

Liite P-S al.pel.ltk 17.5.2018

# **POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**



## **V:N 2018 TALOUSARVIO**

**Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. – 30.4.2018**

**Käyttötalous, kalustoinvestoinnit ja toiminnalliset tavoitteet**

## Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

### Käyttötalouskulut ja -tuotot

	<b>Sivut</b>
8601 Hallinto	3 - 4
8602 Koulutus	5
8603 Vapaaehtoistoiminta	5
8604 Riskienhallinta	6 - 7
8605 Viestintätoiminta	8
8606 Tekniset toiminnot	8 - 9
8607 Projektit	10
8608 Arkkitehdit kokonaisturvallisuus	10 - 11
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>12 - 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 - 22</i>
<b>410403 Pelastustoiminta yhteensä</b>	<b>23- 25</b>
8661 Ensihoito/ Kuopio	26 - 27
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	28 - 29
8667 Ensihoito/ Varkaus	30 - 31
<b>417003 Ensihoitopalvelut yhteensä</b>	<b>32 - 33</b>
<b>410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä</b>	<b>34 - 36</b>

### Investoinnit

<b>Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat</b>	<b>37</b>
<b>Tuloslaskelma 2018</b>	<b>38</b>
<b>Toimintasuunnitelma ja suoritteet</b>	<b>39 - 43</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>8601 Hallinto</b>					
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	180,00		-180,00
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>		<b>-180,00</b>
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	0,00	0,00%	94 787,00
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>94 787</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>94 787,00</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 101	-990,26	24,15%	-3 110,74
5020	Kirjallisuus	-2 731	-1 759,09	64,41%	-971,91
5030	Elintarvikkeet	-1 782	-566,99	31,82%	-1 215,01
5070	Poltto- ja voiteluaineet	0	-201,03		201,03
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-700	0,00	0,00%	-700,00
5180	Muu materiaali	-1 706	-7,59	0,44%	-1 698,41
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-12 020</b>	<b>-3 524,96</b>	<b>29,33%</b>	<b>-8 495,04</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-516 769	-148 320,60	28,70%	-368 448,40
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-336,08		336,08
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-65 938	-20 772,87	31,50%	-45 165,13
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 579	-1 451,90	26,02%	-4 127,10
4530	Painatukset	-1 771	0,00	0,00%	-1 771,00
4531	Ilmoitukset	-1 600	0,00	0,00%	-1 600,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 266	-812,51	19,05%	-3 453,49
4550	Vakuutukset	-4 000	-5 300,94	132,52%	1 300,94
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-173,22		173,22
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-12 500	-3 845,49	30,76%	-8 654,51
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-86,67		86,67
4650	Tavarakuljetukset	-3 667	-656,22	17,90%	-3 010,78
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 190	-2 660,00	23,77%	-8 530,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 241	-612,86	14,45%	-3 628,14
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 452	-940,50	21,13%	-3 511,50
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-191 900	-60 662,46	31,61%	-131 237,54
4980	Muut palvelut	-20 419	-664,82	3,26%	-19 754,18
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-848 292</b>	<b>-247 297,14</b>	<b>29,15%</b>	<b>-600 994,86</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-860 312</b>	<b>-250 822,10</b>	<b>29,15%</b>	<b>-609 489,90</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-487 681	-137 550,66	28,21%	-350 130,34
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-13 112	-21 790,98	166,19%	8 678,98
4060	Erilliskorvaukset	0	-8 344,58		8 344,58
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-3 949,64	26,83%	-10 773,36
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 646	-400,00	24,30%	-1 246,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 602	0,00	0,00%	-1 602,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	4 467,45		-4 467,45
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-518 764</b>	<b>-167 568,41</b>	<b>32,30%</b>	<b>-351 195,59</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-84 159	-28 326,23	33,66%	-55 832,77
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 872	-20 949,52	33,32%	-41 922,48
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-58 684,68	33,33%	-117 369,32

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-268	0,00	0,00%	-268,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-323 353</b>	<b>-107 960,43</b>	<b>33,39%</b>	<b>-215 392,57</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 321	-1 412,31	32,68%	-2 908,69
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-13 064	-4 376,31	33,50%	-8 687,69
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 470	-2 474,37	71,31%	-995,63
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-63	0,00	0,00%	-63,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-20 918</b>	<b>-8 262,99</b>	<b>39,50%</b>	<b>-12 655,01</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-863 035</b>	<b>-283 791,83</b>	<b>32,88%</b>	<b>-579 243,17</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-1 634	-544,68	33,33%	-1 089,32
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-1 634</b>	<b>-544,68</b>	<b>33,33%</b>	<b>-1 089,32</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-1 634</b>	<b>-544,68</b>	<b>33,33%</b>	<b>-1 089,32</b>
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-3 000	-3 000,00	100,00%	0,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-50 184	0,00	0,00%	-50 184,00
5744	Leasingvuokrat	-4 444	-730,42	16,44%	-3 713,58
5790	Muut kulut	-15 476	-1 291,84	8,35%	-14 184,16
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-73 104</b>	<b>-5 022,26</b>	<b>6,87%</b>	<b>-68 081,74</b>
	<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 703 298</b>	<b>-540 000,87</b>	<b>31,70%</b>	<b>-1 163 297,13</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,17		0,17
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-0,17</b>		<b>0,17</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-0,17</b>		<b>0,17</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>-1 703 298</b>	<b>-540 001,04</b>	<b>31,70%</b>	<b>-1 163 296,96</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 703 298</b>	<b>-540 001,04</b>	<b>31,70%</b>	<b>-1 163 296,96</b>
	<b>EN.VARAUK</b>				
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 703 298</b>	<b>-540 001,04</b>	<b>31,70%</b>	<b>-1 163 296,96</b>
	<b>(ALIJÄÄMÄ)</b>				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>8602 Koulutus</b>					
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	52 354	0,00	0,00%	52 354,00
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>52 354</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>52 354,00</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 035	0,00	0,00%	-1 035,00
5020	Kirjallisuus	-1 139	0,00	0,00%	-1 139,00
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-2 174</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2 174,00</b>
4530	Painatukset	-547	0,00	0,00%	-547,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-303	0,00	0,00%	-303,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-89 905	-26 565,47	29,55%	-63 339,53
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-90 755</b>	<b>-26 565,47</b>	<b>29,27%</b>	<b>-64 189,53</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-92 929</b>	<b>-26 565,47</b>	<b>28,59%</b>	<b>-66 363,53</b>
	<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-40 575</b>	<b>-26 565,47</b>	<b>65,47%</b>	<b>-14 009,53</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>-40 575</b>	<b>-26 565,47</b>	<b>65,47%</b>	<b>-14 009,53</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-40 575</b>	<b>-26 565,47</b>	<b>65,47%</b>	<b>-14 009,53</b>
Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>8603 Vapaaehtoistoiminta</b>					
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5030	Elintarvikkeet	-234	0,00	0,00%	-234,00
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-234</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-234,00</b>
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 616	-2 684,00	40,57%	-3 932,00
4550	Vakuutukset	-2 280	-1 030,28	45,19%	-1 249,72
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 330	-7 310,00	313,73%	4 980,00
4980	Muut palvelut	-13 021	-120,00	0,92%	-12 901,00
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-24 247</b>	<b>-11 144,28</b>	<b>45,96%</b>	<b>-13 102,72</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-24 481</b>	<b>-11 144,28</b>	<b>45,52%</b>	<b>-13 336,72</b>
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-52 333	-17 500,00	33,44%	-34 833,00
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-44 979	-15 044,96	33,45%	-29 934,04
5790	Muut kulut	-5 174	0,00	0,00%	-5 174,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	191,00		-191,00
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-102 486</b>	<b>-32 353,96</b>	<b>31,57%</b>	<b>-70 132,04</b>
	<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-126 967</b>	<b>-43 498,24</b>	<b>34,26%</b>	<b>-83 468,76</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>-126 967</b>	<b>-43 498,24</b>	<b>34,26%</b>	<b>-83 468,76</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-126 967</b>	<b>-43 498,24</b>	<b>34,26%</b>	<b>-83 468,76</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>8604</b>	<b>Riskienhallinta</b>				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	30 023,19	26,23%	84 431,81
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 594	4 755,30	12,99%	31 838,70
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	223 545	41 340,00	18,49%	182 205,00
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>374 594</b>	<b>76 118,49</b>	<b>20,32%</b>	<b>298 475,51</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-508	-67,36	13,26%	-440,64
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 030	-3 260,97	46,39%	-3 769,03
5020	Kirjallisuus	-6 591	-3 428,20	52,01%	-3 162,80
5030	Elintarvikkeet	-711	-1 170,82	164,67%	459,82
5040	Vaatteisto	0	-349,81		349,81
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-3 075	0,00	0,00%	-3 075,00
5100	Kemikaalit	0	-200,24		200,24
5180	Muu materiaali	-1 000	-288,14	28,81%	-711,86
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-18 915</b>	<b>-8 765,54</b>	<b>46,34%</b>	<b>-10 149,46</b>
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-52 603	-15 275,51	29,04%	-37 327,49
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 272	-752,00	22,98%	-2 520,00
4530	Painatukset	-9 009	-17 041,67	189,16%	8 032,67
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 150	-5 493,76	36,26%	-9 656,24
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-966,64		966,64
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 057	-4 814,54	53,16%	-4 242,46
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 045	-152,08	14,55%	-892,92
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-304	0,00	0,00%	-304,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 136	-318,50	28,04%	-817,50
4980	Muut palvelut	-600	0,00	0,00%	-600,00
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-92 176</b>	<b>-44 814,70</b>	<b>48,62%</b>	<b>-47 361,30</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-111 091</b>	<b>-53 580,24</b>	<b>48,23%</b>	<b>-57 510,76</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-438 137	-128 074,54	29,23%	-310 062,46
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-10 536,04		10 536,04
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-3 265,56		3 265,56
4025	Muut tuntipalkat	0	-490,08		490,08
4060	Erilliskorvaukset	0	-15,14		15,14
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 500	-909,00	36,36%	-1 591,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 194	0,00	0,00%	-1 194,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	712,70	35,64%	1 287,30
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-439 831</b>	<b>-142 577,66</b>	<b>32,42%</b>	<b>-297 253,34</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-73 807	-23 999,41	32,52%	-49 807,59
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-200	0,00	0,00%	-200,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-74 007</b>	<b>-23 999,41</b>	<b>32,43%</b>	<b>-50 007,59</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 789	-1 198,55	31,63%	-2 590,45
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-11 456	-3 712,72	32,41%	-7 743,28
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-6 478	-2 099,21	32,41%	-4 378,79
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-59	0,00	0,00%	-59,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-21 782</b>	<b>-7 010,48</b>	<b>32,18%</b>	<b>-14 771,52</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-535 620</b>	<b>-173 587,55</b>	<b>32,41%</b>	<b>-362 032,45</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-9 000	-3 000,00	33,33%	-6 000,00
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-9 000</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-6 000,00</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-9 000</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-6 000,00</b>
5790	Muut kulut	-320	-702,90	219,66%	382,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-500	8,71	-1,74%	-508,71
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-820</b>	<b>-694,19</b>	<b>84,66%</b>	<b>-125,81</b>
	<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-281 937</b>	<b>-154 743,49</b>	<b>54,89%</b>	<b>-127 193,51</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>-281 937</b>	<b>-154 743,49</b>	<b>54,89%</b>	<b>-127 193,51</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK</b>	<b>-281 937</b>	<b>-154 743,49</b>	<b>54,89%</b>	<b>-127 193,51</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-281 937</b>	<b>-154 743,49</b>	<b>54,89%</b>	<b>-127 193,51</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>8605 Viestintätoiminta</b>					
<b>Materiaalit ja palvelut</b>					
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
5000	Toimistotarvikkeet	-14 353	-5 897,30	41,09%	-8 455,70
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 000	-9 615,81	96,16%	-384,19
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 531	-3 192,20	37,42%	-5 338,80
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-533	-163,14	30,61%	-369,86
5180	Muu materiaali	0	-1 312,74		1 312,74
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-33 417</b>	<b>-20 181,19</b>	<b>60,39%</b>	<b>-13 235,81</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-373,80		373,80
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-38 439	-5 652,64	14,71%	-32 786,36
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 746	-1 380,00	24,02%	-4 366,00
4531	Ilmoitukset	-7 200	0,00	0,00%	-7 200,00
4565	Pesulapalvelut	0	-568,55		568,55
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-18 631	-3 747,04	20,11%	-14 883,96
4980	Muut palvelut	0	-97,22		97,22
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-70 016</b>	<b>-11 819,25</b>	<b>16,88%</b>	<b>-58 196,75</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-103 433</b>	<b>-32 000,44</b>	<b>30,94%</b>	<b>-71 432,56</b>
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-56 059	-18 686,32	33,33%	-37 372,68
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-56 059</b>	<b>-18 686,32</b>	<b>33,33%</b>	<b>-37 372,68</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-56 059</b>	<b>-18 686,32</b>	<b>33,33%</b>	<b>-37 372,68</b>
	<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-159 492</b>	<b>-50 686,76</b>	<b>31,78%</b>	<b>-108 805,24</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>-159 492</b>	<b>-50 686,76</b>	<b>31,78%</b>	<b>-108 805,24</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-159 492</b>	<b>-50 686,76</b>	<b>31,78%</b>	<b>-108 805,24</b>
<b>8606 Tekniset toiminnot</b>					
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	70,00		-70,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	8 064,52		-8 064,52
3790	Muut tuotot	40 333	0,00	0,00%	40 333,00
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>40 333</b>	<b>8 134,52</b>	<b>20,17%</b>	<b>32 198,48</b>
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	64 516	0,00	0,00%	64 516,00
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>64 516</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>64 516,00</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>					
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
5030	Elintarvikkeet	-318	0,00	0,00%	-318,00
5040	Vaatteisto	-135 638	-69 665,56	51,36%	-65 972,44
5051	Hoitotarvikkeet	0	-37,90		37,90
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 000	-6 107,98	40,72%	-8 892,02
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-1 788	-2 630,81	147,14%	842,81
5100	Kemikaalit	-5 177	-2 311,03	44,64%	-2 865,97
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-126 055	-96 825,05	76,81%	-29 229,95
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-84 897	-21 143,06	24,90%	-63 753,94
5150	Rakennusmateriaali	0	-709,68		709,68
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-9 792	-1 768,01	18,06%	-8 023,99
5180	Muu materiaali	-2 665	-1 295,48	48,61%	-1 369,52



Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-381 330</b>	<b>-202 494,56</b>	<b>53,10%</b>	<b>-178 835,44</b>
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-17 203	-3 727,59	21,67%	-13 475,41
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-441	-239,15	54,23%	-201,85
4530	Painatukset	0	-505,78		505,78
4550	Vakuutukset	-68 080	-73 111,05	107,39%	5 031,05
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-1 088,32	18,14%	-4 911,68
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 546	-210,00	3,79%	-5 336,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-173 194	-51 089,15	29,50%	-122 104,85
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-222,98		222,98
4650	Tavarakuljetukset	0	-265,25		265,25
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-19,96		19,96
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-2,94		2,94
4671	Päivärahat (verottomat)	-307	-42,00	13,68%	-265,00
4980	Muut palvelut	-23 110	-4 621,24	20,00%	-18 488,76
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-293 881</b>	<b>-135 145,41</b>	<b>45,99%</b>	<b>-158 735,59</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-675 211</b>	<b>-337 639,97</b>	<b>50,01%</b>	<b>-337 571,03</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-225 462	-60 384,98	26,78%	-165 077,02
4060	Erilliskorvaukset	0	-235,29		235,29
4090	Jaksotetut palkat	-636	0,00	0,00%	-636,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	120,40		-120,40
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-226 098</b>	<b>-60 499,87</b>	<b>26,76%</b>	<b>-165 598,13</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-37 765	-10 153,81	26,89%	-27 611,19
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-107	0,00	0,00%	-107,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-37 872</b>	<b>-10 153,81</b>	<b>26,81%</b>	<b>-27 718,19</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 939	-520,05	26,82%	-1 418,95
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-5 862	-1 576,03	26,89%	-4 285,97
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 314	-891,11	26,89%	-2 422,89
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-31	0,00	0,00%	-31,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-11 146</b>	<b>-2 987,19</b>	<b>26,80%</b>	<b>-8 158,81</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-275 116</b>	<b>-73 640,87</b>	<b>26,77%</b>	<b>-201 475,13</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-604	-201,32	33,33%	-402,68
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-738 530	-246 176,68	33,33%	-492 353,32
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-739 134</b>	<b>-246 378,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-492 756,00</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-739 134</b>	<b>-246 378,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-492 756,00</b>
5744	Leasingvuokrat	-48 192	-5 032,08	10,44%	-43 159,92
5790	Muut kulut	-1 629	-184,00	11,30%	-1 445,00
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-49 821</b>	<b>-5 216,08</b>	<b>10,47%</b>	<b>-44 604,92</b>
	<b>LIIFEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 634 433</b>	<b>-654 740,40</b>	<b>40,06%</b>	<b>-979 692,60</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
6540	Viivästyskorkokulut	0	0,00		0,00
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>-1 634 433</b>	<b>-654 740,40</b>	<b>40,06%</b>	<b>-979 692,60</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 634 433</b>	<b>-654 740,40</b>	<b>40,06%</b>	<b>-979 692,60</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>8607 Projektit</b>					
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	70 000	0,00	0,00%	70 000,00
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-53 489	-2 065,10	3,86%	-51 423,90
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 150	-480,67	41,80%	-669,33
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-180	-50,27	27,93%	-129,73
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
4980	Muut palvelut	-10 500	0,00	0,00%	-10 500,00
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-66 319</b>	<b>-2 596,04</b>	<b>3,91%</b>	<b>-63 722,96</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-66 319</b>	<b>-2 596,04</b>	<b>3,91%</b>	<b>-63 722,96</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-46 656	-16 310,96	34,96%	-30 345,04
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-46 656</b>	<b>-16 310,96</b>	<b>34,96%</b>	<b>-30 345,04</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-7 815	-2 732,07	34,96%	-5 082,93
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-7 815</b>	<b>-2 732,07</b>	<b>34,96%</b>	<b>-5 082,93</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-401	-140,27	34,98%	-260,73
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 213	-424,10	34,96%	-788,90
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-686	-239,79	34,95%	-446,21
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-2 300</b>	<b>-804,16</b>	<b>34,96%</b>	<b>-1 495,84</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-56 771</b>	<b>-19 847,19</b>	<b>34,96%</b>	<b>-36 923,81</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
5790	Muut kulut	-273	0,00	0,00%	-273,00
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-273</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-273,00</b>
	<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-53 363</b>	<b>-22 443,23</b>	<b>42,06%</b>	<b>-30 919,77</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>-53 363</b>	<b>-22 443,23</b>	<b>42,06%</b>	<b>-30 919,77</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-53 363</b>	<b>-22 443,23</b>	<b>42,06%</b>	<b>-30 919,77</b>
<b>8608 Arkkitehdit kokonaisturvallisu</b>					
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	0	34 346,94		-34 346,94
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>34 346,94</b>		<b>-34 346,94</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-1 325,45		1 325,45
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-52,50		52,50
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>0</b>	<b>-1 377,95</b>		<b>1 377,95</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-1 377,95</b>		<b>1 377,95</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	0	-21 873,00		21 873,00
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>0</b>	<b>-21 873,00</b>		<b>21 873,00</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	<b>Henkilösivukulut</b>				
<u>4220</u>	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	0	-3 663,75		3 663,75
	<b>Eläkekulut</b>	<b>0</b>	<b>-3 663,75</b>		<b>3 663,75</b>
<u>4110</u>	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	0	-188,10		188,10
<u>4140</u>	Työttömyysvakuutusmaksu	0	-568,68		568,68
<u>4150</u>	Tapaturmavakuutusmaksu	0	-321,54		321,54
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>0</b>	<b>-1 078,32</b>		<b>1 078,32</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-26 615,07</b>		<b>26 615,07</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
	<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>6 353,92</b>		<b>-6 353,92</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>0</b>	<b>6 353,92</b>		<b>-6 353,92</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>6 353,92</b>		<b>-6 353,92</b>
	<b>EN.VARAUK</b>				
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>6 353,92</b>		<b>-6 353,92</b>
	<b>(ALIJÄÄMÄ)</b>				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>410401</b>	<b>Hallinto- ja tiimitoiminta</b>				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	30 023,19	26,23%	84 431,81
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 594	4 755,30	12,99%	31 838,70
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	223 545	41 340,00	18,49%	182 205,00
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>374 594</b>	<b>76 118,49</b>	<b>20,32%</b>	<b>298 475,51</b>
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	250,00		-250,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	8 064,52		-8 064,52
3790	Muut tuotot	40 333	0,00	0,00%	40 333,00
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>40 333</b>	<b>8 314,52</b>	<b>20,61%</b>	<b>32 018,48</b>
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	116 870	34 346,94	29,39%	82 523,06
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	0,00	0,00%	94 787,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	70 000	0,00	0,00%	70 000,00
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>281 657</b>	<b>34 346,94</b>	<b>12,19%</b>	<b>247 310,06</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-18 962	-6 954,92	36,68%	-12 007,08
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 065	-3 260,97	40,43%	-4 804,03
5020	Kirjallisuus	-10 461	-5 187,29	49,59%	-5 273,71
5030	Elintarvikkeet	-3 045	-1 737,81	57,07%	-1 307,19
5040	Vaatteisto	-135 638	-70 015,37	51,62%	-65 622,63
5051	Hoitotarvikkeet	0	-37,90		37,90
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 000	-6 107,98	40,72%	-8 892,02
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-4 863	-2 831,84	58,23%	-2 031,16
5100	Kemikaalit	-5 177	-2 511,27	48,51%	-2 665,73
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-137 055	-106 440,86	77,66%	-30 614,14
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-93 428	-24 335,26	26,05%	-69 092,74
5150	Rakennusmateriaali	0	-709,68		709,68
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 025	-1 931,15	17,52%	-9 093,85
5180	Muu materiaali	-5 371	-2 903,95	54,07%	-2 467,05
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-448 090</b>	<b>-234 966,25</b>	<b>52,44%</b>	<b>-213 123,75</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-570 258	-150 759,50	26,44%	-419 498,50
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-336,08		336,08
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-175 333	-45 909,28	26,18%	-129 423,72
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-21 834	-6 557,32	30,03%	-15 276,68
4530	Painatukset	-11 327	-17 547,45	154,92%	6 220,45
4531	Ilmoitukset	-8 800	0,00	0,00%	-8 800,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 416	-6 306,27	32,48%	-13 109,73
4550	Vakuutukset	-74 360	-79 442,27	106,83%	5 082,27
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-1 656,87	27,61%	-4 343,13
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 546	-210,00	3,79%	-5 336,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-191 825	-55 976,05	29,18%	-135 848,95
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-21 860	-8 883,01	40,64%	-12 976,99
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-86,67		86,67
4650	Tavarakuljetukset	-3 667	-921,47	25,13%	-2 745,53
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-13 235	-4 157,49	31,41%	-9 077,51
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 545	-615,80	13,55%	-3 929,20
4671	Päivärahat (verottomat)	-5 895	-1 353,50	22,96%	-4 541,50
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-191 900	-60 662,46	31,61%	-131 237,54
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-92 235	-33 875,47	36,73%	-58 359,53
4980	Muut palvelut	-67 650	-5 503,28	8,13%	-62 146,72

