

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:n 2019 talousarvion I osavuosisiseuranta

1.1. – 30.4.2019

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot

Sivut

8601 Hallinto	3 - 4
8602 Koulutus	4
8603 Vapaaehtoistoiminta	5
8604 Riskienhallinta	5 - 6
8605 Viestintätoiminta	6 - 7
8606 Tekniset toiminnot	7 - 8
8607 Projektit	8 - 9
8608 Arkkitehdit kokonaisturvallisuus	9
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>10 - 11</i>
415001 Keskinen toimialue	12 - 13
415003 Eteläinen toimialue	13 - 15
415022 Pohjoinen toimialue	15 - 16
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>17 - 18</i>
41410403 Pelastustoiminta yhteensä	19 - 21
8661 Ensihoito/ Kuopio	22 - 23
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	23 - 24
8667 Ensihoito/ Varkaus	25 - 26
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	27 - 28
41 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	29 - 31
Tuloslaskelma 2019	32
Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	33
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	34 - 37

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1 - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8601	Hallinto				
3404	Tarkastusmaksutuotot	1 430	0,00	0,00%	1 430,00
	LIKEVAIHTO	1 430	0,00	0,00%	1 430,00
3580	Kelan korvaus työturvhuollosta	94 787	0,00	0,00%	94 787,00
	Muut tuet ja avustukset	94 787	0,00	0,00%	94 787,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 162	-1 236,11	29,70%	-2 925,89
5020	Kirjallisuus	-2 772	-1 768,81	63,81%	-1 003,19
5030	Elintarvikkeet	-1 809	-257,10	14,21%	-1 551,90
5040	Vaatteisto	0	-74,16		74,16
5070	Poltto- ja voiteluaineet	0	-45,71		45,71
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-8,43		8,43
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-700	0,00	0,00%	-700,00
5180	Muu materiaali	-1 732	-32,70	1,89%	-1 699,30
	Ostot tilik.aikana	-12 175	-3 423,02	28,12%	-8 751,98
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-520 906	-147 005,60	28,22%	-373 900,40
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-50 917	-24 106,57	47,34%	-26 810,43
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 345	-1 609,54	25,37%	-4 735,46
4530	Painatukset	-3 269	-380,00	11,62%	-2 889,00
4531	Ilmoitukset	-1 624	0,00	0,00%	-1 624,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 400	-577,18	24,05%	-1 822,82
4550	Vakuutukset	-5 381	-3 037,47	56,45%	-2 343,53
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-515,55		515,55
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-12 688	-2 309,82	18,20%	-10 378,18
4650	Tavarakuljetukset	-3 722	-1 008,62	27,10%	-2 713,38
4660	Henkilökuljetukset	0	-428,79		428,79
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 358	-2 295,33	20,21%	-9 062,67
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 305	-1 433,92	33,31%	-2 871,08
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 519	-1 077,50	23,84%	-3 441,50
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-191 900	-67 356,37	35,10%	-124 543,63
4980	Muut palvelut	-16 557	-821,35	4,96%	-15 735,65
	Palvelujen ostot	-835 891	-253 963,61	30,38%	-581 927,39
	Materiaalit ja palvelut yht.	-848 066	-257 386,63	30,35%	-590 679,37
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-572 736	-167 691,48	29,28%	-405 044,52
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	-10 125	-3 846,35	37,99%	-6 278,65
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-26 500	-4 118,48	15,54%	-22 381,52
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 346	-62,00	1,85%	-3 284,00
4090	Jaksotetut palkat	-5 123	0,00	0,00%	-5 123,00
	Palkat ja palkkiot	-617 830	-175 718,31	28,44%	-442 111,69
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-102 880	-30 223,99	29,38%	-72 656,01
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-69 831	-23 277,00	33,33%	-46 554,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-899	0,00	0,00%	-899,00
	Eläkekulut	-173 610	-53 500,99	30,82%	-120 109,01

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1 - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 396	-1 331,27	30,28%	-3 064,73
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-12 018	-3 521,52	29,30%	-8 496,48
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 938	-2 525,20	64,12%	-1 412,80
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-169	0,00	0,00%	-169,00
	Muut henkilösivukulut	-20 521	-7 377,99	35,95%	-13 143,01
	Henkilöstökulut yht.	-811 961	-236 597,29	29,14%	-575 363,71
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-17 720	-5 906,68	33,33%	-11 813,32
	Poistot ja arvonal. yht.	-17 720	-5 906,68	33,33%	-11 813,32
	Suunnitelman muk. poistot	-17 720	-5 906,68	33,33%	-11 813,32
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-7 000	-3 000,00	42,86%	-4 000,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	0	-36,29		36,29
5744	Leasingvuokrat	-2 544	-706,00	27,75%	-1 838,00
5790	Muut kulut	-10 689	-365,50	3,42%	-10 323,50
	Liiketoiminnan muut kulut	-20 233	-4 107,79	20,30%	-16 125,21
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 601 763	-503 998,39	31,47%	-1 097 764,61
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 601 763	-503 998,39	31,47%	-1 097 764,61
8602 Koulutus					
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	64 800	0,00	0,00%	64 800,00
	Muut tuet ja avustukset	64 800	0,00	0,00%	64 800,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 051	0,00	0,00%	-1 051,00
5020	Kirjallisuus	-1 156	0,00	0,00%	-1 156,00
	Ostot tilik.aikana	-2 207	0,00	0,00%	-2 207,00
4530	Painatukset	-555	0,00	0,00%	-555,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-308	0,00	0,00%	-308,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-86 849	-11 192,24	12,89%	-75 656,76
	Palvelujen ostot	-87 712	-11 192,24	12,76%	-76 519,76
	Materiaalit ja palvelut yht.	-89 919	-11 192,24	12,45%	-78 726,76
	Henkilöstökulut				
4025	Muut tuntipalkat	0	721,24		-721,24
	Palkat ja palkkiot	0	721,24		-721,24
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	0	124,41		-124,41
	Eläkekulut	0	124,41		-124,41
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	0	5,55		-5,55
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	0	14,79		-14,79
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	0	10,60		-10,60
	Muut henkilösivukulut	0	30,94		-30,94
	Henkilöstökulut yht.	0	876,59		-876,59
	Poistot ja arvonalentumiset				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25 119	-10 315,65	41,07%	-14 803,35

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1 - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8603 Vapaaehtoistoiminta					
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	-234	0,00	0,00%	-234,00
	Ostot tilik.aikana	-234	0,00	0,00%	-234,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-7 800	-2 684,00	34,41%	-5 116,00
4550	Vakuutukset	-2 314	-1 675,61	72,41%	-638,39
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-1 451,81		1 451,81
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 365	0,00	0,00%	-2 365,00
4980	Muut palvelut	-13 216	0,00	0,00%	-13 216,00
	Palvelujen ostot	-25 695	-5 811,42	22,62%	-19 883,58
	Materiaalit ja palvelut yht.	-25 929	-5 811,42	22,41%	-20 117,58
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-56 400	-17 500,00	31,03%	-38 900,00
5720	Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-45 319	-15 106,40	33,33%	-30 212,60
5790	Muut kulut	-4 852	0,00	0,00%	-4 852,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-106 571	-32 606,40	30,60%	-73 964,60
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-132 500	-38 417,82	28,99%	-94 082,18
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-132 500	-38 417,82	28,99%	-94 082,18
8604 Riskienhallinta					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 111,60		-1 111,60
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	27 492,48	24,02%	86 962,52
3404	Tarkastusmaksutuotot	10 895	815,66	7,49%	10 079,34
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	160 000	14 820,00	9,26%	145 180,00
	LIIEKEVAIHTO	285 350	44 239,74	15,50%	241 110,26
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	19,11		-19,11
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	165,41		-165,41
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-516	-76,07	14,74%	-439,93
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-10 338	-1 977,46	19,13%	-8 360,54
5020	Kirjallisuus	-1 000	-13,31	1,33%	-986,69
5030	Elintarvikkeet	-722	-1 305,35	180,80%	583,35
5040	Vaatteisto	0	-281,21		281,21
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-312,41	15,62%	-1 687,59
5100	Kemikaalit	0	-161,08		161,08
5180	Muu materiaali	1 015	-3 843,40	-378,66%	4 858,40
	Ostot tilik.aikana	-13 561	-7 970,29	58,77%	-5 590,71
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-132,00		132,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-26 640	-17 066,69	64,06%	-9 573,31
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 103	-637,80	20,55%	-2 465,20
4530	Painatukset	-21 695	-8 094,52	37,31%	-13 600,48
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 377	-3 480,22	22,63%	-11 896,78
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-491,99		491,99

