-17,60		17,60
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-2 840,00	19,48%	-11 737,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-17 720	-3 702,42	20,89%	-14 017,58
4090	Jaksotetut palkat	-31 139	0,00	0,00%	-31 139,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	103 000	44 823,76	43,52%	58 176,24
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	9 275,39	132,51%	-2 275,39
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	8 515,68		-8 515,68
	Palkat ja palkkiot	-14 279 030	-4 177 873,26	29,26%	-10 101 156,74
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 424 009	-721 761,88	29,78%	-1 702 247,12
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-55 628	-18 542,64	33,33%	-37 085,36
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-54 604,12	32,84%	-111 678,88
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-5 262	0,00	0,00%	-5 262,00
	Eläkekulut	-2 651 182	-794 908,64	29,98%	-1 856 273,36

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 30.4.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-169 255	-44 834,53	26,49%	-124 420,47
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-490 540	-139 426,04	28,42%	-351 113,96
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-206 480	-62 325,16	30,18%	-144 154,84
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 877	0,00	0,00%	-1 877,00
	Muut henkilösivukulut	-868 152	-246 585,73	28,40%	-621 566,27
	Henkilöstökulut yht.	-17 798 364	-5 219 367,63	29,32%	-12 578 996,37
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-6 332	-2 110,68	33,33%	-4 221,32
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-244,68	33,34%	-489,32
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-860 777	-286 925,68	33,33%	-573 851,32
	Poistot ja arvonal. yht.	-867 843	-289 281,04	33,33%	-578 561,96
	Suunnitelman muk. poistot	-867 843	-289 281,04	33,33%	-578 561,96
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-54 830	-18 500,00	33,74%	-36 330,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 832 735	-594 814,56	32,46%	-1 237 920,44
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 201 179	-400 392,48	33,33%	-800 786,52
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-201	-400,00	199,00%	199,00
5740	Maanvuokrat	-813	0,00	0,00%	-813,00
5744	Leasingvuokrat	-136 318	-45 851,67	33,64%	-90 466,33
5745	Muut vuokrakulut	-18 248	-3 878,17	21,25%	-14 369,83
5790	Muut kulut	-56 734	-19 280,86	33,98%	-37 453,14
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 700	-8 118,22	55,23%	-6 581,78
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 315 758	-1 091 235,96	32,91%	-2 224 522,04
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	220 633	2 179 415,61	987,80%	-1 958 782,61
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-3,02		3,02
	Muut rahoituskulut	0	-3,02		3,02
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-3,02		3,02
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	220 633	2 179 412,59	987,80%	-1 958 779,59
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	220 633	2 179 412,59	987,80%	-1 958 779,59
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	124 976	0,00	0,00%	124 976,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	124 976	0,00	0,00%	124 976,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	345 609	2 179 412,59	630,60%	-1 833 803,59
	(ALIJÄÄMÄ)				