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 485 686</b>	<b>-480 760,24</b>	<b>32,36%</b>	<b>-1 004 925,76</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-1 933 776</b>	<b>-715 726,49</b>	<b>37,01%</b>	<b>-1 218 049,51</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 151 280	-347 883,18	30,22%	-803 396,82
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-46 656	-26 847,00	57,54%	-19 809,00
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-13 112	-25 056,54	191,10%	11 944,54
4025	Muut tuntipalkat	0	-490,08		490,08
4060	Erilliskorvaukset	0	-8 595,01		8 595,01
4071	Toimielinlokousten palkkiot	-14 723	-3 949,64	26,83%	-10 773,36
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 146	-1 309,00	31,57%	-2 837,00
4090	Jaksotetut palkat	-3 432	0,00	0,00%	-3 432,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	5 300,55	265,03%	-3 300,55
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 231 349</b>	<b>-408 829,90</b>	<b>33,20%</b>	<b>-822 519,10</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-203 546	-68 875,27	33,84%	-134 670,73
4221	Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-62 872	-20 949,52	33,32%	-41 922,48
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-58 684,68	33,33%	-117 369,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-575	0,00	0,00%	-575,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-443 047</b>	<b>-148 509,47</b>	<b>33,52%</b>	<b>-294 537,53</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-10 450	-3 459,28	33,10%	-6 990,72
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-31 595	-10 657,84	33,73%	-20 937,16
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-13 948	-6 026,02	43,20%	-7 921,98
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-153	0,00	0,00%	-153,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-56 146</b>	<b>-20 143,14</b>	<b>35,88%</b>	<b>-36 002,86</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-1 730 542</b>	<b>-577 482,51</b>	<b>33,37%</b>	<b>-1 153 059,49</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 634	-3 544,68	33,33%	-7 089,32
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-604	-201,32	33,33%	-402,68
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-794 589	-264 863,00	33,33%	-529 726,00
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-805 827</b>	<b>-268 609,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-537 218,00</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-805 827</b>	<b>-268 609,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-537 218,00</b>
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-55 333	-20 500,00	37,05%	-34 833,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-50 184	0,00	0,00%	-50 184,00
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-44 979	-15 044,96	33,45%	-29 934,04
5744	Leasingvuokrat	-52 636	-5 762,50	10,95%	-46 873,50
5790	Muut kulut	-22 872	-2 178,74	9,53%	-20 693,26
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-500	199,71	-39,94%	-699,71
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-226 504</b>	<b>-43 286,49</b>	<b>19,11%</b>	<b>-183 217,51</b>
	<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-4 000 065</b>	<b>-1 486 324,54</b>	<b>37,16%</b>	<b>-2 513 740,46</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,17		0,17
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-0,17</b>		<b>0,17</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-0,17</b>		<b>0,17</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>-4 000 065</b>	<b>-1 486 324,71</b>	<b>37,16%</b>	<b>-2 513 740,29</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-4 000 065</b>	<b>-1 486 324,71</b>	<b>37,16%</b>	<b>-2 513 740,29</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>415001</b>	<b>Keskinen toimialue</b>				
3101	Palvelujen myyntituotot	45 424	11 320,00	24,92%	34 104,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 339 136	3 246 345,94	34,76%	6 092 790,06
3404	Tarkastusmaksutuotot	51 396	9 978,10	19,41%	41 417,90
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 184	0,00	0,00%	2 184,00
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>9 438 140</b>	<b>3 267 644,04</b>	<b>34,62%</b>	<b>6 170 495,96</b>
	<b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b>				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	520,00		-520,00
3290	Muut myyntituotot	0	455,33		-455,33
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	5 569	2 391,30	42,94%	3 177,70
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	-200	114,11	-57,06%	-314,11
3730	Käyttökorvaukset	3 505	5 094,12	145,34%	-1 589,12
3790	Muut tuotot	1 887	0,00	0,00%	1 887,00
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>10 761</b>	<b>8 574,86</b>	<b>79,68%</b>	<b>2 186,14</b>
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	3 420,33		-3 420,33
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	2 500,00		-2 500,00
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>5 920,33</b>		<b>-5 920,33</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-406	-159,06	39,18%	-246,94
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-5,78		5,78
5020	Kirjallisuus	-590	0,00	0,00%	-590,00
5030	Elintarvikkeet	-1 601	-898,18	56,10%	-702,82
5040	Vaatteisto	-1 190	-868,77	73,01%	-321,23
5050	Lääkkeet	-2 150	-98,61	4,59%	-2 051,39
5051	Hoitotarvikkeet	-1 350	-323,22	23,94%	-1 026,78
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 535	-1 480,02	96,42%	-54,98
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-62 497	-11 097,97	17,76%	-51 399,03
5085	Sähkö ja kaasu	-1 392	-79,43	5,71%	-1 312,57
5100	Kemikaalit	-410	-230,95	56,33%	-179,05
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 900	-9 280,40	320,01%	6 380,40
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 267	-1 023,95	19,44%	-4 243,05
5150	Rakennusmateriaali	0	-557,16		557,16
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-1 417	-1 210,86	85,45%	-206,14
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	0,00	0,00%	-288,00
5180	Muu materiaali	-2 486	-865,82	34,83%	-1 620,18
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-85 479</b>	<b>-28 180,18</b>	<b>32,97%</b>	<b>-57 298,82</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-35,00		35,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-57 133	-17 643,80	30,88%	-39 489,20
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-49 299	-16 401,38	33,27%	-32 897,62
4530	Painatukset	0	-107,86		107,86
4550	Vakuutukset	-250	-192,18	76,87%	-57,82
4560	Jätevesimaksut	0	0,00		0,00
4561	Jätehuoltomaksut	-1 025	-486,47	47,46%	-538,53
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-9 308	-776,44	8,34%	-8 531,56
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-100,00		100,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 015	0,00	0,00%	-1 015,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 458	-2 642,61	181,25%	1 184,61
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-303	-1 434,03	473,28%	1 131,03
4650	Tavarakuljetukset	-459	0,00	0,00%	-459,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-308	-66,09	21,46%	-241,91
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-12 391	-3 171,26	25,59%	-9 219,74
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 858	-733,50	39,48%	-1 124,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 800	0,00	0,00%	-1 800,00
4980	Muut palvelut	-32 895	-9 693,44	29,47%	-23 201,56
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-169 502</b>	<b>-53 484,06</b>	<b>31,55%</b>	<b>-116 017,94</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-254 981</b>	<b>-81 664,24</b>	<b>32,03%</b>	<b>-173 316,76</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 578 808	-729 937,27	28,31%	-1 848 870,73
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-12 512,96		12 512,96
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-317 028	-157 004,67	49,52%	-160 023,33
4025	Muut tuntipalkat	-128 097	-21 846,04	17,05%	-106 250,96
4060	Erilliskorvaukset	-1 198 702	-355 497,58	29,66%	-843 204,42
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 429	-749,95	30,87%	-1 679,05
4090	Jaksotetut palkat	-10 709	0,00	0,00%	-10 709,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	46 610	12 901,85	27,68%	33 708,15
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	578,41	8,26%	6 421,59
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-4 182 163</b>	<b>-1 264 068,21</b>	<b>30,23%</b>	<b>-2 918 094,79</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-707 696	-213 993,67	30,24%	-493 702,33
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 795	0,00	0,00%	-1 795,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-709 491</b>	<b>-213 993,67</b>	<b>30,16%</b>	<b>-495 497,33</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-36 335	-10 846,31	29,85%	-25 488,69
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-109 851	-33 164,23	30,19%	-76 686,77
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-62 109	-18 771,87	30,22%	-43 337,13
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-527	0,00	0,00%	-527,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-208 822</b>	<b>-62 782,41</b>	<b>30,07%</b>	<b>-146 039,59</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-5 100 476</b>	<b>-1 540 844,29</b>	<b>30,21%</b>	<b>-3 559 631,71</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-269 006	-93 694,60	34,83%	-175 311,40
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-766 798	-255 643,84	33,34%	-511 154,16
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-203	0,00	0,00%	-203,00
5745	Muut vuokrakulut	-950	-1 599,53	168,37%	649,53
5790	Muut kulut	-4 997	-1 760,70	35,24%	-3 236,30
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	100,00		-100,00
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-1 041 954</b>	<b>-352 598,67</b>	<b>33,84%</b>	<b>-689 355,33</b>
	<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 051 490</b>	<b>1 307 032,03</b>	<b>42,83%</b>	<b>1 744 457,97</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,33		0,33
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-0,33</b>		<b>0,33</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-0,33</b>		<b>0,33</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>3 051 490</b>	<b>1 307 031,70</b>	<b>42,83%</b>	<b>1 744 458,30</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 051 490</b>	<b>1 307 031,70</b>	<b>42,83%</b>	<b>1 744 458,30</b>
	<b>EN.VARAUK</b>				
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>3 051 490</b>	<b>1 307 031,70</b>	<b>42,83%</b>	<b>1 744 458,30</b>
	<b>(ALIJÄÄMÄ)</b>				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>415003</b>	<b>Eteläinen toimialue</b>				
3101	Palvelujen myyntituotot	140 716	38 426,70	27,31%	102 289,30
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 959 149	2 066 312,06	41,67%	2 892 836,94
3404	Tarkastusmaksutuotot	39 785	5 126,00	12,88%	34 659,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>5 140 650</b>	<b>2 109 864,76</b>	<b>41,04%</b>	<b>3 030 785,24</b>
	<b>Valmiiden ja keskeneräist.tuotot</b>				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	400,00		-400,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	200	0,00	0,00%	200,00
3730	Käyttökorvaukset	1 212	339,60	28,02%	872,40
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>1 412</b>	<b>739,60</b>	<b>52,38%</b>	<b>672,40</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 177	-439,60	37,35%	-737,40
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-11,56		11,56
5020	Kirjallisuus	-1 128	-45,00	3,99%	-1 083,00
5030	Elintarvikkeet	-4 799	-523,30	10,90%	-4 275,70
5040	Vaatteisto	-2 100	-1 851,43	88,16%	-248,57
5050	Lääkkeet	-2 100	-216,91	10,33%	-1 883,09
5051	Hoitotarvikkeet	-2 800	-405,54	14,48%	-2 394,46
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 101	-1 399,71	66,62%	-701,29
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-58 318	-12 120,47	20,78%	-46 197,53
5080	Lämmitys	-4 466	-1 802,56	40,36%	-2 663,44
5085	Sähkö ja kaasu	-1 773	-708,60	39,97%	-1 064,40
5087	Vesi	-695	-236,20	33,99%	-458,80
5100	Kemikaalit	-234	-157,48	67,30%	-76,52
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 830	-3 443,34	50,41%	-3 386,66
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 685	-6 375,24	73,41%	-2 309,76
5150	Rakennusmateriaali	0	-243,38		243,38
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 901	-614,97	12,55%	-4 286,03
5180	Muu materiaali	-3 201	-1 337,17	41,77%	-1 863,83
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-105 308</b>	<b>-31 932,46</b>	<b>30,32%</b>	<b>-73 375,54</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-70,00		70,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-41 902	-13 275,31	31,68%	-28 626,69
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-58 437	-18 220,04	31,18%	-40 216,96
4550	Vakuutukset	-1 105	-835,42	75,60%	-269,58
4560	Jätevesimaksut	-748	-282,16	37,72%	-465,84
4561	Jätehuoltomaksut	-389	0,00	0,00%	-389,00
4565	Pesulapalvelut	0	-91,05		91,05
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 179	-521,20	23,92%	-1 657,80
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-4 834	-1 600,73	33,11%	-3 233,27
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-621	-2 194,40	353,37%	1 573,40
4650	Tavarakuljetukset	-303	-70,95	23,42%	-232,05
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-169,52		169,52
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-19 372	-4 882,85	25,21%	-14 489,15
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 052	-934,00	88,78%	-118,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 000	-253,30	8,44%	-2 746,70



Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-944,44		944,44
4980	Muut palvelut	-7 308	-942,82	12,90%	-6 365,18
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-141 250</b>	<b>-45 288,19</b>	<b>32,06%</b>	<b>-95 961,81</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-246 558</b>	<b>-77 220,65</b>	<b>31,32%</b>	<b>-169 337,35</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 405 251	-397 610,54	28,29%	-1 007 640,46
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-46 390	-33 969,27	73,23%	-12 420,73
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-57 001	-15 812,43	27,74%	-41 188,57
4025	Muut tuntipalkat	-435 324	-84 513,86	19,41%	-350 810,14
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	-50,87		50,87
4060	Erilliskorvaukset	-648 146	-172 269,73	26,58%	-475 876,27
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 089	-1 071,38	34,68%	-2 017,62
4090	Jaksotetut palkat	-5 930	0,00	0,00%	-5 930,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	21 500	6 767,93	31,48%	14 732,07
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	24,88		-24,88
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 579 631</b>	<b>-698 505,27</b>	<b>27,08%</b>	<b>-1 881 125,73</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-434 696	-118 119,72	27,17%	-316 576,28
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 019	0,00	0,00%	-1 019,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-435 715</b>	<b>-118 119,72</b>	<b>27,11%</b>	<b>-317 595,28</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-22 324	-5 979,89	26,79%	-16 344,11
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-67 474	-18 300,76	27,12%	-49 173,24
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-38 151	-10 364,98	27,17%	-27 786,02
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-292	0,00	0,00%	-292,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-128 241</b>	<b>-34 645,63</b>	<b>27,02%</b>	<b>-93 595,37</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-3 143 587</b>	<b>-851 270,62</b>	<b>27,08%</b>	<b>-2 292 316,38</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-764 497	-256 129,95	33,50%	-508 367,05
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-29 525	-9 841,76	33,33%	-19 683,24
5740	Maanvuokrat	-821	0,00	0,00%	-821,00
5744	Leasingvuokrat	-1 382	-262,47	18,99%	-1 119,53
5745	Muut vuokrakulut	-2 538	-473,34	18,65%	-2 064,66
5790	Muut kulut	-5 408	-198,38	3,67%	-5 209,62
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	103,00		-103,00
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-804 171</b>	<b>-266 802,90</b>	<b>33,18%</b>	<b>-537 368,10</b>
	<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>947 746</b>	<b>915 310,19</b>	<b>96,58%</b>	<b>32 435,81</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>947 746</b>	<b>915 310,19</b>	<b>96,58%</b>	<b>32 435,81</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>947 746</b>	<b>915 310,19</b>	<b>96,58%</b>	<b>32 435,81</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>415022 Pohjoinen toimialue</b>					
3101	Palvelujen myyntituotot	139 936	47 558,14	33,99%	92 377,86
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 261,04		-1 261,04
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 703 889	1 959 953,75	41,67%	2 743 935,25
3404	Tarkastusmaksutuotot	34 346	5 738,90	16,71%	28 607,10
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	503	232,45	46,21%	270,55
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>4 878 674</b>	<b>2 014 744,28</b>	<b>41,30%</b>	<b>2 863 929,72</b>
	<b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b>				
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	21 188	8 843,15	41,74%	12 344,85
3730	Käyttökorvaukset	1 200	1 499,92	124,99%	-299,92
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>22 388</b>	<b>10 343,07</b>	<b>46,20%</b>	<b>12 044,93</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 110	-347,73	31,33%	-762,27
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-264,98		264,98
5020	Kirjallisuus	-1 175	0,00	0,00%	-1 175,00
5030	Elintarvikkeet	-4 377	-832,02	19,01%	-3 544,98
5040	Vaatteisto	-2 480	-1 339,16	54,00%	-1 140,84
5050	Lääkkeet	-3 750	-398,83	10,64%	-3 351,17
5051	Hoitotarvikkeet	-3 650	-694,93	19,04%	-2 955,07
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 004	-2 329,65	58,18%	-1 674,35
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-60 702	-13 614,76	22,43%	-47 087,24
5080	Lämmitys	-2 743	-2 040,11	74,38%	-702,89
5085	Sähkö ja kaasu	-646	-1 254,08	194,13%	608,08
5087	Vesi	-103	-33,35	32,38%	-69,65
5100	Kemikaalit	0	-49,96		49,96
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 635	-3 324,27	50,10%	-3 310,73
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-13 798	-4 707,46	34,12%	-9 090,54
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 389,44		1 389,44
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 752	-1 923,39	40,48%	-2 828,61
5180	Muu materiaali	-4 697	-469,50	10,00%	-4 227,50
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-114 622</b>	<b>-35 013,62</b>	<b>30,55%</b>	<b>-79 608,38</b>
4510	Toimistopalvelut	0	-656,00		656,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-42 931	-13 826,49	32,21%	-29 104,51
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-66 169	-21 476,59	32,46%	-44 692,41
4530	Painatukset	0	-125,23		125,23
4531	Ilmoitukset	0	-42,00		42,00
4550	Vakuutukset	-1 220	-940,22	77,07%	-279,78
4560	Jätevesimaksut	-33	-13,90	42,12%	-19,10
4561	Jätehuoltomaksut	-206	-203,40	98,74%	-2,60
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-402	-1 092,20	271,69%	690,20
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-66,48		66,48
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-7 957	-1 874,56	23,56%	-6 082,44
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-288,38		288,38
4650	Tavarakuljetukset	-106	-30,98	29,23%	-75,02
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-95,60		95,60
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-30 839	-9 933,73	32,21%	-20 905,27

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 181	-277,50	23,50%	-903,50
4720	Terv- ja sosiaalipalvelujen henkilöstölle	0	-37,20		37,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 700	0,00	0,00%	-3 700,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-118,48		118,48
4980	Muut palvelut	-33 620	-7 243,39	21,54%	-26 376,61
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-188 364</b>	<b>-58 342,33</b>	<b>30,97%</b>	<b>-130 021,67</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-302 986</b>	<b>-93 355,95</b>	<b>30,81%</b>	<b>-209 630,05</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 337 900	-361 705,34	27,04%	-976 194,66
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoim	0	-24 280,15		24 280,15
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-94 641	-53 104,72	56,11%	-41 536,28
4025	Muut tuntipalkat	-714 771	-156 116,30	21,84%	-558 654,70
4060	Erilliskorvaukset	-660 241	-179 130,17	27,13%	-481 110,83
4080	Muut palkkakustannukset ja palkkiot	-50	-8,75	17,50%	-41,25
4090	Jaksotetut palkat	-6 328	0,00	0,00%	-6 328,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	5 500	6 131,61	111,48%	-631,61
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	100,71		-100,71
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 808 431</b>	<b>-768 113,11</b>	<b>27,35%</b>	<b>-2 040 317,89</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuukausipalkkaper. eläkevak. maksu	-470 271	-130 597,19	27,77%	-339 673,81
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 061	0,00	0,00%	-1 061,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-471 332</b>	<b>-130 597,19</b>	<b>27,71%</b>	<b>-340 734,81</b>
4110	Kans. eläke- ja sair. vak. maksut	-24 145	-6 665,30	27,61%	-17 479,70
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-72 998	-20 234,82	27,72%	-52 763,18
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-41 276	-11 264,66	27,29%	-30 011,34
4190	Jaksotetut sos. vakuutusmaksut	-312	0,00	0,00%	-312,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-138 731</b>	<b>-38 164,78</b>	<b>27,51%</b>	<b>-100 566,22</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-3 418 494</b>	<b>-936 875,08</b>	<b>27,41%</b>	<b>-2 481 618,92</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
5700	Rakenn./huoneistoj. vuokratulot	-723 802	-257 034,53	35,51%	-466 767,47
5720	Sisäiset tilavuokratulot	-274 926	-91 642,04	33,33%	-183 283,96
5745	Muut vuokratulot	-3 406	-295,42	8,67%	-3 110,58
5790	Muut kulut	-6 376	-603,73	9,47%	-5 772,27
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-1 008 510</b>	<b>-349 575,72</b>	<b>34,66%</b>	<b>-658 934,28</b>
	<b>LIIKETOIMINNAN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>171 072</b>	<b>645 280,60</b>	<b>377,20%</b>	<b>-474 208,60</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en. sat. er</b>	<b>171 072</b>	<b>645 280,60</b>	<b>377,20%</b>	<b>-474 208,60</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN. VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>171 072</b>	<b>645 280,60</b>	<b>377,20%</b>	<b>-474 208,60</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>415002 Operatiivinen toiminta</b>					
3101	Palvelujen myyntituotot	326 076	97 304,84	29,84%	228 771,16
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 261,04		-1 261,04
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 002 174	7 272 611,75	38,27%	11 729 562,25
3404	Tarkastusmaksutuotot	125 527	20 843,00	16,60%	104 684,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 687	232,45	6,30%	3 454,55
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>19 457 464</b>	<b>7 392 253,08</b>	<b>37,99%</b>	<b>12 065 210,92</b>
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	920,00		-920,00
3290	Muut myyntituotot	0	455,33		-455,33
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 757	11 234,45	41,99%	15 522,55
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	114,11		-114,11
3730	Käyttökorvaukset	5 917	6 933,64	117,18%	-1 016,64
3790	Muut tuotot	1 887	0,00	0,00%	1 887,00
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>34 561</b>	<b>19 657,53</b>	<b>56,88%</b>	<b>14 903,47</b>
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	3 420,33		-3 420,33
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	2 500,00		-2 500,00
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>5 920,33</b>		<b>-5 920,33</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 693	-946,39	35,14%	-1 746,61
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-282,32		282,32
5020	Kirjallisuus	-2 893	-45,00	1,56%	-2 848,00
5030	Elintarvikkeet	-10 777	-2 253,50	20,91%	-8 523,50
5040	Vaatteisto	-5 770	-4 059,36	70,35%	-1 710,64
5050	Lääkkeet	-8 000	-714,35	8,93%	-7 285,65
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-1 423,69	18,25%	-6 376,31
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 640	-5 209,38	68,19%	-2 430,62
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-181 517	-36 833,20	20,29%	-144 683,80
5080	Lämmitys	-7 209	-3 842,67	53,30%	-3 366,33
5085	Sähkö ja kaasu	-3 811	-2 042,11	53,58%	-1 768,89
5087	Vesi	-798	-269,55	33,78%	-528,45
5100	Kemikaalit	-644	-438,39	68,07%	-205,61
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 365	-16 048,01	98,06%	-316,99
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 750	-12 106,65	43,63%	-15 643,35
5150	Rakennusmateriaali	0	-2 189,98		2 189,98
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 070	-3 749,22	33,87%	-7 320,78
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	0,00	0,00%	-288,00
5180	Muu materiaali	-10 384	-2 672,49	25,74%	-7 711,51
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-305 409</b>	<b>-95 126,26</b>	<b>31,15%</b>	<b>-210 282,74</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-105,00		105,00
4510	Toimistopalvelut	0	-656,00		656,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-141 966	-44 745,60	31,52%	-97 220,40
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-173 905	-56 098,01	32,26%	-117 806,99
4530	Painatukset	0	-233,09		233,09
4531	Ilmoitukset	0	-42,00		42,00
4550	Vakuutukset	-2 575	-1 967,82	76,42%	-607,18
4560	Jätevesimaksut	-781	-296,06	37,91%	-484,94

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4561	Jätehuoltomaksut	-1 620	-689,87	42,58%	-930,13
4565	Pesulapalvelut	0	-91,05		91,05
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-11 889	-2 389,84	20,10%	-9 499,16
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-100,00		100,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 015	-66,48	6,55%	-948,52
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-14 249	-6 117,90	42,94%	-8 131,10
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-924	-3 916,81	423,90%	2 992,81
4650	Tavarakuljetukset	-868	-101,93	11,74%	-766,07
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-308	-331,21	107,54%	23,21
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-62 602	-17 987,84	28,73%	-44 614,16
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 091	-1 945,00	47,54%	-2 146,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	0	-37,20		37,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 500	-253,30	2,98%	-8 246,70
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 062,92		1 062,92
4980	Muut palvelut	-73 823	-17 879,65	24,22%	-55 943,35
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-499 116</b>	<b>-157 114,58</b>	<b>31,48%</b>	<b>-342 001,42</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-804 525</b>	<b>-252 240,84</b>	<b>31,35%</b>	<b>-552 284,16</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 321 959	-1 489 253,15	27,98%	-3 832 705,85
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-46 390	-70 762,38	152,54%	24 372,38
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-468 670	-225 921,82	48,20%	-242 748,18
4025	Muut tuntipalkat	-1 278 192	-262 476,20	20,53%	-1 015 715,80
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	-50,87		50,87
4060	Erilliskorvaukset	-2 507 089	-706 897,48	28,20%	-1 800 191,52
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 568	-1 830,08	32,87%	-3 737,92
4090	Jaksotetut palkat	-22 967	0,00	0,00%	-22 967,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	73 610	25 801,39	35,05%	47 808,61
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	704,00	10,06%	6 296,00
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-9 570 225</b>	<b>-2 730 686,59</b>	<b>28,53%</b>	<b>-6 839 538,41</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 612 663	-462 710,58	28,69%	-1 149 952,42
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 875	0,00	0,00%	-3 875,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 616 538</b>	<b>-462 710,58</b>	<b>28,62%</b>	<b>-1 153 827,42</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-82 804	-23 491,50	28,37%	-59 312,50
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-250 323	-71 699,81	28,64%	-178 623,19
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-141 536	-40 401,51	28,55%	-101 134,49
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 131	0,00	0,00%	-1 131,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-475 794</b>	<b>-135 592,82</b>	<b>28,50%</b>	<b>-340 201,18</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-11 662 557</b>	<b>-3 328 989,99</b>	<b>28,54%</b>	<b>-8 333 567,01</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 757 305	-606 859,08	34,53%	-1 150 445,92
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 071 249	-357 127,64	33,34%	-714 121,36
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-203	0,00	0,00%	-203,00
5740	Maanvuokrat	-821	0,00	0,00%	-821,00
5744	Leasingvuokrat	-1 382	-262,47	18,99%	-1 119,53
5745	Muut vuokrakulut	-6 894	-2 368,29	34,35%	-4 525,71
5790	Muut kulut	-16 781	-2 562,81	15,27%	-14 218,19
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	203,00		-203,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 854 635	-968 977,29	33,94%	-1 885 657,71
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	2 867 622,82	68,76%	1 302 685,18
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,33		0,33
	Muut rahoituskulut	0	-0,33		0,33
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,33		0,33
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	4 170 308	2 867 622,49	68,76%	1 302 685,51
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	2 867 622,49	68,76%	1 302 685,51
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	2 867 622,49	68,76%	1 302 685,51