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1 - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 193	-808,65	8,80%	-8 384,35
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 045	-438,74	41,98%	-606,26
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-152	-219,36	144,32%	67,36
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 153	-591,50	51,30%	-561,50
4980	Muut palvelut	-941	-20,17	2,14%	-920,83
	Palvelujen ostot	-79 299	-31 981,64	40,33%	-47 317,36
	Materiaalit ja palvelut yht.	-92 860	-39 951,93	43,02%	-52 908,07
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-322 703	-106 771,60	33,09%	-215 931,40
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	0,00		0,00
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-1 144,55		1 144,55
4060	Erilliskorvaukset	0	-264,03		264,03
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 500	-2 336,59	93,46%	-163,41
4090	Jaksotetut palkat	-4 875	0,00	0,00%	-4 875,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	4 851,20	242,56%	-2 851,20
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	2 087,41		-2 087,41
	Palkat ja palkkiot	-328 078	-103 578,16	31,57%	-224 499,84
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-57 073	-19 210,33	33,66%	-37 862,67
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-856	0,00	0,00%	-856,00
	Eläkekulut	-57 929	-19 210,33	33,16%	-38 718,67
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 439	-812,37	33,31%	-1 626,63
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-6 667	-2 265,56	33,98%	-4 401,44
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-4 781	-1 624,61	33,98%	-3 156,39
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-208	0,00	0,00%	-208,00
	Muut henkilösivukulut	-14 095	-4 702,54	33,36%	-9 392,46
	Henkilöstökulut yht.	-400 102	-127 491,03	31,86%	-272 610,97
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 500	-3 500,00	33,33%	-7 000,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-10 500	-3 500,00	33,33%	-7 000,00
	Suunnitelman muk. poistot	-10 500	-3 500,00	33,33%	-7 000,00
5790	Muut kulut	-547	-2 414,09	441,33%	1 867,09
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-506	0,00	0,00%	-506,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 053	-2 414,09	229,26%	1 361,09
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-219 165	-128 951,90	58,84%	-90 213,10
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-219 165	-128 951,90	58,84%	-90 213,10
8605	Viestintätoiminta				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-14 568	-7 209,40	49,49%	-7 358,60
5100	Kemikaalit	0	-250,00		250,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 000	-7 727,56	77,28%	-2 272,44
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 659	-3 254,19	37,58%	-5 404,81
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-5 410	-94,35	1,74%	-5 315,65
5180	Muu materiaali	0	-605,89		605,89
	Ostot tilik.aikana	-38 637	-19 141,39	49,54%	-19 495,61
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-41 155	-699,00	1,70%	-40 456,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1 - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 093	-1 472,00	28,90%	-3 621,00
4531	Ilmoitukset	-7 300	-9 146,58	125,30%	1 846,58
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-18 910	-1 435,04	7,59%	-17 474,96
	Palvelujen ostot	-72 458	-12 752,62	17,60%	-59 705,38
	Materiaalit ja palvelut yht.	-111 095	-31 894,01	28,71%	-79 200,99
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-33 648	-11 216,00	33,33%	-22 432,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-33 648	-11 216,00	33,33%	-22 432,00
	Suunnitelman muk. poistot	-33 648	-11 216,00	33,33%	-22 432,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-144 743	-43 110,01	29,78%	-101 632,99
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-144 743	-43 110,01	29,78%	-101 632,99
8606 Tekniset toiminnot					
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
3790	Muut tuotot	45 001	3 225,80	7,17%	41 775,20
	Liiketoiminnan muut tuotot	65 001	3 225,80	4,96%	61 775,20
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	76 000	10 991,36	14,46%	65 008,64
	Muut tuet ja avustukset	76 000	10 991,36	14,46%	65 008,64
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-1 381,72		1 381,72
5030	Elintarvikkeet	-324	-43,86	13,54%	-280,14
5040	Vaatteisto	-136 090	-83 190,78	61,13%	-52 899,22
5051	Hoitotarvikkeet	0	-66,16		66,16
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 225	-2 523,50	16,57%	-12 701,50
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-6 800	-1 209,64	17,79%	-5 590,36
5085	Sähkö ja kaasut	0	-33,65		33,65
5100	Kemikaalit	-5 255	-4 947,54	94,15%	-307,46
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-128 743	-107 588,83	83,57%	-21 154,17
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-86 524	-40 451,45	46,75%	-46 072,55
5150	Rakennusmateriaali	0	-22,98		22,98
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-13 120	-2 814,16	21,45%	-10 305,84
5180	Muu materiaali	-2 705	-5 010,04	185,21%	2 305,04
	Ostot tilik.aikana	-394 786	-249 284,31	63,14%	-145 501,69
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-14 560	-7 813,37	53,66%	-6 746,63
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-700	-258,07	36,87%	-441,93
4550	Vakuutukset	-69 710	-75 582,82	108,42%	5 872,82
4565	Pesulapalvelut	-6 090	-1 370,11	22,50%	-4 719,89
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 629	0,00	0,00%	-5 629,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-167 481	-47 712,99	28,49%	-119 768,01
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4650	Tavarakuljetukset	0	-198,50		198,50
4660	Henkilökuljetukset	0	-10,50		10,50
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-16,73		16,73
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	0	-73,46		73,46
4671	Päivärahat (verottomat)	-313	0,00	0,00%	-313,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1 - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4980	Muut palvelut	-20 100	-4 746,40	23,61%	-15 353,60
	Palvelujen ostot	-284 583	-137 782,95	48,42%	-146 800,05
	Materiaalit ja palvelut yht.	-679 369	-387 067,26	56,97%	-292 301,74
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-219 511	-63 914,78	29,12%	-155 596,22
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-9 202,30		9 202,30
4060	Erilliskorvaukset	0	-292,04		292,04
4071	Toimielinkokousten palkkiot	0	0,00		0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-625,00		625,00
4090	Jaksotetut palkat	-2 174	0,00	0,00%	-2 174,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	924,73	92,47%	75,27
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	2 320,03		-2 320,03
	Palkat ja palkkiot	-220 685	-70 789,36	32,08%	-149 895,64
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-38 524	-12 335,81	32,02%	-26 188,19
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-382	0,00	0,00%	-382,00
	Eläkekulut	-38 906	-12 335,81	31,71%	-26 570,19
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 646	-542,05	32,93%	-1 103,95
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-4 500	-1 515,11	33,67%	-2 984,89
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 227	-1 086,41	33,67%	-2 140,59
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-93	0,00	0,00%	-93,00
	Muut henkilösivukulut	-9 466	-3 143,57	33,21%	-6 322,43
	Henkilöstökulut yht.	-269 057	-86 268,74	32,06%	-182 788,26
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-644 748	-214 916,00	33,33%	-429 832,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-644 748	-214 916,00	33,33%	-429 832,00
	Suunnitelman muk. poistot	-644 748	-214 916,00	33,33%	-429 832,00
5744	Leasingvuokrat	-60 385	-19 871,04	32,91%	-40 513,96
5790	Muut kulut	-2 505	0,00	0,00%	-2 505,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-62 890	-19 871,04	31,60%	-43 018,96
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 515 063	-693 905,88	45,80%	-821 157,12
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 515 063	-693 905,88	45,80%	-821 157,12
8607	Projektit				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	75 945	0,00	0,00%	75 945,00
	Muut tuet ja avustukset	75 945	0,00	0,00%	75 945,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	0	0,00		0,00
	Ostot tilik.aikana	0	0,00		0,00
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-24 380	-2 772,65	11,37%	-21 607,35
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	0,00		0,00
4510	Toimistopalvelut	0	-945,35		945,35
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 500	-568,06	37,87%	-931,94
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-150	-59,05	39,37%	-90,95
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 333	0,00	0,00%	-2 333,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-2 176	-553,34	25,43%	-1 622,66
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-162,00		162,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1 - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4980	Muut palvelut	-1 917	0,00	0,00%	-1 917,00
	Palvelujen ostot	-32 456	-5 060,45	15,59%	-27 395,55
	Materiaalit ja palvelut yht.	-32 456	-5 060,45	15,59%	-27 395,55
	Henkilöstökulut				
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-54 954	-17 194,76	31,29%	-37 759,24
	Palkat ja palkkiot	-54 954	-17 194,76	31,29%	-37 759,24
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-9 205	-3 047,77	33,11%	-6 157,23
	Eläkekulut	-9 205	-3 047,77	33,11%	-6 157,23
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-473	-132,40	27,99%	-340,60
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 429	-352,52	24,67%	-1 076,48
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-808	-252,78	31,28%	-555,22
	Muut henkilösivukulut	-2 710	-737,70	27,22%	-1 972,30
	Henkilöstökulut yht.	-66 869	-20 980,23	31,38%	-45 888,77
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	-1 000	-48,39	4,84%	-951,61
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 000	-48,39	4,84%	-951,61
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-24 380	-26 089,07	107,01%	1 709,07
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-24 380	-26 089,07	107,01%	1 709,07
8608	Arkkitehdit kokonaisturvallisu				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	0	27 000,00		-27 000,00
	Muut tuet ja avustukset	0	27 000,00		-27 000,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	0	-369,58		369,58
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	-85,03		85,03
	Palvelujen ostot	0	-454,61		454,61
	Materiaalit ja palvelut yht.	0	-454,61		454,61
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	0	-19 052,25		19 052,25
	Palkat ja palkkiot	0	-19 052,25		19 052,25
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	0	-3 247,08		3 247,08
	Eläkekulut	0	-3 247,08		3 247,08
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	0	-146,67		146,67
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	0	-390,57		390,57
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	0	-280,08		280,08
	Muut henkilösivukulut	0	-817,32		817,32
	Henkilöstökulut yht.	0	-23 116,65		23 116,65
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	3 428,74		-3 428,74
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	3 428,74		-3 428,74