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017

11.5.2017

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-30.4.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-30.4.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-30.4.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-30.4.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-30.4.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-30.4.2017	%
Yhteistoimintakorvaus	18 717 778	7 164 124	38,3	3 369 503	1 403 960	41,7	751 388	313 078	41,7	1 569 026	653 761	41,7	5 689 917	2 370 799	41,7	24 407 695	9 534 923	39,1
Muut tulot yhteensä	1 163 123	176 504	15,2	20 637	88 576	429,2	2 057	24 192	1176,1	3 113	33 150	1064,9	25 807	145 918	565,4	1 188 930	322 422	27,1
Liikevaihto yht	19 880 901	7 340 628	36,9	3 390 140	1 492 535	44,0	753 445	337 270	44,8	1 572 139	686 911	43,7	5 715 724	2 516 716	44,0	25 596 625	9 857 345	38,5
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-744 153	-299 750	40,3	-203 721	-43 658	21,4	-42 618	-8 222	19,3	-84 775	-14 694	17,3	-331 114	-66 574	20,1	-1 075 267	-366 324	34,1
Palvelujen ostot	-1 918 225	-594 491	31,0	-248 943	-74 894	30,1	-53 756	-15 260	28,4	-97 836	-27 076	27,7	-400 535	-117 230	29,3	-2 318 760	-711 720	30,7
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 662 378	-894 241	33,6	-452 664	-118 551	26,2	-96 374	-23 482	24,4	-182 611	-41 770	22,9	-731 649	-183 804	25,1	-3 394 027	-1 078 044	31,8
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-10 651 969	-3 095 373	29,1	-2 133 899	-648 241	30,4	-485 265	-146 352	30,2	-1 007 897	-287 907	28,6	-3 627 061	-1 082 501	29,8	-14 279 030	-4 177 873	29,3
Henkilösivukulut	-2 681 010	-790 158	29,5	-494 763	-149 864	30,3	-111 925	-33 513	29,9	-234 857	-67 959	28,9	-841 545	-251 336	29,9	-3 522 555	-1 041 494	29,6
Eläkekulut	-2 033 903	-607 424	29,9	-364 325	-111 748	30,7	-82 348	-24 957	30,3	-173 070	-50 779	29,3	-619 743	-187 484	30,3	-2 653 646	-794 909	30,0
Muut henkilösivukulut	-647 107	-182 734	28,2	-130 438	-38 116	29,2	-29 577	-8 556	28,9	-61 787	-17 180	27,8	-221 802	-63 852	28,8	-868 909	-246 586	28,4
Henkilöstökulut yhteensä	-13 332 979	-3 885 531	29,1	-2 628 662	-798 105	30,4	-597 190	-179 866	30,1	-1 242 754	-355 866	28,6	-4 468 606	-1 333 837	29,8	-17 801 585	-5 219 368	29,3
Poistot ja arvonalentumiset	-721 127	-240 376	33,3	-56 822	-18 941	33,3	-26 691	-8 897	33,3	-63 203	-21 068	33,3	-146 716	-48 905	33,3	-867 843	-289 281	33,3
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-54 830	-18 500	33,7			#####			#####						#####	-54 830	-18 500	33,7
Vuokratulot	-2 860 281	-944 950	33,0	-225 632	-63 612	28,2	-35 559	-14 112	39,7	-68 022	-22 663	33,3	-329 213	-100 387	30,5	-3 189 494	-1 045 337	32,8
Muut kulut	-42 923	-11 809	27,5	-20 590	-12 712	61,7	-2 000	-679	34,0	-2 700	-2 199	81,4	-25 290	-15 590	61,6	-68 213	-27 399	40,2
Liiketoiminnan muut kulut yht	-2 958 034	-975 258	33,0	-246 222	-76 324	31,0	-37 559	-14 791	39,4	-70 722	-24 862	35,2	-354 503	-115 978	32,7	-3 312 537	-1 091 236	32,9
Liikevlijäämä	206 383	1 345 223	651,8	5 770	480 613	8329,5	-4 369	110 235	#####	12 849	243 345	1893,9	14 250	834 193	5854,0	220 633	2 179 416	987,8
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkotuotot kaupungilta																		
Korkokulut	-2			-3 500			-3 625			-7 125			-14 250	0		-14 250	-2	
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä				-3 500	0		-3 625	0		-7 125	0		-14 250	0		-14 250	-2	
Tilikauden tulos	206 383	1 345 221	651,8	2 270	480 613	21172,4	-7 994	110 235	#####	5 724	243 345	4251,3	0	834 193	#####	206 383	2 179 414	#####
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot																		
Satunnaiset kulut													0	0				
Yli-/alijäämä ennen varauksia	206 383	1 345 221	651,8	2 270	480 613	21172,4	-7 994	110 235	#####	5 724	243 345	4251,3	0	834 193	#####	206 383	2 179 414	#####
Poistoeron lisäys (-)	124 887		0,0			#####	39	0,0	0,0	50		0,0	89	0	0,0	124 976	0	0,0
Poistoeron vähennys (+)																		
Poistoeron muutos -/+	124 887	0	0,0	0	0	#####	39	0	0,0	50	0	0,0	89	0	0,0	124 976	0	0,0
Inv. var. lisäys (-)																0		
Inv. var. vähennys(+)																0		
Vapaaeht. var. muutos -/+	0	0	#####			#####			#####			#####			#####	0	0	#####
Tilikauden yli- tai alijäämä	331 270	1 345 221	406,1	2 270	480 613	21172,4	-7 955	110 235	#####	5 774	243 345	4214,5	89	834 193	937295,4	331 359	2 179 414	657,7
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikevlijäämä -%	1,04 %	18,33 %	#####	0,00	0,32	16919,6	-0,01	0,33	#####	0,01	0,35	4334,5	0,00	0,33	13295,0	0,01	0,22	#####