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>410403 Pelastustoimi</b>					
3101	Palvelujen myyntituotot	326 076	97 304,84	29,84%	228 771,16
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	31 284,23	27,33%	83 170,77
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 002 174	7 272 611,75	38,27%	11 729 562,25
3404	Tarkastusmaksutuotot	162 121	25 598,30	15,79%	136 522,70
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	227 232	41 572,45	18,30%	185 659,55
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>19 832 058</b>	<b>7 468 371,57</b>	<b>37,66%</b>	<b>12 363 686,43</b>
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 170,00		-1 170,00
3290	Muut myyntituotot	0	455,33		-455,33
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 757	11 234,45	41,99%	15 522,55
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	114,11		-114,11
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	8 064,52		-8 064,52
3730	Käyttökorvaukset	5 917	6 933,64	117,18%	-1 016,64
3790	Muut tuotot	42 220	0,00	0,00%	42 220,00
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>74 894</b>	<b>27 972,05</b>	<b>37,35%</b>	<b>46 921,95</b>
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	116 870	34 346,94	29,39%	82 523,06
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	0,00	0,00%	94 787,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	3 420,33		-3 420,33
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	2 500,00		-2 500,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	70 000	0,00	0,00%	70 000,00
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>281 657</b>	<b>40 267,27</b>	<b>14,30%</b>	<b>241 389,73</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-21 655	-7 901,31	36,49%	-13 753,69
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 065	-3 543,29	43,93%	-4 521,71
5020	Kirjallisuus	-13 354	-5 232,29	39,18%	-8 121,71
5030	Elintarvikkeet	-13 822	-3 991,31	28,88%	-9 830,69
5040	Vaatteisto	-141 408	-74 074,73	52,38%	-67 333,27
5050	Lääkkeet	-8 000	-714,35	8,93%	-7 285,65
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-1 461,59	18,74%	-6 338,41
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-22 640	-11 317,36	49,99%	-11 322,64
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-186 380	-39 665,04	21,28%	-146 714,96
5080	Lämmitys	-7 209	-3 842,67	53,30%	-3 366,33
5085	Sähkö ja kaasu	-3 811	-2 042,11	53,58%	-1 768,89
5087	Vesi	-798	-269,55	33,78%	-528,45
5100	Kemikaalit	-5 821	-2 949,66	50,67%	-2 871,34
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-153 420	-122 488,87	79,84%	-30 931,13
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-121 178	-36 441,91	30,07%	-84 736,09
5150	Rakennusmateriaali	0	-2 899,66		2 899,66
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-22 095	-5 680,37	25,71%	-16 414,63
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	0,00	0,00%	-288,00
5180	Muu materiaali	-15 755	-5 576,44	35,39%	-10 178,56
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-753 499</b>	<b>-330 092,51</b>	<b>43,81%</b>	<b>-423 406,49</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-570 258	-150 864,50	26,46%	-419 393,50
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-336,08		336,08
4510	Toimistopalvelut	0	-656,00		656,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-317 299	-90 654,88	28,57%	-226 644,12

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-195 739	-62 655,33	32,01%	-133 083,67
4530	Painatukset	-11 327	-17 780,54	156,97%	6 453,54
4531	Ilmoitukset	-8 800	-42,00	0,48%	-8 758,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 416	-6 306,27	32,48%	-13 109,73
4550	Vakuutukset	-76 935	-81 410,09	105,82%	4 475,09
4560	Jätevesimaksut	-781	-296,06	37,91%	-484,94
4561	Jätehuoltomaksut	-1 620	-689,87	42,58%	-930,13
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-1 747,92	29,13%	-4 252,08
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-11 889	-2 389,84	20,10%	-9 499,16
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-100,00		100,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 561	-276,48	4,21%	-6 284,52
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-206 074	-62 093,95	30,13%	-143 980,05
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-22 784	-12 799,82	56,18%	-9 984,18
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-86,67		86,67
4650	Tavarakuljetukset	-4 535	-1 023,40	22,57%	-3 511,60
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-13 543	-4 488,70	33,14%	-9 054,30
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-67 147	-18 603,64	27,71%	-48 543,36
4671	Päivärahat (verottomat)	-9 986	-3 298,50	33,03%	-6 687,50
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-191 900	-60 699,66	31,63%	-131 200,34
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-100 735	-34 128,77	33,88%	-66 606,23
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 062,92		1 062,92
4980	Muut palvelut	-141 473	-23 382,93	16,53%	-118 090,07
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 984 802</b>	<b>-637 874,82</b>	<b>32,14%</b>	<b>-1 346 927,18</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-2 738 301</b>	<b>-967 967,33</b>	<b>35,35%</b>	<b>-1 770 333,67</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-6 473 239	-1 837 136,33	28,38%	-4 636 102,67
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-93 046	-97 609,38	104,90%	4 563,38
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-481 782	-250 978,36	52,09%	-230 803,64
4025	Muut tuntipalkat	-1 278 192	-262 966,28	20,57%	-1 015 225,72
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	-50,87		50,87
4060	Erilliskorvaukset	-2 507 089	-715 492,49	28,54%	-1 791 596,51
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-3 949,64	26,83%	-10 773,36
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-9 714	-3 139,08	32,32%	-6 574,92
4090	Jaksotetut palkat	-26 399	0,00	0,00%	-26 399,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	75 610	31 101,94	41,13%	44 508,06
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	704,00	10,06%	6 296,00
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-10 801 574</b>	<b>-3 139 516,49</b>	<b>29,07%</b>	<b>-7 662 057,51</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 816 209	-531 585,85	29,27%	-1 284 623,15
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 872	-20 949,52	33,32%	-41 922,48
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-58 684,68	33,33%	-117 369,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 450	0,00	0,00%	-4 450,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 059 585</b>	<b>-611 220,05</b>	<b>29,68%</b>	<b>-1 448 364,95</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-93 254	-26 950,78	28,90%	-66 303,22
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-281 918	-82 357,65	29,21%	-199 560,35
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-155 484	-46 427,53	29,86%	-109 056,47
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 284	0,00	0,00%	-1 284,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-531 940</b>	<b>-155 735,96</b>	<b>29,28%</b>	<b>-376 204,04</b>



Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-13 393 099</b>	<b>-3 906 472,50</b>	<b>29,17%</b>	<b>-9 486 626,50</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 634	-3 544,68	33,33%	-7 089,32
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-604	-201,32	33,33%	-402,68
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-794 589	-264 863,00	33,33%	-529 726,00
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-805 827</b>	<b>-268 609,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-537 218,00</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-805 827</b>	<b>-268 609,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-537 218,00</b>
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-55 333	-20 500,00	37,05%	-34 833,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-1 807 489	-606 859,08	33,57%	-1 200 629,92
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-1 116 228	-372 172,60	33,34%	-744 055,40
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-203	0,00	0,00%	-203,00
5740	Maanvuokrat	-821	0,00	0,00%	-821,00
5744	Leasingvuokrat	-54 018	-6 024,97	11,15%	-47 993,03
5745	Muut vuokratkulut	-6 894	-2 368,29	34,35%	-4 525,71
5790	Muut kulut	-39 653	-4 741,55	11,96%	-34 911,45
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-500	402,71	-80,54%	-902,71
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-3 081 139</b>	<b>-1 012 263,78</b>	<b>32,85%</b>	<b>-2 068 875,22</b>
	<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>170 243</b>	<b>1 381 298,28</b>	<b>811,37%</b>	<b>-1 211 055,28</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,50		0,50
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-0,50</b>		<b>0,50</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-0,50</b>		<b>0,50</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>170 243</b>	<b>1 381 297,78</b>	<b>811,37%</b>	<b>-1 211 054,78</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>170 243</b>	<b>1 381 297,78</b>	<b>811,37%</b>	<b>-1 211 054,78</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>8661</b>	<b>Ensihoito/Kuopio</b>				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 404 026	1 418 344,19	41,67%	1 985 681,81
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>3 404 026</b>	<b>1 418 344,19</b>	<b>41,67%</b>	<b>1 985 681,81</b>
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	19 904,47		-19 904,47
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	2 474,29		-2 474,29
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	197,19		-197,19
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>22 575,95</b>		<b>-22 575,95</b>
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	10 504	0,00	0,00%	10 504,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	91 077,22		-91 077,22
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>10 504</b>	<b>91 077,22</b>	<b>867,07%</b>	<b>-80 573,22</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-765	-451,70	59,05%	-313,30
5020	Kirjallisuus	-510	0,00	0,00%	-510,00
5030	Elintarvikkeet	-152	-8,04	5,29%	-143,96
5040	Vaatteisto	-19 565	-3 012,51	15,40%	-16 552,49
5050	Lääkkeet	-24 595	-5 526,54	22,47%	-19 068,46
5051	Hoitotarvikkeet	-60 030	-11 287,19	18,80%	-48 742,81
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 479	-1 381,45	93,40%	-97,55
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-46 924	-9 372,06	19,97%	-37 551,94
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-35 855	-3 150,86	8,79%	-32 704,14
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 110	-2 193,76	35,90%	-3 916,24
5150	Rakennusmateriaali	0	-5,06		5,06
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-60	-123,63	206,05%	63,63
5180	Muu materiaali	-3 254	-1 358,85	41,76%	-1 895,15
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-199 299</b>	<b>-37 871,65</b>	<b>19,00%</b>	<b>-161 427,35</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-90 495	-25 101,64	27,74%	-65 393,36
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-42 193	-13 566,61	32,15%	-28 626,39
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 120	-2 221,80	53,93%	-1 898,20
4530	Painatukset	-4 488	-330,40	7,36%	-4 157,60
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-204	0,00	0,00%	-204,00
4550	Vakuutukset	-16 169	-14 931,69	92,35%	-1 237,31
4561	Jätehuoltomaksut	0	-2,98		2,98
4565	Pesulapalvelut	-1 917	-444,26	23,17%	-1 472,74
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	0,00	0,00%	-2 000,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-39 250	-12 727,35	32,43%	-26 522,65
4595	Kaluston kunnossapito	0	-1 531,78		1 531,78
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 377	-226,69	16,46%	-1 150,31
4650	Tavarakuljetukset	-224	-55,50	24,78%	-168,50
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 020	-124,41	12,20%	-895,59
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-510	-53,76	10,54%	-456,24
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 116	-330,00	29,57%	-786,00
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-21 008	-8 067,35	38,40%	-12 940,65
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 543	-383,10	5,08%	-7 159,90
4980	Muut palvelut	-13 540	-3 492,27	25,79%	-10 047,73