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410401	Hallinto- ja tiimitoiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 111,60		-1 111,60
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	27 492,48	24,02%	86 962,52
3404	Tarkastusmaksutuotot	12 325	815,66	6,62%	11 509,34
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	160 000	14 820,00	9,26%	145 180,00
	LIKEVAIHTO	286 780	44 239,74	15,43%	242 540,26
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	19,11		-19,11
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
3790	Muut tuotot	45 001	3 225,80	7,17%	41 775,20
	Liiketoiminnan muut tuotot	65 001	3 391,21	5,22%	61 609,79
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	216 745	37 991,36	17,53%	178 753,64
3580	Kelan korvaus työttervhuollosta	94 787	0,00	0,00%	94 787,00
	Muut tuet ja avustukset	311 532	37 991,36	12,20%	273 540,64
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-19 246	-9 903,30	51,46%	-9 342,70
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 389	-1 977,46	17,36%	-9 411,54
5020	Kirjallisuus	-4 928	-1 782,12	36,16%	-3 145,88
5030	Elintarvikkeet	-3 089	-1 606,31	52,00%	-1 482,69
5040	Vaatteisto	-136 090	-83 546,15	61,39%	-52 543,85
5051	Hoitotarvikkeet	0	-66,16		66,16
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 225	-2 523,50	16,57%	-12 701,50
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-8 800	-1 567,76	17,82%	-7 232,24
5085	Sähkö ja kaasu	0	-33,65		33,65
5100	Kemikaalit	-5 255	-5 358,62	101,97%	103,62
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-139 743	-115 316,39	82,52%	-24 426,61
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-95 183	-43 714,07	45,93%	-51 468,93
5150	Rakennusmateriaali	0	-22,98		22,98
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 230	-2 908,51	15,12%	-16 321,49
5180	Muu materiaali	-3 422	-9 492,03	277,38%	6 070,03
	Ostot tilik.aikana	-461 600	-279 819,01	60,62%	-181 780,99
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-545 286	-149 778,25	27,47%	-395 507,75
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-132,00		132,00
4510	Toimistopalvelut	0	-945,35		945,35
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-134 772	-50 623,27	37,56%	-84 148,73
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-23 191	-6 805,49	29,35%	-16 385,51
4530	Painatukset	-25 519	-8 474,52	33,21%	-17 044,48
4531	Ilmoitukset	-8 924	-9 146,58	102,49%	222,58
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-17 777	-4 057,40	22,82%	-13 719,60
4550	Vakuutukset	-77 405	-80 295,90	103,73%	2 890,90
4565	Pesulapalvelut	-6 090	-1 370,11	22,50%	-4 719,89
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 629	0,00	0,00%	-5 629,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-186 391	-51 607,38	27,69%	-134 783,62
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-24 522	-3 118,47	12,72%	-21 403,53
4650	Tavarakuljetukset	-3 722	-1 207,12	32,43%	-2 514,88
4660	Henkilökuljetukset	0	-439,29		439,29

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-14 579	-3 304,14	22,66%	-11 274,86
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-4 457	-1 726,74	38,74%	-2 730,26
4671	Päivärahat (verottomat)	-5 985	-1 831,00	30,59%	-4 154,00
4720	Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	-191 900	-67 356,37	35,10%	-124 543,63
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-89 214	-11 192,24	12,55%	-78 021,76
4980	Muut palvelut	-52 731	-5 587,92	10,60%	-47 143,08
	Palvelujen ostot	-1 418 094	-458 999,54	32,37%	-959 094,46
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 879 694	-738 818,55	39,31%	-1 140 875,45
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 114 950	-357 430,11	32,06%	-757 519,89
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-54 954	-17 194,76	31,29%	-37 759,24
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-10 346,85		10 346,85
4025	Muut tuntipalkat	0	721,24		-721,24
4060	Erilliskorvaukset	-10 125	-4 402,42	43,48%	-5 722,58
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-26 500	-4 118,48	15,54%	-22 381,52
4080	Muut palkkakustann. ja palkkiot	-5 846	-3 023,59	51,72%	-2 822,41
4090	Jaksotetut palkat	-12 172	0,00	0,00%	-12 172,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	5 775,93	192,53%	-2 775,93
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	2 320,03		-2 320,03
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	2 087,41		-2 087,41
	Palkat ja palkkiot	-1 221 547	-385 611,60	31,57%	-835 935,40
	Henkilösivukulut				
4220	Kuol-palkkaper. eläkevak.maksu	-207 682	-67 940,57	32,71%	-139 741,43
4221	Kuol-eläkemenoperust. vak.maksu	-69 831	-23 277,00	33,33%	-46 554,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 137	0,00	0,00%	-2 137,00
	Eläkekulut	-279 650	-91 217,57	32,62%	-188 432,43
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 954	-2 959,21	33,05%	-5 994,79
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-24 614	-8 030,49	32,63%	-16 583,51
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-12 754	-5 758,48	45,15%	-6 995,52
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-470	0,00	0,00%	-470,00
	Muut henkilösivukulut	-46 792	-16 748,18	35,79%	-30 043,82
	Henkilöstökulut yht.	-1 547 989	-493 577,35	31,89%	-1 054 411,65
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-28 220	-9 406,68	33,33%	-18 813,32
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-678 396	-226 132,00	33,33%	-452 264,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-706 616	-235 538,68	33,33%	-471 077,32
	Suunnitelman muk. poistot	-706 616	-235 538,68	33,33%	-471 077,32
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-63 400	-20 500,00	32,33%	-42 900,00
5700	Rakenn/kuoneistoj.vuokrakulut	0	-36,29		36,29
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-45 319	-15 106,40	33,33%	-30 212,60
5744	Leasingvuokrat	-62 929	-20 577,04	32,70%	-42 351,96
5790	Muut kulut	-19 593	-2 827,98	14,43%	-16 765,02
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-506	0,00	0,00%	-506,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-191 747	-59 047,71	30,79%	-132 699,29
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 662 733	-1 441 359,98	39,35%	-2 221 373,02