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

11.5.2017

KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2017

PELASTUSTOIMINNAN KALUSTO 2017		Talousarvion toteuma 1.1. - 30.4.2017				Jäljellä			
		Investointikulu alv:a 0 %	Rahoitusos uus alv: 0 %	Myyntitulo alv: 0 %	Nettomeno alv:a 0%	Investointi ikulu	Rahoitus osuus	Myyntitulo	Netto
Hankenro	NIMIKE								
4131402	Henkilöstösuunnittelujärjestelmä				0	225			225
4171013	Ilisalmi, pelastusauto	275 000	51 000	5 000	219 000	1 571			1 571
4171027	Varkaus, pelastusauto	275 000	51 000	5 000	219 000	1 571			1 571
4171301	Kuopio, kevyt kalusto	140 000	36 000	3 500	100 500	1 508			1 508
4171313	Ilisalmi kevyt kalusto	45 000	18 000	3 750	23 250				0
4171327	Varkaus, kevyt kalusto	45 000	18 000	3 750	23 250				0
4171401	Kuopio, muut laitteet ja kalusto	272 000			272 000	59 654			59 654
4171427	Varkaus, muut laitteet	23 750	11 250		12 500				0
4171418	Sonkajärvi, muut laitteet	23 750	11 250		12 500				0
4131403	Varanto valvontasovellus	45 000			45 000				0
4173201	Kuopio, muut laitteet ja kalusto	61 400	60 890		510				0
4173003	Leppävirta, vesialukset	27 300	27 300	0	0	29 900			29 900
4173009	Sillinjärvi, vesialukset	200 000	200 000		0	20 000			20 000
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHT.		1 433 200	484 690	21 000	927 510	114 429	0	0	114 429

Ensihoito 2017

4172001	Kuopio, eh. kevyt kalusto	125 000		6 000	119 000	116 724			116 724
4172003	Varkaus, eh. kevyt kalusto	125 000		6 000	119 000				0
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ		250 000	0	12 000	238 000	116 724	0	0	116 724
Investoinnit yhteensä		1 683 200	484 690	33 000	1 165 510	231 153	0	0	231 153
						8 276	0	6 000	2 276
						125 000	0	6 000	119 000
						133 276	0	12 000	121 276
						1 452 047	484 690	33 000	934 357

2. ASUKKAAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuoltoon liittyvän palvelukokonaisuuden: Ensihoitotehtävät kohdentuvat oikeille yksiköille. Hoidon alkamisviive. Potilasohjauksen tarkoituksenmukaisuus.	Lääketehtäville perustellut X-tehtävien määrät. Ensihoitopalvelun saatavuus on palvelutasopäätöksen mukainen.	Ensihoitotehtävien seuranta ja tilastointi kuukausittain sekä kvartaalittain.	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteistoimintasuojituksen mukaisesti. Ensihoidon tehtävämäärät ovat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä nousseet viime vuodesta 9,7 %. Ensihoitotehtävien oikeaa kohdentumista selvitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kanssa.	Palvelu- ja hankintaohjelma
	Pelastuslaitoksen tuottama ensihoitopalvelu on vaikuttavaa ja potilaslähtöistä: Palvelu on sopimuksen mukaista, potilaan yksilölliset tarpeet huomioivaa ja lääketieteellisesti vaikuttavaa.	Toiminta on vakiintunutta ja prosessit toimivia sekä palvelutasopäätöksen mukaisia.	Potilaan tavoittamisprosentteja seurataan, sekä ensihoitokeljon prosesseja kehitetään tarpeen mukaan.	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Ensihoitotoiminnassa olevat prosessit on olleet toimivat.	Palvelu- ja hankintaohjelma
	Pohjois-Savossa on hyvä turvallisuuskuultuuri: Yhtykset ja laitokset huolehtivat turvallisuusasioista. Toiminnanharjoittajien laatimat pelastussuunnitelmat. Ihmiset osaavat toimia oikein vahinkotilanteissa.	Pelastuslaitoksen valvontatoiminta on valvontasuunnitelman mukaista. Erheellisten palomielinten määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna. Onnettomuuksien ja palokuolemien määrä vähenee.	Valvonnan kohdentuminen 100 %:sta valvontaluokissa A1 - A6. Palotarkastuksia kohdennetaan ensisijaisesti henkiloturvallisuuteen, hoitolaatoksiin ja erityisryhmien asumisturvallisuuteen. Poistumisselvitysten arviointi- ja seurantaprosessia kehitetään edelleen. Omaavonnan tulosten kohdentamista turvallisuusviestintään kehitetään. Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan 15 % alueen väestöstä ja kehitetään turvallisuusviestinnän keinoja tavoittaa maakunnan asukkaita. Koulujen poistumisharjoitusten toteutuminen on valtakunnallisten ohjeiden mukaista.	(etenee suunnitellusti) Palotarkastukset ja asuinkeinteistöjen omavalvonta käynnistyneet suunnitelmien mukaan. Valvontasuunnitelma päivitetty. Turvallisuusviestintää toteutettu turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaan. Järjestetty 112 päivä paloasemalla ja päiväkodille tutustumispäivä 11.5. sekä no hätä maakuntakilpailut.	Palvelu- ja hankintaohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
7. Liikelaiston, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee. Henkilöstö osaa toimia ammattitaitoisesti ja tehokkaasti.	Toimintavalmiusaika saavutetaan.	Seurataan ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikoja. Seurataan henkilöstön pätevyyden mukaisista koulutusvoimavaroista.	(etenee suunnitellusti) Pronto -tietokannan toimintavalmiusraportin mukaan 1. yksikön toimintavalmius on toteutunut 71 % (palvelutapa 50 %) ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 84 % (palvelutapa 50 %) tehtävistä. Koulutusvoimavaroja seurataan ESS7- ja pätevyyskriteerit Store -tietojärjestelmässä.	Palvelu- ja hankintaohjelma
	Palvelutasopäätös vastaa riskejä ja onnettomuuksia. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan erityispiirteet huomioiden.	Palvelutasopäätöksen tavoitteet saavutetaan.	Palvelun kohdentamisen tarkastaminen onnettomuuksien ja riskitilanteiden muutuksessa. Riskialueiden mukaisten yksiköiden sijoituspaikkojen muutostarpeen tarkastelu.	(etenee suunnitellusti) Riskinvaikutuksen kohteita tehtäviä seurataan. Suoritetun palontutkimuksen tulosten perusteella kumppanuuksien tulipaloihin tavoitteiden mukaisesti.	Palvelu- ja hankintaohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimittajien käytön tehokkuus	Tilankäytön tehokkuus.	Tilojen käyttöä tehostetaan arvioimalla tiloihin sijoitettavan kaluston määrää. Myös kalustohankinnalla ohjataan tilojen käytön tehokkuutta. Tilasuunnittelussa huomioidaan mm. ensihoidon synergiaedun mahdollinen vaikutus tilatarpeeseen.	(etenee hitaasti tai osittain) ☐ Toimittajien käyttöä on pyritty tehostamaan saamalla tiloja tervelliseen ja turvalliseen käyttöön, joka viiden paloaseman kohdalla on jouduttu toteuttamaan siirtymällä väistötiloihin, kahdessa on konit tulossa paloaseman kiinteistöön ja yhdessä toimii sisäilmaryhmä. Edellinen johtuus siitä että kunnat eivät ole ajoissa huolehtineet paloasemien korjausvelvoitteista. Lisäksi yhdellä paloasemasta suoritetaan peruskorjausta kiireellisenä. Hankinnoissa on pyritty keskittämään huoltoja ja erikoiskaluston sijoittelua, mitä hankaloittaa edellä mainittu paloasemien kalustohalli- ja toimittajien ajautuminen käyttökieltoon ja peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden toistuva siirtäminen. Ensihoidon synergia toteutuu ensihoidon palvelutuotannon osalta suunnitellusti.	Tuottavuusohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos talousarvion mukainen.	Talouden seurantaa tehostetaan.	☐	(etenee hitaasti tai osittain) Pelastuslaitoksen esimiehiä on opastettu talousarvion määrärahojen käytön seuranasta käytettävissä olevien järjestelmien avulla.
7. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tukipalvelut: järjestelmän varmatoimisuus.	Huolto- ja korjauskustannukset pienenevät.	Kaluston uusiminen ja ohjelmistojen ylläpito.	●	(etenee suunnitellusti) Varaviestiverkon toimintaa laajennettu suunnitelman mukaisesti. Uusille palasemille suunniteltu varavoima. Johtokeskustoimintoja varmennettu teknisesti.
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstö on osaavaa, hyvin koulutettua ja valmiis uudistumaan: pelastuslaitoksella on koulutusmyönteinen ilmapiiri. Henkilöstö haluaa kehittää osaamistaan. Koulutuspäivien lukumäärä ja niiden kohdentumisen seuraaminen. Johtamisprosessi on selkeä, nykyaikainen ja tukee toiminnan tehostamista: Onnistuminen suuronnettomuusjohtamisessa.	Koulutustarjonta on monipuolista. Osaamista kehitetään koulutustarpeiden ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien mukaisesti. Työnantaja on sitoutunut kouluttamiseen. Johtamisen kehittyminen aikaisempaan verrattuna.	Tiedotetaan aktiivisesti koulutusmahdollisuuksista. Koulutustarpeen kohdentamiseksi hyödynnetään kehityskeskustelujen yhteydessä esille tulleet koulutustarpeet. Koulutusmäärärahojen käytön suunnittelu. Rohkaistaan Järjestetään johtamiskoulutusta (henkilöstö- ja operatiivinen johtaminen) eri johtotasoilla.	●	(etenee suunnitellusti) Koulutusta suunniteltu sekä esimiehille että koko henkilöstölle. Henkilöstöä on osallistunut omiin koulutuksiin, keskitetyn koulutusohjelman koulutuksiin että myös muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen. (etenee suunnitellusti) Työyhteisötaito- ja vaikeiden vuorovaikutustilanteiden koulutukset suunniteltu pelastuslaitoksen henkilöstölle alkuvuonna 2017. Johtamisen onnistumista on itsearvioitu tilanteiden jälkeen. Päällystön JOKE - johtamiskoulutus järjestettiin Pelastusopiston toimesta.
	Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä. Henkilöstön työkyky vastaa tehtävien vaatimuksia.	Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien 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) Sairauspoissaolojen kasvua ei ole pystytty pysäyttämään. Tähän on voinut vaikuttaa myös tilastointitavan muutos. Työtapaturmien määrä on laskenut. Aktiiviseen aikaaseen tukeen on koulutettu esimiehiä, koulutus jatkuu eri alueilla. Varhe-maksut ovat pienentyneet.