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-247 174</b>	<b>-83 591,59</b>	<b>33,82%</b>	<b>-163 582,41</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-446 473</b>	<b>-121 463,24</b>	<b>27,21%</b>	<b>-325 009,76</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 371 259	-381 382,90	27,81%	-989 876,10
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-9 837,74		9 837,74
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-201 043	-86 800,13	43,17%	-114 242,87
4060	Erilliskorvaukset	-597 015	-176 342,74	29,54%	-420 672,26
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-356,31	29,69%	-843,69
4090	Jaksotetut palkat	-5 000	0,00	0,00%	-5 000,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	10 409,59	61,23%	6 590,41
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 158 517</b>	<b>-644 310,23</b>	<b>29,85%</b>	<b>-1 514 206,77</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-363 562	-109 665,52	30,16%	-253 896,48
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 307	-435,68	33,33%	-871,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-837	0,00	0,00%	-837,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-365 706</b>	<b>-110 101,20</b>	<b>30,11%</b>	<b>-255 604,80</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-18 666	-5 536,77	29,66%	-13 129,23
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-56 433	-17 021,97	30,16%	-39 411,03
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-31 907	-9 624,24	30,16%	-22 282,76
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-246	0,00	0,00%	-246,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-107 252</b>	<b>-32 182,98</b>	<b>30,01%</b>	<b>-75 069,02</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-2 631 475</b>	<b>-786 594,41</b>	<b>29,89%</b>	<b>-1 844 880,59</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-84 022	-28 007,32	33,33%	-56 014,68
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-84 022</b>	<b>-28 007,32</b>	<b>33,33%</b>	<b>-56 014,68</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-84 022</b>	<b>-28 007,32</b>	<b>33,33%</b>	<b>-56 014,68</b>
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-33 623	0,00	0,00%	-33 623,00
5720	Sisäiset tilavuokratulut	-98 137	-32 712,24	33,33%	-65 424,76
5744	Leasingvuokrat	-87 870	-28 021,17	31,89%	-59 848,83
5745	Muut vuokratulut	-7 548	-1 685,45	22,33%	-5 862,55
5790	Muut kulut	-10 695	-26,10	0,24%	-10 668,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 102	-5 055,76	50,05%	-5 046,24
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-247 975</b>	<b>-67 500,72</b>	<b>27,22%</b>	<b>-180 474,28</b>
	<b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 585</b>	<b>528 431,67</b>	<b>#####</b>	<b>-523 846,67</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,56		1,56
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-1,56</b>		<b>1,56</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-1,56</b>		<b>1,56</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>4 585</b>	<b>528 430,11</b>	<b>#####</b>	<b>-523 845,11</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 585</b>	<b>528 430,11</b>	<b>#####</b>	<b>-523 845,11</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>8666 Ensihoito/Suonenjoki</b>					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	763 596	318 165,00	41,67%	445 431,00
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>763 596</b>	<b>318 165,00</b>	<b>41,67%</b>	<b>445 431,00</b>
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	2 450,00		-2 450,00
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>2 450,00</b>		<b>-2 450,00</b>
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	2 120	0,00	0,00%	2 120,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	10 264,99		-10 264,99
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>2 120</b>	<b>10 264,99</b>	<b>484,20%</b>	<b>-8 144,99</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-408	-160,82	39,42%	-247,18
5020	Kirjallisuus	-306	0,00	0,00%	-306,00
5030	Elintarvikkeet	0	-18,13		18,13
5040	Vaatteisto	-3 474	-662,77	19,08%	-2 811,23
5050	Lääkkeet	-5 833	-1 478,29	25,34%	-4 354,71
5051	Hoitotarvikkeet	-13 225	-2 211,17	16,72%	-11 013,83
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-612	-146,52	23,94%	-465,48
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-14 152	-2 518,64	17,80%	-11 633,36
5100	Kemikaalit	0	-75,50		75,50
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-9 432	-2 954,18	31,32%	-6 477,82
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 224	-417,79	34,13%	-806,21
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	-70,40	46,32%	-81,60
5180	Muu materiaali	-1 220	-375,51	30,78%	-844,49
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-50 038</b>	<b>-11 089,72</b>	<b>22,16%</b>	<b>-38 948,28</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 151	-5 334,50	26,47%	-14 816,50
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-7 457	-2 800,57	37,56%	-4 656,43
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-816	-209,16	25,63%	-606,84
4530	Painatukset	-918	-89,60	9,76%	-828,40
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-255	-36,55	14,33%	-218,45
4550	Vakuutukset	-4 000	-6 488,04	162,20%	2 488,04
4565	Pesulapalvelut	-1 188	-126,74	10,67%	-1 061,26
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 160	-2 098,39	25,72%	-6 061,61
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-459	0,00	0,00%	-459,00
4650	Tavarakuljetukset	-102	0,00	0,00%	-102,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-306	0,00	0,00%	-306,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-408	0,00	0,00%	-408,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-862	0,00	0,00%	-862,00
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-4 240	-269,60	6,36%	-3 970,40
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 540	0,00	0,00%	-2 540,00
4980	Muut palvelut	-1 178	-39,51	3,35%	-1 138,49
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-53 040</b>	<b>-17 492,66</b>	<b>32,98%</b>	<b>-35 547,34</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-103 078</b>	<b>-28 582,38</b>	<b>27,73%</b>	<b>-74 495,62</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-313 836	-89 151,21	28,41%	-224 684,79
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-40 500	-17 006,19	41,99%	-23 493,81
4060	Erilliskorvaukset	-137 424	-44 815,18	32,61%	-92 608,82

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-4,44		4,44
4090	Jaksotetut palkat	-1 042	0,00	0,00%	-1 042,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	0,00	0,00%	2 000,00
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-490 802</b>	<b>-150 977,02</b>	<b>30,76%</b>	<b>-339 824,98</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-82 371	-25 288,63	30,70%	-57 082,37
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-175	0,00	0,00%	-175,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-82 546</b>	<b>-25 288,63</b>	<b>30,64%</b>	<b>-57 257,37</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 229	-1 298,43	30,70%	-2 930,57
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-12 786	-3 925,28	30,70%	-8 860,72
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 228	-2 219,29	30,70%	-5 008,71
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-51	0,00	0,00%	-51,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-24 294</b>	<b>-7 443,00</b>	<b>30,64%</b>	<b>-16 851,00</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-597 642</b>	<b>-183 708,65</b>	<b>30,74%</b>	<b>-413 933,35</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-25 374	-8 458,00	33,33%	-16 916,00
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-25 374</b>	<b>-8 458,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-16 916,00</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-25 374</b>	<b>-8 458,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-16 916,00</b>
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 925	-11 205,16	33,03%	-22 719,84
5744	Leasingvuokrat	0	0,00		0,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 836	-174,36	9,50%	-1 661,64
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 021	-522,79	25,87%	-1 498,21
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-37 782</b>	<b>-11 902,31</b>	<b>31,50%</b>	<b>-25 879,69</b>
	<b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 840</b>	<b>98 228,65</b>	<b>#####</b>	<b>-96 388,65</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>1 840</b>	<b>98 228,65</b>	<b>#####</b>	<b>-96 388,65</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 840</b>	<b>98 228,65</b>	<b>#####</b>	<b>-96 388,65</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>8667</b>	<b>Ensihoito/Varkaus</b>				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 347,50		-1 347,50
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 551 152	646 313,31	41,67%	904 838,69
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>1 551 152</b>	<b>647 660,81</b>	<b>41,75%</b>	<b>903 491,19</b>
	<b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b>				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	4 114,67		-4 114,67
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>4 114,67</b>		<b>-4 114,67</b>
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	30 948,06		-30 948,06
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>30 948,06</b>		<b>-30 948,06</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-234	-36,11	15,43%	-197,89
5020	Kirjallisuus	-204	0,00	0,00%	-204,00
5030	Elintarvikkeet	0	-6,32		6,32
5040	Vaatteisto	-8 970	-1 753,18	19,54%	-7 216,82
5050	Lääkkeet	-11 887	-2 124,19	17,87%	-9 762,81
5051	Hoitotarvikkeet	-18 661	-4 493,71	24,08%	-14 167,29
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 570	-1 152,41	32,28%	-2 417,59
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-31 705	-5 460,31	17,22%	-26 244,69
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 495	-2 000,11	12,13%	-14 494,89
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-4 627	-111,24	2,40%	-4 515,76
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-153	-15,35	10,03%	-137,65
5180	Muu materiaali	-2 336	-1 699,32	72,74%	-636,68
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-98 842</b>	<b>-18 852,25</b>	<b>19,07%</b>	<b>-79 989,75</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-39 965	-10 778,26	26,97%	-29 186,74
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-15 330	-4 672,59	30,48%	-10 657,41
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 326	-375,37	28,31%	-950,63
4530	Painatukset	-1 938	-140,00	7,22%	-1 798,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-255	-94,89	37,21%	-160,11
4550	Vakuutukset	-5 800	-8 365,58	144,23%	2 565,58
4561	Jätehuoltomaksut	-304	0,00	0,00%	-304,00
4565	Pesulapalvelut	-1 530	-516,72	33,77%	-1 013,28
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-29 381	-3 510,90	11,95%	-25 870,10
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-561	-80,46	14,34%	-480,54
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-26,75		26,75
4650	Tavarakuljetukset	-152	0,00	0,00%	-152,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-408	0,00	0,00%	-408,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-357	-62,00	17,37%	-295,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-760	0,00	0,00%	-760,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-3 940	-276,15	7,01%	-3 663,85
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 560	-932,80	26,20%	-2 627,20
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-282,06		282,06
4980	Muut palvelut	-330	0,00	0,00%	-330,00
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-105 897</b>	<b>-30 114,53</b>	<b>28,44%</b>	<b>-75 782,47</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-204 739</b>	<b>-48 966,78</b>	<b>23,92%</b>	<b>-155 772,22</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-658 440	-175 686,10	26,68%	-482 753,90

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-71 488	-54 352,61	76,03%	-17 135,39
4060	Erilliskorvaukset	-306 729	-92 724,26	30,23%	-214 004,74
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-319,68		319,68
4090	Jaksotetut palkat	-2 173	0,00	0,00%	-2 173,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 000	19 360,89	148,93%	-6 360,89
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 025 830</b>	<b>-303 721,76</b>	<b>29,61%</b>	<b>-722 108,24</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-173 640	-54 116,21	31,17%	-119 523,79
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 176	-392,00	33,33%	-784,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-364	0,00	0,00%	-364,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-175 180</b>	<b>-54 508,21</b>	<b>31,12%</b>	<b>-120 671,79</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 916	-2 608,71	29,26%	-6 307,29
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-26 953	-8 399,90	31,16%	-18 553,10
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-15 239	-4 749,31	31,17%	-10 489,69
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-107	0,00	0,00%	-107,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-51 215</b>	<b>-15 757,92</b>	<b>30,77%</b>	<b>-35 457,08</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-1 252 225</b>	<b>-373 987,89</b>	<b>29,87%</b>	<b>-878 237,11</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-60 138	-20 046,00	33,33%	-40 092,00
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-60 138</b>	<b>-20 046,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-40 092,00</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-60 138</b>	<b>-20 046,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>-40 092,00</b>
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-22 811	-7 564,60	33,16%	-15 246,40
5744	Leasingvuokrat	0	-5 298,98		5 298,98
5745	Muut vuokratulut	-2 086	-543,06	26,03%	-1 542,94
5790	Muut kulut	0	-85,00		85,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 728	-1 692,53	62,04%	-1 035,47
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-27 625</b>	<b>-15 184,17</b>	<b>54,97%</b>	<b>-12 440,83</b>
	<b>LIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>6 425</b>	<b>224 538,70</b>	<b>#####</b>	<b>-218 113,70</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,13		0,13
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-0,13</b>		<b>0,13</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-0,13</b>		<b>0,13</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>6 425</b>	<b>224 538,57</b>	<b>#####</b>	<b>-218 113,57</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>6 425</b>	<b>224 538,57</b>	<b>#####</b>	<b>-218 113,57</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>417003</b>	<b>Ensihoitopalvelut</b>				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 347,50		-1 347,50
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 718 774	2 382 822,50	41,67%	3 335 951,50
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>5 718 774</b>	<b>2 384 170,00</b>	<b>41,69%</b>	<b>3 334 604,00</b>
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	26 469,14		-26 469,14
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	2 474,29		-2 474,29
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	197,19		-197,19
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>29 140,62</b>		<b>-29 140,62</b>
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	12 624	0,00	0,00%	12 624,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	132 290,27		-132 290,27
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>12 624</b>	<b>132 290,27</b>	<b>1 047,93%</b>	<b>-119 666,27</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 407	-648,63	46,10%	-758,37
5020	Kirjallisuus	-1 020	0,00	0,00%	-1 020,00
5030	Elintarvikkeet	-152	-32,49	21,38%	-119,51
5040	Vaatteisto	-32 009	-5 428,46	16,96%	-26 580,54
5050	Lääkkeet	-42 315	-9 129,02	21,57%	-33 185,98
5051	Hoitotarvikkeet	-91 916	-17 992,07	19,57%	-73 923,93
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 661	-2 680,38	47,35%	-2 980,62
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-92 781	-17 351,01	18,70%	-75 429,99
5100	Kemikaalit	0	-75,50		75,50
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-61 782	-8 105,15	13,12%	-53 676,85
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-11 961	-2 722,79	22,76%	-9 238,21
5150	Rakennusmateriaali	0	-5,06		5,06
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-365	-209,38	57,36%	-155,62
5180	Muu materiaali	-6 810	-3 433,68	50,42%	-3 376,32
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-348 179</b>	<b>-67 813,62</b>	<b>19,48%</b>	<b>-280 365,38</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-150 611	-41 214,40	27,36%	-109 396,60
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-64 980	-21 039,77	32,38%	-43 940,23
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 262	-2 806,33	44,82%	-3 455,67
4530	Painatukset	-7 344	-560,00	7,63%	-6 784,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-714	-131,44	18,41%	-582,56
4550	Vakuutukset	-25 969	-29 785,31	114,70%	3 816,31
4561	Jätehuoltomaksut	-304	-2,98	0,98%	-301,02
4565	Pesulapalvelut	-4 635	-1 087,72	23,47%	-3 547,28
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	0,00	0,00%	-2 000,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-76 791	-18 336,64	23,88%	-58 454,36
4595	Kaluston kunnossapito	0	-1 531,78		1 531,78
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 397	-307,15	12,81%	-2 089,85
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-26,75		26,75
4650	Tavarakuljetukset	-478	-55,50	11,61%	-422,50
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 734	-124,41	7,17%	-1 609,59
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 275	-115,76	9,08%	-1 159,24
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 738	-330,00	12,05%	-2 408,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-29 188	-8 613,10	29,51%	-20 574,90



Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-13 643	-1 315,90	9,65%	-12 327,10
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-282,06		282,06
4980	Muut palvelut	-15 048	-3 531,78	23,47%	-11 516,22
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-406 111</b>	<b>-131 198,78</b>	<b>32,31%</b>	<b>-274 912,22</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-754 290</b>	<b>-199 012,40</b>	<b>26,38%</b>	<b>-555 277,60</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 343 535	-646 220,21	27,57%	-1 697 314,79
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-9 837,74		9 837,74
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-313 031	-158 158,93	50,53%	-154 872,07
4060	Erilliskorvaukset	-1 041 168	-313 882,18	30,15%	-727 285,82
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-680,43	56,70%	-519,57
4090	Jaksotetut palkat	-8 215	0,00	0,00%	-8 215,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	32 000	29 770,48	93,03%	2 229,52
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 675 149</b>	<b>-1 099 009,01</b>	<b>29,90%</b>	<b>-2 576 139,99</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-619 573	-189 070,36	30,52%	-430 502,64
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 483	-827,68	33,33%	-1 655,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 376	0,00	0,00%	-1 376,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-623 432</b>	<b>-189 898,04</b>	<b>30,46%</b>	<b>-433 533,96</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-31 811	-9 443,91	29,69%	-22 367,09
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-96 172	-29 347,15	30,52%	-66 824,85
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-54 374	-16 592,84	30,52%	-37 781,16
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-404	0,00	0,00%	-404,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-182 761</b>	<b>-55 383,90</b>	<b>30,30%</b>	<b>-127 377,10</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-4 481 342</b>	<b>-1 344 290,95</b>	<b>30,00%</b>	<b>-3 137 051,05</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-169 534	-56 511,32	33,33%	-113 022,68
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-169 534</b>	<b>-56 511,32</b>	<b>33,33%</b>	<b>-113 022,68</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-169 534</b>	<b>-56 511,32</b>	<b>33,33%</b>	<b>-113 022,68</b>
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-90 359	-18 769,76	20,77%	-71 589,24
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-98 137	-32 712,24	33,33%	-65 424,76
5744	Leasingvuokrat	-87 870	-33 320,15	37,92%	-54 549,85
5745	Muut vuokratkulut	-11 470	-2 402,87	20,95%	-9 067,13
5790	Muut kulut	-10 695	-111,10	1,04%	-10 583,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 851	-7 271,08	48,96%	-7 579,92
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-313 382</b>	<b>-94 587,20</b>	<b>30,18%</b>	<b>-218 794,80</b>
	<b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>12 850</b>	<b>851 199,02</b>	<b>6 624,12%</b>	<b>-838 349,02</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,69		1,69
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-1,69</b>		<b>1,69</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-1,69</b>		<b>1,69</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>12 850</b>	<b>851 197,33</b>	<b>#####</b>	<b>-838 347,33</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK</b>	<b>12 850</b>	<b>851 197,33</b>	<b>#####</b>	<b>-838 347,33</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>12 850</b>	<b>851 197,33</b>	<b>#####</b>	<b>-838 347,33</b>

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
<b>0 Pohjois-Savon pelastuslaitos</b>					
3101	Palvelujen myyntituotot	326 076	97 304,84	29,84%	228 771,16
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	32 631,73	28,51%	81 823,27
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	24 720 948	9 655 434,25	39,06%	15 065 513,75
3404	Tarkastusmaksutuotot	162 121	25 598,30	15,79%	136 522,70
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	227 232	41 572,45	18,30%	185 659,55
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>25 550 832</b>	<b>9 852 541,57</b>	<b>38,56%</b>	<b>15 698 290,43</b>
	<b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b>				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 170,00		-1 170,00
3290	Muut myyntituotot	0	455,33		-455,33
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	26 469,14		-26 469,14
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	2 474,29		-2 474,29
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 757	11 234,45	41,99%	15 522,55
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	311,30		-311,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	8 064,52		-8 064,52
3730	Käyttökorvaukset	5 917	6 933,64	117,18%	-1 016,64
3790	Muut tuotot	42 220	0,00	0,00%	42 220,00
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>74 894</b>	<b>57 112,67</b>	<b>76,26%</b>	<b>17 781,33</b>
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	116 870	34 346,94	29,39%	82 523,06
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	107 411	0,00	0,00%	107 411,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	135 710,60		-135 710,60
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	2 500,00		-2 500,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	70 000	0,00	0,00%	70 000,00
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>294 281</b>	<b>172 557,54</b>	<b>58,64%</b>	<b>121 723,46</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>				
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
5000	Toimistotarvikkeet	-23 062	-8 549,94	37,07%	-14 512,06
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 065	-3 543,29	43,93%	-4 521,71
5020	Kirjallisuus	-14 374	-5 232,29	36,40%	-9 141,71
5030	Elintarvikkeet	-13 974	-4 023,80	28,79%	-9 950,20
5040	Vaatteisto	-173 417	-79 503,19	45,85%	-93 913,81
5050	Lääkkeet	-50 315	-9 843,37	19,56%	-40 471,63
5051	Hoitotarvikkeet	-99 716	-19 453,66	19,51%	-80 262,34
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 301	-13 997,74	49,46%	-14 303,26
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-279 161	-57 016,05	20,42%	-222 144,95
5080	Lämmitys	-7 209	-3 842,67	53,30%	-3 366,33
5085	Sähkö ja kaasu	-3 811	-2 042,11	53,58%	-1 768,89
5087	Vesi	-798	-269,55	33,78%	-528,45
5100	Kemikaalit	-5 821	-3 025,16	51,97%	-2 795,84
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-215 202	-130 594,02	60,68%	-84 607,98
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-133 139	-39 164,70	29,42%	-93 974,30
5150	Rakennusmateriaali	0	-2 904,72		2 904,72
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-22 460	-5 889,75	26,22%	-16 570,25
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	0,00	0,00%	-288,00
5180	Muu materiaali	-22 565	-9 010,12	39,93%	-13 554,88
5190	Aineettomat oikeudet	0	-416,00		416,00
5211	Viestintälaitteet/irt.om.	0	-17 265,00		17 265,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5212	Kuljetusvälineet/irt.om.	0	-566 844,97		566 844,97
5213	Muut koneet ja kalusteet/irt.	0	-15 941,00		15 941,00
5299	Aktiv. aineet,tarvikk,tavarat	0	600 466,97		-600 466,97
	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-1 101 678</b>	<b>-397 906,13</b>	<b>36,12%</b>	<b>-703 771,87</b>
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-720 869	-192 078,90	26,65%	-528 790,10
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-336,08		336,08
4510	Toimistopalvelut	0	-656,00		656,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-382 279	-111 694,65	29,22%	-270 584,35
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-202 001	-65 461,66	32,41%	-136 539,34
4530	Painatukset	-18 671	-18 340,54	98,23%	-330,46
4531	Ilmoitukset	-8 800	-42,00	0,48%	-8 758,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-20 130	-6 437,71	31,98%	-13 692,29
4550	Vakuutukset	-102 904	-111 195,40	108,06%	8 291,40
4560	Jätevesimaksut	-781	-296,06	37,91%	-484,94
4561	Jätehuoltomaksut	-1 924	-692,85	36,01%	-1 231,15
4565	Pesulapalvelut	-10 635	-2 835,64	26,66%	-7 799,36
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-13 889	-2 389,84	17,21%	-11 499,16
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-100,00		100,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 561	-276,48	4,21%	-6 284,52
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-282 865	-80 430,59	28,43%	-202 434,41
4595	Kaluston kunnossapito	0	-1 531,78		1 531,78
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-25 181	-13 106,97	52,05%	-12 074,03
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-113,42		113,42
4650	Tavarakuljetukset	-5 013	-1 078,90	21,52%	-3 934,10
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-15 277	-4 613,11	30,20%	-10 663,89
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-68 422	-18 719,40	27,36%	-49 702,60
4671	Päivärahat (verottomat)	-12 724	-3 628,50	28,52%	-9 095,50
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-221 088	-69 312,76	31,35%	-151 775,24
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-114 378	-35 444,67	30,99%	-78 933,33
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 344,98		1 344,98
4980	Muut palvelut	-156 521	-26 914,71	17,20%	-129 606,29
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 390 913</b>	<b>-769 073,60</b>	<b>32,17%</b>	<b>-1 621 839,40</b>
	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-3 492 591</b>	<b>-1 166 979,73</b>	<b>33,41%</b>	<b>-2 325 611,27</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-8 816 774	-2 483 356,54	28,17%	-6 333 417,46
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-93 046	-107 447,12	115,48%	14 401,12
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-794 813	-409 137,29	51,48%	-385 675,71
4025	Muut tuntipalkat	-1 278 192	-262 966,28	20,57%	-1 015 225,72
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	-1 974,04		1 974,04
4060	Erilliskorvaukset	-3 548 257	-1 029 754,15	29,02%	-2 518 502,85
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-3 949,64	26,83%	-10 773,36
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-10 914	-3 819,51	35,00%	-7 094,49
4090	Jaksotetut palkat	-34 614	0,00	0,00%	-34 614,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	107 610	60 872,42	56,57%	46 737,58
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	704,00	10,06%	6 296,00
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-14 476 723</b>	<b>-4 240 828,15</b>	<b>29,29%</b>	<b>-10 235 894,85</b>
	<b>Henkilösivukulut</b>				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 435 782	-721 041,90	29,60%	-1 714 740,10

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-65 355	-21 777,20	33,32%	-43 577,80
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-58 684,68	33,33%	-117 369,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-5 826	0,00	0,00%	-5 826,00
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 683 017</b>	<b>-801 503,78</b>	<b>29,87%</b>	<b>-1 881 513,22</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-125 065	-36 414,49	29,12%	-88 650,51
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-378 090	-111 764,67	29,56%	-266 325,33
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-209 858	-63 054,21	30,05%	-146 803,79
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 688	0,00	0,00%	-1 688,00
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-714 701</b>	<b>-211 233,37</b>	<b>29,56%</b>	<b>-503 467,63</b>
	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-17 874 441</b>	<b>-5 253 565,30</b>	<b>29,39%</b>	<b>-12 620 875,70</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 634	-3 544,68	33,33%	-7 089,32
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-604	-201,32	33,33%	-402,68
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-964 123	-321 374,32	33,33%	-642 748,68
	<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-975 361</b>	<b>-325 120,32</b>	<b>33,33%</b>	<b>-650 240,68</b>
	<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>-975 361</b>	<b>-325 120,32</b>	<b>33,33%</b>	<b>-650 240,68</b>
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-55 333	-20 500,00	37,05%	-34 833,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-1 897 848	-625 628,84	32,97%	-1 272 219,16
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-1 214 365	-404 884,84	33,34%	-809 480,16
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-203	0,00	0,00%	-203,00
5740	Maanvuokrat	-821	0,00	0,00%	-821,00
5744	Leasingvuokrat	-141 888	-39 345,12	27,73%	-102 542,88
5745	Muut vuokratkulut	-18 364	-4 771,16	25,98%	-13 592,84
5790	Muut kulut	-50 348	-4 852,65	9,64%	-45 495,35
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-15 351	-6 868,37	44,74%	-8 482,63
	<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-3 394 521</b>	<b>-1 106 850,98</b>	<b>32,61%</b>	<b>-2 287 670,02</b>
	<b>LIIFEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>183 093</b>	<b>2 229 695,45</b>	<b>1 217,79%</b>	<b>-2 046 602,45</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
6420	Korkokulut lain.liiklait/kunta	-12 850	0,00	0,00%	-12 850,00
	<b>Kunnalle maks.korkokulut</b>	<b>-12 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-12 850,00</b>
6540	Viivästyskorkokulut	0	-2,19		2,19
	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-2,19</b>		<b>2,19</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>-12 850</b>	<b>-2,19</b>	<b>0,02%</b>	<b>-12 847,81</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>	<b>170 243</b>	<b>2 229 693,26</b>	<b>1 309,71%</b>	<b>-2 059 450,26</b>
	<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK</b>	<b>170 243</b>	<b>2 229 693,26</b>	<b>1 309,71%</b>	<b>-2 059 450,26</b>
8510	Poistoeron vähennys	123 837	0,00	0,00%	123 837,00
	<b>Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)</b>	<b>123 837</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>123 837,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>294 080</b>	<b>2 229 693,26</b>	<b>758,19%</b>	<b>-1 935 613,26</b>