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001	Keskinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	100 240	34 947,04	34,86%	65 292,96
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 091 794	6 636 297,90	34,76%	12 455 496,10
3404	Tarkastusmaksutuotot	94 280	13 652,66	14,48%	80 627,34
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	4 368	0,00	0,00%	4 368,00
	LIIKEVAIHTO	19 290 682	6 684 897,60	34,65%	12 605 784,40
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	4 800,00		-4 800,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	11 138	4 835,50	43,41%	6 302,50
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 000	1 730,40	43,26%	2 269,60
3730	Käyttökorvaukset	9 370	9 094,92	97,06%	275,08
3790	Muut tuotot	3 774	0,00	0,00%	3 774,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	28 282	20 460,82	72,35%	7 821,18
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-826	-253,72	30,72%	-572,28
5020	Kirjallisuus	-1 180	0,00	0,00%	-1 180,00
5030	Elintarvikkeet	-3 250	-1 135,40	34,94%	-2 114,60
5040	Vaatteisto	-2 380	-1 168,24	49,09%	-1 211,76
5050	Lääkkeet	-4 300	-207,52	4,83%	-4 092,48
5051	Hoitotarvikkeet	-2 700	-411,84	15,25%	-2 288,16
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 116	-5 492,92	176,28%	2 376,92
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-108 372	-43 616,06	40,25%	-64 755,94
5085	Sähkö ja kaasu	-2 826	-170,18	6,02%	-2 655,82
5100	Kemikaalit	-832	-264,44	31,78%	-567,56
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 000	-23 832,70	595,82%	19 832,70
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-10 658	-2 433,34	22,83%	-8 224,66
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-2 878	-737,14	25,61%	-2 140,86
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-584	0,00	0,00%	-584,00
5180	Muu materiaali	-5 048	-5 486,70	108,69%	438,70
	Ostot tilik.aikana	-152 950	-85 210,20	55,71%	-67 739,80
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-187 204	-48 075,08	25,68%	-139 128,92
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-100 038	-35 045,94	35,03%	-64 992,06
4530	Painatukset	0	-657,78		657,78
4550	Vakuutukset	-508	0,00	0,00%	-508,00
4561	Jätehuoltomaksut	-2 080	-361,84	17,40%	-1 718,16
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-19 840	-982,24	4,95%	-18 857,76
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-4 060	0,00	0,00%	-4 060,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-2 950	-420,00	14,24%	-2 530,00
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-616	-812,06	131,83%	196,06
4650	Tavarakuljetukset	-932	-52,20	5,60%	-879,80
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-626	-334,22	53,39%	-291,78
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-24 918	-6 091,74	24,45%	-18 826,26
4671	Päivärahat (verottomat)	-3 772	-519,00	13,76%	-3 253,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 600	0,00	0,00%	-3 600,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-87,60		87,60
4980	Muut palvelut	-62 558	-25 807,14	41,25%	-36 750,86
	Palvelujen ostot	-413 702	-119 246,84	28,82%	-294 455,16

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Materiaalit ja palvelut yht.	-566 652	-204 457,04	36,08%	-362 194,96
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-5 463 334	-1 622 321,32	29,69%	-3 841 012,68
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-638 984	-316 059,32	49,46%	-322 924,68
4025	Muut tuntipalkat	-259 670	-61 403,58	23,65%	-198 266,42
4060	Erilliskorvaukset	-2 370 240	-767 201,18	32,37%	-1 603 038,82
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 882	-2 962,16	60,68%	-1 919,84
4090	Jaksotetut palkat	-74 394	0,00	0,00%	-74 394,00
4310	Sairausvakuutus korvaukset	114 220	24 550,62	21,49%	89 669,38
4320	Tapaturmavakuutus korvaukset	14 000	63 512,28	453,66%	-49 512,28
	Palkat ja palkkiot	-8 683 284	-2 681 884,66	30,89%	-6 001 399,34
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 533 356	-488 727,38	31,87%	-1 044 628,62
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-13 058	0,00	0,00%	-13 058,00
	Eläkekulut	-1 546 414	-488 727,38	31,60%	-1 057 686,62
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-65 524	-20 609,04	31,45%	-44 914,96
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-179 110	-56 717,88	31,67%	-122 392,12
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-128 432	-40 718,32	31,70%	-87 713,68
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3 178	0,00	0,00%	-3 178,00
	Muut henkilösivukulut	-376 244	-118 045,24	31,37%	-258 198,76
	Henkilöstökulut yht.	-10 605 942	-3 288 657,28	31,01%	-7 317 284,72
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/kuoneistoj.vuokratulut	-637 664	-190 588,48	29,89%	-447 075,52
5720	Sis.tilavuokratulut, Tilakeskus	-1 541 856	-513 952,48	33,33%	-1 027 903,52
5730	Koneide/laitteiden vuokratulut	-412	0,00	0,00%	-412,00
5745	Muut vuokratulut	-1 900	-862,46	45,39%	-1 037,54
5790	Muut kulut	-9 176	-1 781,02	19,41%	-7 394,98
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 191 008	-707 184,44	32,28%	-1 483 823,56
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 955 362	2 505 059,66	42,06%	3 450 302,34
415003	Eteläinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	301 590	89 207,42	29,58%	212 382,58
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	10 129 134	4 220 472,92	41,67%	5 908 661,08
3404	Tarkastusmaksutuotot	69 340	16 919,24	24,40%	52 420,76
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 030	485,22	23,90%	1 544,78
	LIIKEVAIHTO	10 502 094	4 327 084,80	41,20%	6 175 009,20
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 600,00		-3 600,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	406	185,40	45,67%	220,60
3730	Käyttökorvaukset	5 020	3 672,90	73,17%	1 347,10
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 426	7 458,30	137,45%	-2 032,30
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 394	-1 844,76	77,06%	-549,24
5020	Kirjallisuus	-2 260	-314,52	13,92%	-1 945,48
5030	Elintarvikkeet	-9 744	-735,28	7,55%	-9 008,72
5040	Vaatteisto	-4 200	-3 433,98	81,76%	-766,02
5050	Lääkkeet	-4 200	-431,56	10,28%	-3 768,44
5051	Hoitotarvikkeet	-5 600	-720,96	12,87%	-4 879,04
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 270	-2 673,66	62,61%	-1 596,34