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Talousarvio 2017

	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	TA 2016	Ta 2017	1.1.-30.4.
PELASTUSTOIMINTA						
Pelastustehtävät	3834	4222	4022	4000	4000	1065
Ensivastetehtävät	1102	904	1100	1120	1117	433
Yksiköiden toiminta -valmiusaika min/sek	10:46	11:06	10:59	11:00	11:00	11:01
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvon- tasuunnitelman toteutuminen %	101,3	76	97			
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)				100	100	18
- hoito- ja huoltolaitokset	98	98		100	100	21
- omavalvontakohteet				100	100	48
Valistus- ja koulutustilai- suuksiin osallistuneiden määrä	28 979	37 392	27 743	37 265	37 219	9832
Paloasematilojen määrä m2	27 910	27 910	27 910	27 910	27 910	27 910
ENSIHOITO						
Ensihoitotehtävät	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	1.1.-30.4.
- Kuopio	16 027	17 798	17 827	20 800	20 000	6 729
- Suonenjoki	1 587	1 991	1 959	2 200	2 200	638
- Varkaus	4 631	4 809	4 716	5 100	5 200	1 707
Ensihoidon tilojen määrä m2	955	955	955	955	955	955
Henkilöstö						
Kokonaistyöaika						
	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	30.4.2017
					Ta 2017	
					käyttös.	
Vakinaiset	206,9	215,3	228,5	263,1	261,1	224,8
Vakinaiset sijaiset	29,5	24,9	22,4			21,3
Väliaikaiset	38,0	43,7	32,7	23,2	28,1	37,0
Yhteensä	274,4	283,9	283,6	286,3	289,2	283,1
Tehty työaika (htv)	230,8	237,2	232,9			77,97