KALUSTOINVESTOINTIEN TALOUSARVIOSEURANTA 2018

Hankenumi	NIMIKE	Talousarvio 2018				Toteuma 1.1.-30.4.2018				Jäljellä			
		Investointi		Rahoitus		Investointi		Rahoitus		Investointi		Rahoitus	
		imeno	osuus	Myyntitulo	Netto	imeno	osuus	Myyntitulo	Netto	imeno	osuus	Myyntitulo	Netto
		alv 0 %			alv:a 0%								
4131401	Palotarkastusohjelma, Kuopio	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
4131402	Henkilöstösuunnittelujärjestelmä	15 000			15 000	416		416		14 584	0	0	14 584
4131403	Varanto valvontasovellus	15 000			15 000				0	15 000	0	0	15 000
4171015	Kiuruvesi, pelastusauto	280 000	64 000		216 000				0	280 000	64 000	0	216 000
4171023	Suonenjoki, pelastusauto	280 000	64 000		216 000				0	280 000	64 000	0	216 000
4171301	Kuopio, kevyt kalusto	72 000		12 000	60 000			104 337		-32 337	0	12 000	-44 337
4171401	Kuopio, muut laitteet ja kal.	251 900	21 620		230 280			15 941		235 959	21 620	0	214 339
4171411	Kaavi, muut laitteet	23 000	10 810		12 190				0	23 000	10 810	0	12 190
	Väestöhälytin												
	Kuntosalilaiti, ja muut kalusteet uudelle asemalle	40 100			40 100				0	40 100	0	0	40 100
4171415	Kiuruvesi, muut laitteet ja kalusto	23 000	10 810		12 190				0	23 000	10 810	0	12 190
4171420	Keitele, muut laitteet	135 000			135 000			17 005		117 995	0	0	117 995
4171427	Varkaus, muut laitteet ja kalusto	200 000	198 400		1 600			182 545		17 455	198 400	0	-180 945
4173001	Kuopio, vesialukset							182 500		-182 500	0	0	
4173009	Siiinjärvi, vesialukset												
4173201	Kuopio, muut laitteet ja kal.	88 700	87 990		710			215		88 485	87 990	0	495
	<b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>1 433 700</b>	<b>457 630</b>	<b>12 000</b>	<b>964 070</b>	<b>502 959</b>	<b>0</b>	<b>320 459</b>	<b>0</b>	<b>930 741</b>	<b>457 630</b>	<b>12 000</b>	<b>643 611</b>

Ensihoito 2018

4172001	Ambulanssi Kuopio	100 000			100 000					100 000	0	0	100 000
4172003	Ambulanssi Varkaus	100 000			100 000	97 508		97 508		2 492	0	0	2 492
	<b>ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>97 508</b>	<b>0</b>	<b>97 508</b>	<b>0</b>	<b>102 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 492</b>

Investoinnit yhteensä

1 633 700 457 630 12 000 1 164 070 600 467 0 0 320 459 1 033 233 457 630 12 000 746 103



2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Vaihtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ensihoitopalveluja tuotetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Kehittämistehtäviin osallistuminen.	● (etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti niin yksiköiden määrän kuin tasojenkin osalta. Ensihoidon tentävämäärät ovat pitkään kestäneen kasvun jälkeen vähentyneet ajalla 1-3/2018, viime vuoden seurantajaksoon verrattuna 2,8 %. Alkuvuoden aikana kehitetty toimintaa koulutuksella työvuoressa, sekä koulutuspäivinä. Otettu käyttöön uusia hoitomuotoja mm. hengitysvaikeuspotilaan hoidossa.	
	Erican (=häätäkeskustietojärjestelmä ja pelastustoimen johtamisjärjestelmä) käyttöönotto.	Erican vastelaskenta käyttöön.	● (etenee suunnitellusti) Vastelaskennan testaus aloitettu, käytetty valtakunnallisia vasteita. Omien vasteidenn suunnittelu käynnistetty.	
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistamalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen henkilööstöselvitys valmistuu. Hankehenkilöstön ja kansainvälisen henkilööstön hallintayökalu käyttöön.	□ (etenee hitaasti tai osittain) Seurataan pelastusopiston ja ministeriön ohjeistusta asiaan liittyen.	
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistamalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälisesti koulutetun henkilööstön osaamiskartoitus ja käytettävyyden. Nimitetään kansainvälinen asiantuntija. Tehdään osaamiskartoitus. Tehdään kansainvälisen avun vastaanottosuunnitelma.	□ (etenee hitaasti tai osittain) Selvityksen alla. Hyödynnetään Kansainvälisessä toiminnassa olevia henkilöitä. Pelastuslaitoksen henkilööstöä on osallistunut kansainvälisen pelastustoiminnan koulutukseen ja kehittämiseen.	
	Laaditaan riskiarviointi ja päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muutuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoi ja tuottaa tietoa. Päivityksessä huomioidaan kumppanuusverkoston ohjeet ja kansalliset riskienarvioinnit taustatietona.  Henkilöstön jatkuva lisä- ja täydennyskoulutus ja riittävä resurssointi.	● (etenee suunnitellusti) Riskianalyysin tilastokatsaukset päivitetään vuosittain, aikataulu syksyllä. Muiden viranomaisien kanssa yhteistoiminta toimivaa. Maakunnallinen riskianalyysiohjeistus tullut 4/2018, työ käynnistymässä.	
	Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämiseksi.	Osallistuminen kyäturvallisuushankkeisiin ja yleisötillaisuuksiin.  Omavalvonnan kautta tapahtuva viestinnän kohdentaminen aihe-alueittain oma-valvonnan tulosten analysointiin perustuen.	● (etenee suunnitellusti) Kyäturvallisuustapahtumiin on osallistuttu toimintaa koordinoivan Pohjois-Savon kyät ry:n toiveiden ja aikataulujen mukaisesti.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma tarkistetaan.	Valmiuden kohottamisen harjoitukset. Valmiuden kohottamisen itsearviointi.	(etenee suunnitellusti) Harjoiteltu suuronnettomusharjoituksissa.	
Kehitetään valmiuden kohottamisen itsearviointia.			
Pelastustoimeen liittyvää vapaaehtoistoimintaa kehitetään.	Vapaaehtoiset aktivoidaan mukaan pelastustoimen tehtäviin ja koivannan sektorin toimijoiden hallintatyökalu käytössä.	(etenee suunnitellusti) Kyläturvallisuushanke.	
Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Palvelukykyä ylläpidetään harjoitustoiminnan koordinoimalla ja yhdenmukaistamisella koko toiminta-alueella.	(etenee suunnitellusti) Sisäistä koulutusta kehitetään ja yhtenäistetään koko toiminta-alueella.	
Pelastustoimen maakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinoitua vahvistetaan ja selkeytetään.	Vuosikellon mukainen suunnitelmien tarkistaminen.	(etenee suunnitellusti) Johtokeskus toimintaa on kehitetty. Uusi johtoauto rakenteilla.	
Turvallisuusviestintäsuunnitelman päivitys ja turvallisuusviestinnän laajentaminen. Pelastuslain 42 §:n mukaisten ilmoitusten tehostaminen ja yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa.	Some-toiminnan kehittämiseen ja seurantaan riittävät resurssi, markkinoinnin, koulutus- ja oheismateriaalin kehittäminen.	(etenee suunnitellusti) Turvallisuusviestintäsuunnitelma päivitetty 1/2018. Koulutustoimintaa toteutettu viestintäsuunnitelman mukaan. Uutena toimintana osallistuttu Kallavesi- messuille keväällä 2018.	
<b>3. RESURSSIVIISAS KUOPIO</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Valtuustoon nähden sitova tavoite</b>	<b>Seuranta 30.4.</b>	<b>Ohjelma</b>
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa. Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	(valmis) Aluepelastuslautakunnan kokousmateriaali toimitetaan jäsenille sähköpostin liitteenä. (etenee suunnitellusti) Uusissa paloasemissa on toteutettu ambulanssien sijoittaminen paloasemille, ja mereillä olevissa kaikissa tarve- ja hankesuunnitelmissa paloasemien yhteiskäyttö ensihoidon kanssa on mukana. Kuopion alueen paloasemaverkoston tarveselvitys käynnistynyt, samoin Siilinjärven, Pielaaveden ja Varkauden paloasemaselvitykset edenneet.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma Resurssiviisas Kuopio - ohjelma



#### 4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Yammer-keskustelu, www.pohjoissavo2019.fi -sivun kehittäminen, keskustelutalaisuuksien järjestäminen esim. maakuntauudistuksesta, esimiesten koulutustalaisuuudet.	● (etenee suunnitellusti) Viestinnän lisäämistä pyritään tehostamaan mm. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen SANTRA-sivuja uudistetaan.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
4.1.1. Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoisen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.	Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoisen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.	STORE:n, ESS:n, Kunta-HR:n ym. järjestelmien tuottaman henkilöstötiedon tuottaman tiedon järjestäminen ja seuranta. Koulutustalaisuuksien järjestäminen ja viestintä.	● (etenee suunnitellusti) Osaamisen kartoitusta ja sisäisen koulutuksen koordinaatiota kehitetään. Storeen on lisätty pakollisten koulutusten seuranta. Ensihoitossa jatkuva osaamisen arviointi sekä säännöllinen ylläpitokoulutus työvuoroissa sekä koulutuspäivissä (väh. kolme/vuosi).	
4.1.2. Pelastustoimessa edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.	Pelastustoimessa edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.	Kuopion kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman jalkauttaminen pelastuslaitokseen.	● (etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon pelastuslaitos noudattaa Kuopion kaupungin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo-ohjelmaa. Pelastuslaitokselle on palkattu määräaikainen naispuolinen palomies.	
4.1.3. Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma.	✓ (valmis) Työhyvinvointisuunnitelma tehty.	
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Osallistutaan koulutushankkeisiin ( esim uusi autoteknologia, vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät, palontutkinta, palon- torjuntatekniikka ja -laitteet).	☐ (etenee hitaasti tai osittain) Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät otettu käyttöön operatiivisessa toiminnassa. Palontutkintatoiminta jatkuu edelleen. Yhteistoimintaa poliisin kanssa kehitetään edelleen.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
4.2.1. Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana Pohjois-Savon maakunta- ja SOTE -uudistuksen valmistelutyössä ja viestii osaltaan suunnittelun etenemisestä uudistuksesta yhdessä muiden uudistusta valmistelevien tahojen kanssa.	● (etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen viranhaltijoita on aktiivisesti mukana eri työryhmissä maakunta- ja sote-valmistelussa.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
Pelastustoimi hyödyntää toiminnassaan tehokkaasti aktiivista yhteistyötä ja tutkittua tietoa.	Osallistutaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.	● (etenee suunnitellusti) Moniammatillisen toiminnan tutkimushankkeen tuloksia viedään käytäntöön Kaavin enihoidon ja pelastustoimen yksikössä.	
Pelastustoimi tukee muita toimijoita häiriötilanteiin varautumisessa.	Valmistellaan häiriötilannematriisi maakunnan toimijoille.	● (etenee suunnitellusti) Häiriötilannematriisi päivitetään riskienarvion päivittämisen yhteydessä vuoden loppuun mennessä samaan aikaan kun valmistellaan uutta palvelutasopäätöstä.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

## 41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Talousarvio 2018

## Suoritteet

PELASTUSTOIMINTA	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Seuranta 1.1. - 30.4.2018
Pelastustehtävät	4 222	4 022	4 057	4 000	4 000	1 162
Ensivastetehtävät	904	1 100	1 140	1 117	1 100	474
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	11:06	10:59	10:53	11:00	11:00	11:03
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	4
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %						
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	76	97	98	100	100	24
- hoito- ja huoltolaitokset	98		96	100	100	14
- omavalvontakohteet			88	100	100	37
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 392	27 743	35 584	37 219	37 200	13 562
Paloasematilojen määrä m2	27 910	27 910	27 910	27 910	28 271	28 271

ENSIHOITO	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Seuranta 1.1. - 30.4.2018
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	17 798	17 827	19 236	20 000	20 500	6 557
- Suonenjoki	1 991	1 959	1 937	2 200	2 350	678
- Varkaus	4 809	4 716	4 850	5 200	5 650	1 650
<b>Yhteensä</b>	<b>24 598</b>	<b>24 502</b>	<b>26 023</b>	<b>27 400</b>	<b>28 500</b>	<b>8 885</b>
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Seuranta 1.1. - 30.4.2018
Vakinaiset	215,3	228,5	225,1	262,1	266	231,8
Vakinaiset sijaiset	24,9	22,4	21,6			16
Väliaikaiset	43,7	32,7	37,4	30,1	30,5	39,3
<b>Yhteensä</b>	<b>283,9</b>	<b>283,6</b>	<b>284,1</b>	<b>292,2</b>	<b>296,5</b>	<b>287,1</b>
<b>Tehty työaika (htv)</b>	<b>237,2</b>	<b>232,9</b>	<b>231,5</b>			<b>79,02</b>