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-101 170	-27 059,22	26,75%	-74 110,78
5080	Lämmitys	-9 066	-3 500,80	38,61%	-5 565,20
5085	Sähkö ja kaasut	-3 598	-1 540,40	42,81%	-2 057,60
5087	Vesi	-1 410	-467,32	33,14%	-942,68
5100	Kemikaalit	-476	-121,94	25,62%	-354,06
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-14 750	-8 497,88	57,61%	-6 252,12
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-17 580	-10 488,12	59,66%	-7 091,88
5150	Rakennusmateriaali	0	-684,16		684,16
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-9 950	-1 436,36	14,44%	-8 513,64
5180	Muu materiaali	-6 500	-2 434,72	37,46%	-4 065,28
	Ostot tilik.aikana	-197 168	-66 385,64	33,67%	-130 782,36
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-145 602	-37 827,34	25,98%	-107 774,66
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-113 882	-36 545,10	32,09%	-77 336,90
4530	Painatukset	0	-428,02		428,02
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-17,58		17,58
4550	Vakuutukset	-2 246	0,00	0,00%	-2 246,00
4560	Jätevesimaksut	-1 518	-555,06	36,57%	-962,94
4561	Jätehuoltomaksut	-790	0,00	0,00%	-790,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-4 424	-2 242,40	50,69%	-2 181,60
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-9 806	-6 198,66	63,21%	-3 607,34
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 262	-714,74	56,64%	-547,26
4650	Tavarakuljetukset	-616	-118,20	19,19%	-497,80
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-56,46		56,46
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-39 192	-9 460,50	24,14%	-29 731,50
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 136	-499,00	23,36%	-1 637,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 400	-373,86	5,84%	-6 026,14
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-3 095,40		3 095,40
4980	Muut palvelut	-12 606	-2 473,84	19,62%	-10 132,16
	Palvelujen ostot	-340 480	-100 606,16	29,55%	-239 873,84
	Materiaalit ja palvelut yht.	-537 648	-166 991,80	31,06%	-370 656,20
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 899 414	-853 761,10	29,45%	-2 045 652,90
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-77 806	-52 423,38	67,38%	-25 382,62
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-112 854	-32 029,72	28,38%	-80 824,28
4025	Muut tuntipalkat	-840 032	-183 629,12	21,86%	-656 402,88
4060	Erilliskorvaukset	-1 298 636	-341 549,08	26,30%	-957 086,92
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 410	-1 510,00	27,91%	-3 900,00
4090	Jaksotetut palkat	-37 750	0,00	0,00%	-37 750,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	27 200	25 784,86	94,80%	1 415,14
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	293,54		-293,54
	Palkat ja palkkiot	-5 244 702	-1 438 824,00	27,43%	-3 805 878,00
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-935 040	-256 016,74	27,38%	-679 023,26
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-6 626	0,00	0,00%	-6 626,00
	Eläkekulut	-941 666	-256 016,74	27,19%	-685 649,26
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-39 242	-11 073,54	28,22%	-28 168,46
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-107 288	-29 949,96	27,92%	-77 338,04
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-76 936	-21 537,10	27,99%	-55 398,90
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 612	0,00	0,00%	-1 612,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Muut henkilösivukulut	-225 078	-62 560,60	27,80%	-162 517,40
	Henkilöstökulut yht.	-6 411 446	-1 757 401,34	27,41%	-4 654 044,66
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 539 314	-548 607,72	35,64%	-990 706,28
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-59 642	-19 880,96	33,33%	-39 761,04
5740	Maanvuokrat	-1 668	0,00	0,00%	-1 668,00
5744	Leasingvuokrat	-2 806	-570,00	20,31%	-2 236,00
5745	Muut vuokrakulut	-5 084	-1 213,76	23,87%	-3 870,24
5790	Muut kulut	-10 220	-2 418,24	23,66%	-7 801,76
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 618 734	-572 690,68	35,38%	-1 046 043,32
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 939 692	1 837 459,28	94,73%	102 232,72
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 939 692	1 837 459,28	94,73%	102 232,72
415022	Pohjoinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	360 200	78 328,14	21,75%	281 871,86
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	365,52		-365,52
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 606 298	4 002 623,98	41,67%	5 603 674,02
3404	Tarkastusmaksutuotot	93 680	13 339,92	14,24%	80 340,08
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 006	935,38	92,98%	70,62
	LIIEVAIHTO	10 061 184	4 095 592,94	40,71%	5 965 591,06
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 600,00		-3 600,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	43 012	17 474,10	40,63%	25 537,90
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	15,78		-15,78
3730	Käyttökorvaukset	6 666	6 409,20	96,15%	256,80
	Liiketoiminnan muut tuotot	49 678	27 499,08	55,35%	22 178,92
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 256	-2 692,62	119,35%	436,62
5020	Kirjallisuus	-2 350	-26,62	1,13%	-2 323,38
5030	Elintarvikkeet	-8 888	-2 809,72	31,61%	-6 078,28
5040	Vaatteisto	-4 960	-2 971,86	59,92%	-1 988,14
5050	Lääkkeet	-7 500	-897,78	11,97%	-6 602,22
5051	Hoitotarvikkeet	-7 300	-1 432,52	19,62%	-5 867,48
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 890	-3 134,04	39,72%	-4 755,96
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-107 500	-32 587,84	30,31%	-74 912,16
5080	Lämmitys	-4 200	-1 929,90	45,95%	-2 270,10
5085	Sähkö ja kaasu	-2 680	-57,38	2,14%	-2 622,62
5087	Vesi	-210	-429,00	204,29%	219,00
5100	Kemikaalit	0	-149,92		149,92
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-20 192	-12 451,78	61,67%	-7 740,22
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 946	-11 154,80	39,92%	-16 791,20
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 780,62		1 780,62
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-9 644	-1 757,46	18,22%	-7 886,54
5180	Muu materiaali	-9 538	-1 072,40	11,24%	-8 465,60
	Ostot tilik.aikana	-223 054	-77 336,26	34,67%	-145 717,74
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-158 082	-39 506,00	24,99%	-118 576,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-120 302	-42 257,98	35,13%	-78 044,02
4530	Painatukset	0	-160,96		160,96
4550	Vakuutukset	-2 480	0,00	0,00%	-2 480,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4560	Jätevesimaksut	-66	0,00	0,00%	-66,00
4561	Jätehuoltomaksut	-418	0,00	0,00%	-418,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-816	0,00	0,00%	-816,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-16 140	-7 986,48	49,48%	-8 153,52
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-1 217,40		1 217,40
4650	Tavarakuljetukset	-216	-109,00	50,46%	-107,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-330,00		330,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-60 412	-19 711,12	32,63%	-40 700,88
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 400	-446,00	18,58%	-1 954,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 400	-5 607,90	75,78%	-1 792,10
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-59,84		59,84
4980	Muut palvelut	-68 264	-15 293,94	22,40%	-52 970,06
	Palvelujen ostot	-436 996	-132 686,62	30,36%	-304 309,38
	Materiaalit ja palvelut yht.	-660 050	-210 022,88	31,82%	-450 027,12
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 783 422	-808 247,56	29,04%	-1 975 174,44
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-39 437,82		39 437,82
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-183 198	-58 586,82	31,98%	-124 611,18
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 468 706	-345 993,74	23,56%	-1 122 712,26
4060	Erilliskorvaukset	-1 335 988	-361 843,30	27,08%	-974 144,70
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-102	-450,00	441,18%	348,00
4090	Jaksotetut palkat	-35 318	0,00	0,00%	-35 318,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 000	9 002,84	69,25%	3 997,16
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	337,70		-337,70
	Palkat ja palkkiot	-5 793 734	-1 605 218,70	27,71%	-4 188 515,30
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 012 876	-285 140,10	28,15%	-727 735,90
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-6 198	0,00	0,00%	-6 198,00
	Eläkekulut	-1 019 074	-285 140,10	27,98%	-733 933,90
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-43 272	-12 354,80	28,55%	-30 917,20
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-118 306	-33 015,14	27,91%	-85 290,86
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-84 842	-23 732,02	27,97%	-61 109,98
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 510	0,00	0,00%	-1 510,00
	Muut henkilösivukulut	-247 930	-69 101,96	27,87%	-178 828,04
	Henkilöstökulut yht.	-7 060 738	-1 959 460,76	27,75%	-5 101 277,24
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 823 348	-591 603,02	32,45%	-1 231 744,98
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-552 868	-184 289,44	33,33%	-368 578,56
5745	Muut vuokrakulut	-2 616	-713,26	27,27%	-1 902,74
5790	Muut kulut	-14 062	-1 315,78	9,36%	-12 746,22
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 392 894	-777 921,50	32,51%	-1 614 972,50
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-2 820	1 175 686,88	#####	-1 178 506,88
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002 Operatiivinen toiminta					
3101	Palvelujen myyntituotot	381 015	101 241,30	26,57%	279 773,70
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	182,76		-182,76
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 413 613	7 429 697,40	38,27%	11 983 915,60
3404	Tarkastusmaksutuotot	128 650	21 955,91	17,07%	106 694,09
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 702	710,30	19,19%	2 991,70
	LIKEVAIHTO	19 926 980	7 553 787,67	37,91%	12 373 192,33
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	6 000,00		-6 000,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 075	11 154,80	41,20%	15 920,20
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 203	965,79	43,84%	1 237,21
3730	Käyttökorvaukset	10 528	9 588,51	91,08%	939,49
3790	Muut tuotot	1 887	0,00	0,00%	1 887,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	41 693	27 709,10	66,46%	13 983,90
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 738	-2 395,55	87,49%	-342,45
5020	Kirjallisuus	-2 895	-170,57	5,89%	-2 724,43
5030	Elintarvikkeet	-10 941	-2 340,20	21,39%	-8 600,80
5040	Vaatteisto	-5 770	-3 787,04	65,63%	-1 982,96
5050	Lääkkeet	-8 000	-768,43	9,61%	-7 231,57
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-1 282,66	16,44%	-6 517,34
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 638	-5 650,31	73,98%	-1 987,69
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-158 521	-51 631,56	32,57%	-106 889,44
5080	Lämmitys	-6 633	-2 715,35	40,94%	-3 917,65
5085	Sähkö ja kaasu	-4 552	-883,98	19,42%	-3 668,02
5087	Vesi	-810	-448,16	55,33%	-361,84
5100	Kemikaalit	-654	-268,15	41,00%	-385,85
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-19 471	-22 391,18	115,00%	2 920,18
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-28 092	-12 038,13	42,85%	-16 053,87
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 232,39		1 232,39
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 236	-1 965,48	17,49%	-9 270,52
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-292	0,00	0,00%	-292,00
5180	Muu materiaali	-10 543	-4 496,91	42,65%	-6 046,09
	Ostot tilik.aikana	-286 586	-114 466,05	39,94%	-172 119,95
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-245 444	-62 704,21	25,55%	-182 739,79
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-167 111	-56 924,51	34,06%	-110 186,49
4530	Painatukset	0	-623,38		623,38
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-8,79		8,79
4550	Vakuutukset	-2 617	0,00	0,00%	-2 617,00
4560	Jätevesimaksut	-792	-277,53	35,04%	-514,47
4561	Jätehuoltomaksut	-1 644	-180,92	11,00%	-1 463,08
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 540	-1 612,32	12,86%	-10 927,68
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 030	0,00	0,00%	-2 030,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-14 448	-7 302,57	50,54%	-7 145,43
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-939	-1 372,10	146,12%	433,10
4650	Tavarakuljetukset	-882	-139,70	15,84%	-742,30
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-313	-360,34	115,12%	47,34

4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-62 261	-17 631,68	28,32%	-44 629,32
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 154	-732,00	17,62%	-3 422,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 700	-2 990,88	34,38%	-5 709,12
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 621,42		1 621,42
4980	Muut palvelut	-71 714	-21 787,46	30,38%	-49 926,54
	Palvelujen ostot	-595 589	-176 269,81	29,60%	-419 319,19
	Materiaalit ja palvelut yht.	-882 175	-290 735,86	32,96%	-591 439,14
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-5 573 085	-1 642 164,99	29,47%	-3 930 920,01
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-38 903	-45 930,60	118,06%	7 027,60
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-467 518	-203 337,93	43,49%	-264 180,07
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 284 204	-295 513,22	23,01%	-988 690,78
4060	Erilliskorvaukset	-2 502 432	-735 296,78	29,38%	-1 767 135,22
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 197	-2 461,08	47,36%	-2 735,92
4090	Jaksotetut palkat	-73 731	0,00	0,00%	-73 731,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	77 210	29 669,16	38,43%	47 540,84
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	31 902,91	455,76%	-24 902,91
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	168,85		-168,85
	Palkat ja palkkiot	-9 860 860	-2 862 963,68	29,03%	-6 997 896,32
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 740 636	-514 942,11	29,58%	-1 225 693,89
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-12 941	0,00	0,00%	-12 941,00
	Eläkekulut	-1 753 577	-514 942,11	29,37%	-1 238 634,89
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-74 019	-22 018,69	29,75%	-52 000,31
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-202 352	-59 841,49	29,57%	-142 510,51
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-145 105	-42 993,72	29,63%	-102 111,28
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3 150	0,00	0,00%	-3 150,00
	Muut henkilösivukulut	-424 626	-124 853,90	29,40%	-299 772,10
	Henkilöstökulut yht.	-12 039 063	-3 502 759,69	29,09%	-8 536 303,31
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 000 163	-665 399,61	33,27%	-1 334 763,39
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-1 077 183	-359 061,44	33,33%	-718 121,56
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-206	0,00	0,00%	-206,00
5740	Maanvuokrat	-834	0,00	0,00%	-834,00
5744	Leasingvuokrat	-1 403	-285,00	20,31%	-1 118,00
5745	Muut vuokrakulut	-4 800	-1 394,74	29,06%	-3 405,26
5790	Muut kulut	-16 729	-2 757,52	16,48%	-13 971,48
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 101 318	-1 028 898,31	33,18%	-2 072 419,69
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	3 946 117	2 759 102,91	69,92%	1 187 014,09
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403 Pelastustoimi					
3101	Palvelujen myyntituotot	381 015	102 352,90	26,86%	278 662,10
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	27 675,24	24,18%	86 779,76
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 413 613	7 429 697,40	38,27%	11 983 915,60
3404	Tarkastusmaksutuotot	140 975	22 771,57	16,15%	118 203,43
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	163 702	15 530,30	9,49%	148 171,70
	LIKEVAIHTO	20 213 760	7 598 027,41	37,59%	12 615 732,59
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	6 000,00		-6 000,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 075	11 154,80	41,20%	15 920,20
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 203	984,90	44,71%	1 218,10
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
3730	Käyttökorvaukset	10 528	9 588,51	91,08%	939,49
3790	Muut tuotot	46 888	3 225,80	6,88%	43 662,20
	Liiketoiminnan muut tuotot	106 694	31 100,31	29,15%	75 593,69
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	216 745	37 991,36	17,53%	178 753,64
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	0,00	0,00%	94 787,00
	Muut tuet ja avustukset	311 532	37 991,36	12,20%	273 540,64
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-21 984	-12 298,85	55,94%	-9 685,15
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 389	-1 977,46	17,36%	-9 411,54
5020	Kirjallisuus	-7 823	-1 952,69	24,96%	-5 870,31
5030	Elintarvikkeet	-14 030	-3 946,51	28,13%	-10 083,49
5040	Vaatteisto	-141 860	-87 333,19	61,56%	-54 526,81
5050	Lääkkeet	-8 000	-768,43	9,61%	-7 231,57
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-1 348,82	17,29%	-6 451,18
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-22 863	-8 173,81	35,75%	-14 689,19
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-167 321	-53 199,32	31,79%	-114 121,68
5080	Lämmitys	-6 633	-2 715,35	40,94%	-3 917,65
5085	Sähkö ja kaasut	-4 552	-917,63	20,16%	-3 634,37
5087	Vesi	-810	-448,16	55,33%	-361,84
5100	Kemikaalit	-5 909	-5 626,77	95,22%	-282,23
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-159 214	-137 707,57	86,49%	-21 506,43
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-123 275	-55 752,20	45,23%	-67 522,80
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 255,37		1 255,37
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-30 466	-4 873,99	16,00%	-25 592,01
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-292	0,00	0,00%	-292,00
5180	Muu materiaali	-13 965	-13 988,94	100,17%	23,94
	Ostot tilik.aikana	-748 186	-394 285,06	52,70%	-353 900,94
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-545 286	-149 778,25	27,47%	-395 507,75
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-132,00		132,00
4510	Toimistopalvelut	0	-945,35		945,35
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-380 216	-113 327,48	29,81%	-266 888,52
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-190 302	-63 730,00	33,49%	-126 572,00
4530	Painatukset	-25 519	-9 097,90	35,65%	-16 421,10
4531	Ilmoitukset	-8 924	-9 146,58	102,49%	222,58
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-17 777	-4 066,19	22,87%	-13 710,81

4550	Vakuutukset	-80 022	-80 295,90	100,34%	273,90
4560	Jätevesimaksut	-792	-277,53	35,04%	-514,47
4561	Jätehuoltomaksut	-1 644	-180,92	11,00%	-1 463,08
4565	Pesulapalvelut	-6 090	-1 370,11	22,50%	-4 719,89
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 540	-1 612,32	12,86%	-10 927,68
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 659	0,00	0,00%	-7 659,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-200 839	-58 909,95	29,33%	-141 929,05
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-25 461	-4 490,57	17,64%	-20 970,43
4650	Tavarakuljetukset	-4 604	-1 346,82	29,25%	-3 257,18
4660	Henkilökuljetukset	0	-439,29		439,29
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-14 892	-3 664,48	24,61%	-11 227,52
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-66 718	-19 358,42	29,02%	-47 359,58
4671	Päivärahat (verottomat)	-10 139	-2 563,00	25,28%	-7 576,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-191 900	-67 356,37	35,10%	-124 543,63
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-97 914	-14 183,12	14,49%	-83 730,88
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 621,42		1 621,42
4980	Muut palvelut	-124 445	-27 375,38	22,00%	-97 069,62
	Palvelujen ostot	-2 013 683	-635 269,35	31,55%	-1 378 413,65
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 761 869	-1 029 554,41	37,28%	-1 732 314,59
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-6 688 035	-1 999 595,10	29,90%	-4 688 439,90
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-93 857	-63 125,36	67,26%	-30 731,64
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-467 518	-213 684,78	45,71%	-253 833,22
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 284 204	-294 791,98	22,96%	-989 412,02
4060	Erilliskorvaukset	-2 512 557	-739 699,20	29,44%	-1 772 857,80
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-26 500	-4 118,48	15,54%	-22 381,52
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-11 043	-5 484,67	49,67%	-5 558,33
4090	Jaksotetut palkat	-85 903	0,00	0,00%	-85 903,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	80 210	35 445,09	44,19%	44 764,91
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	34 222,94	488,90%	-27 222,94
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	2 256,26		-2 256,26
	Palkat ja palkkiot	-11 082 407	-3 248 575,28	29,31%	-7 833 831,72
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 948 318	-582 882,68	29,92%	-1 365 435,32
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-69 831	-23 277,00	33,33%	-46 554,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-15 078	0,00	0,00%	-15 078,00
	Eläkekulut	-2 033 227	-606 159,68	29,81%	-1 427 067,32
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-82 973	-24 977,90	30,10%	-57 995,10
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-226 966	-67 871,98	29,90%	-159 094,02
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-157 859	-48 752,20	30,88%	-109 106,80
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3 620	0,00	0,00%	-3 620,00
	Muut henkilösivukulut	-471 418	-141 602,08	30,04%	-329 815,92
	Henkilöstökulut yht.	-13 587 052	-3 996 337,04	29,41%	-9 590 714,96
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-28 220	-9 406,68	33,33%	-18 813,32
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-678 396	-226 132,00	33,33%	-452 264,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-706 616	-235 538,68	33,33%	-471 077,32
	Suunnitelman muk. poistot	-706 616	-235 538,68	33,33%	-471 077,32

5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-63 400	-20 500,00	32,33%	-42 900,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 000 163	-665 435,90	33,27%	-1 334 727,10
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 122 502	-374 167,84	33,33%	-748 334,16
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-206	0,00	0,00%	-206,00
5740	Maanvuokrat	-834	0,00	0,00%	-834,00
5744	Leasingvuokrat	-64 332	-20 862,04	32,43%	-43 469,96
5745	Muut vuokrakulut	-4 800	-1 394,74	29,06%	-3 405,26
5790	Muut kulut	-36 322	-5 585,50	15,38%	-30 736,50
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-506	0,00	0,00%	-506,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 293 065	-1 087 946,02	33,04%	-2 205 118,98
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	283 384	1 317 742,93	465,00%	-1 034 358,93
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8661	Ensihoito/Kuopio				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 469 152	1 433 072,94	41,31%	2 036 079,06
	LIKEVAIHTO	3 469 152	1 433 072,94	41,31%	2 036 079,06
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	19 070,80		-19 070,80
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	1 099,62		-1 099,62
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	58,30		-58,30
3790	Muut tuotot	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	12 000	20 228,72	168,57%	-8 228,72
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	10 504	0,00	0,00%	10 504,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	85 113,46		-85 113,46
	Muut tuet ja avustukset	10 504	85 113,46	810,30%	-74 609,46
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-300	-148,37	49,46%	-151,63
5020	Kirjallisuus	-500	0,00	0,00%	-500,00
5030	Elintarvikkeet	-100	-19,44	19,44%	-80,56
5040	Vaatteisto	-16 500	-3 049,46	18,48%	-13 450,54
5050	Lääkkeet	-23 807	-5 335,39	22,41%	-18 471,61
5051	Hoitotarvikkeet	-58 000	-18 340,65	31,62%	-39 659,35
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 494	-1 117,76	74,82%	-376,24
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-47 000	-14 099,98	30,00%	-32 900,02
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-35 077	-7 639,67	21,78%	-27 437,33
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 171	-897,66	14,55%	-5 273,34
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-60	0,00	0,00%	-60,00
5180	Muu materiaali	-3 287	-575,89	17,52%	-2 711,11
	Ostot tilik.aikana	-192 296	-51 224,27	26,64%	-141 071,73
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-91 218	-24 171,64	26,50%	-67 046,36
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-63 086	-25 987,99	41,19%	-37 098,01
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 161	-1 876,82	45,11%	-2 284,18
4530	Painatukset	-4 200	-1 806,00	43,00%	-2 394,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-150	0,00	0,00%	-150,00
4550	Vakuutukset	-22 624	-24 788,58	109,57%	2 164,58
4565	Pesulapalvelut	-1 500	-457,83	30,52%	-1 042,17
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-40 000	-28 280,95	70,70%	-11 719,05
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 000	-90,93	4,55%	-1 909,07
4650	Tavarakuljetukset	-100	-38,60	38,60%	-61,40
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 473	-471,21	31,99%	-1 001,79
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-510	-91,16	17,87%	-418,84
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 116	-309,00	27,69%	-807,00
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-21 008	-7 170,44	34,13%	-13 837,56
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-5 471	-43,06	0,79%	-5 427,94
4980	Muut palvelut	-11 330	-4 136,40	36,51%	-7 193,60
	Palvelujen ostot	-269 947	-119 720,61	44,35%	-150 226,39
	Materiaalit ja palvelut yht.	-462 243	-170 944,88	36,98%	-291 298,12
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-1 391 696	-402 862,65	28,95%	-988 833,35

4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-75 095	-13 604,84	18,12%	-61 490,16
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-200 035	-114 573,01	57,28%	-85 461,99
4060	Erilliskorvaukset	-590 318	-186 786,99	31,64%	-403 531,01
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-282,31	23,53%	-917,69
4090	Jaksotetut palkat	-12 087	0,00	0,00%	-12 087,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	17 500	25 106,20	143,46%	-7 606,20
	Palkat ja palkkiot	-2 252 931	-693 003,60	30,76%	-1 559 927,40
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-396 340	-129 022,55	32,55%	-267 317,45
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 452	-484,00	33,33%	-968,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 121	0,00	0,00%	-2 121,00
	Eläkekulut	-399 913	-129 506,55	32,38%	-270 406,45
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-16 937	-5 327,76	31,46%	-11 609,24
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-46 296	-14 721,04	31,80%	-31 574,96
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-33 075	-10 556,51	31,92%	-22 518,49
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-516	0,00	0,00%	-516,00
	Muut henkilösivukulut	-96 824	-30 605,31	31,61%	-66 218,69
	Henkilöstökulut yht.	-2 749 668	-853 115,46	31,03%	-1 896 552,54
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-123 073	-41 024,32	33,33%	-82 048,68
	Poistot ja arvonal. yht.	-123 073	-41 024,32	33,33%	-82 048,68
	Suunnitelman muk. poistot	-123 073	-41 024,32	33,33%	-82 048,68
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 842	0,00	0,00%	-33 842,00
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-98 421	-32 807,04	33,33%	-65 613,96
5744	Leasingvuokrat	-6 915	-1 728,57	25,00%	-5 186,43
5745	Muut vuokrakulut	-1 800	-1 719,55	95,53%	-80,45
5790	Muut kulut	-3 889	-181,89	4,68%	-3 707,11
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-6 500	-4 301,74	66,18%	-2 198,26
	Liiketoiminnan muut kulut	-151 367	-40 738,79	26,91%	-110 628,21
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 305	432 591,67	#####	-427 286,67
8666	Ensihoito/Suonenjoki				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	772 555	321 194,56	41,58%	451 360,44
	LIIKEVAIHTO	772 555	321 194,56	41,58%	451 360,44
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	1 892,33		-1 892,33
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	1 892,33		-1 892,33
3580	Kelan korvaus työttervhuollosta	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	20 620,65		-20 620,65
	Muut tuet ja avustukset	1 000	20 620,65	#####	-19 620,65
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-300	-1,80	0,60%	-298,20
5020	Kirjallisuus	-200	0,00	0,00%	-200,00
5040	Vaatteisto	-2 000	-739,21	36,96%	-1 260,79
5050	Lääkkeet	-4 415	-1 296,18	29,36%	-3 118,82
5051	Hoitotarvikkeet	-6 000	-2 492,92	41,55%	-3 507,08
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-600	-113,45	18,91%	-486,55
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-12 800	-3 418,59	26,71%	-9 381,41
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 500	-83,59	1,52%	-5 416,41

5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-600	-406,75	67,79%	-193,25
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	0,00	0,00%	-152,00
5180	Muu materiaali	-800	-279,23	34,90%	-520,77
	Ostot tilik.aikana	-33 367	-8 831,72	26,47%	-24 535,28
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 311	-5 317,00	26,18%	-14 994,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-10 650	-4 672,40	43,87%	-5 977,60
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-660	-206,90	31,35%	-453,10
4530	Painatukset	-600	-516,00	86,00%	-84,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-65,21	32,61%	-134,79
4550	Vakuutukset	-4 000	-4 598,33	114,96%	598,33
4565	Pesulapalvelut	-700	-147,71	21,10%	-552,29
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-7 500	-2 979,44	39,73%	-4 520,56
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-459	0,00	0,00%	-459,00
4650	Tavarakuljetukset	-50	0,00	0,00%	-50,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-306	0,00	0,00%	-306,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-300	0,00	0,00%	-300,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-2 000	-303,38	15,17%	-1 696,62
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 552	0,00	0,00%	-1 552,00
4980	Muut palvelut	-2 082	0,00	0,00%	-2 082,00
	Palvelujen ostot	-51 670	-18 806,37	36,40%	-32 863,63
	Materiaalit ja palvelut yht.	-85 037	-27 638,09	32,50%	-57 398,91
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-323 294	-102 754,83	31,78%	-220 539,17
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-40 555	-1 958,59	4,83%	-38 596,41
4060	Erilliskorvaukset	-138 402	-44 732,61	32,32%	-93 669,39
4090	Jaksotetut palkat	-2 870	0,00	0,00%	-2 870,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	925,52	46,28%	1 074,48
	Palkat ja palkkiot	-503 121	-148 520,51	29,52%	-354 600,49
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-88 145	-26 675,03	30,26%	-61 469,97
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-504	0,00	0,00%	-504,00
	Eläkekulut	-88 649	-26 675,03	30,09%	-61 973,97
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 767	-1 142,87	30,34%	-2 624,13
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-10 296	-3 063,57	29,75%	-7 232,43
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 383	-2 197,01	29,76%	-5 185,99
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-123	0,00	0,00%	-123,00
	Muut henkilösivukulut	-21 569	-6 403,45	29,69%	-15 165,55
	Henkilöstökulut yht.	-613 339	-181 598,99	29,61%	-431 740,01
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-36 940	-12 313,32	33,33%	-24 626,68
	Poistot ja arvonal. yht.	-36 940	-12 313,32	33,33%	-24 626,68
	Suunnitelman muk. poistot	-36 940	-12 313,32	33,33%	-24 626,68
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-33 897	-14 019,65	41,36%	-19 877,35
5745	Muut vuokratkulut	-1 500	-174,36	11,62%	-1 325,64
5790	Muut kulut	-182	-48,26	26,52%	-133,74
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-900	-705,00	78,33%	-195,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-36 479	-14 947,27	40,97%	-21 531,73
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 760	107 209,87	#####	-105 449,87

8667 Ensihoito/Varkaus					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 203,30		-1 203,30
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 535 650	652 964,56	42,52%	882 685,44
	LIKEVAIHTO	1 535 650	654 167,86	42,60%	881 482,14
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	5 250,00		-5 250,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	5 250,00		-5 250,00
3580	Kelan korvaus työturvhuollosta	1 100	0,00	0,00%	1 100,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	46 192,83		-46 192,83
	Muut tuet ja avustukset	1 100	46 192,83	#####	-45 092,83
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-100	-104,81	104,81%	4,81
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-93,00		93,00
5020	Kirjallisuus	-150	0,00	0,00%	-150,00
5040	Vaatteisto	-5 000	-1 386,56	27,73%	-3 613,44
5050	Lääkkeet	-8 000	-1 425,31	17,82%	-6 574,69
5051	Hoitotarvikkeet	-12 433	-3 524,93	28,35%	-8 908,07
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 500	-280,23	18,68%	-1 219,77
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-26 641	-7 431,34	27,89%	-19 209,66
5100	Kemikaalit	0	-165,89		165,89
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-15 500	-2 192,29	14,14%	-13 307,71
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 100	-316,61	28,78%	-783,39
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-50	-15,29	30,58%	-34,71
5180	Muu materiaali	-1 454	-752,13	51,73%	-701,87
	Ostot tilik.aikana	-71 928	-17 688,39	24,59%	-54 239,61
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-40 288	-10 760,76	26,71%	-29 527,24
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-18 705	-8 280,18	44,27%	-10 424,82
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 300	-386,93	29,76%	-913,07
4530	Painatukset	-1 000	-516,00	51,60%	-484,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-87,37	43,69%	-112,63
4550	Vakuutukset	-5 800	-9 500,58	163,80%	3 700,58
4561	Jätehuoltomaksut	-304	0,00	0,00%	-304,00
4565	Pesulapalvelut	-1 500	-431,39	28,76%	-1 068,61
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-15 000	-11 810,74	78,74%	-3 189,26
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-500	0,00	0,00%	-500,00
4650	Tavarakuljetukset	-50	0,00	0,00%	-50,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-367	-129,55	35,30%	-237,45
4671	Päivärahat (verottomat)	-500	0,00	0,00%	-500,00
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-2 200	-2 018,55	91,75%	-181,45
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 800	0,00	0,00%	-2 800,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-11,43		11,43
4980	Muut palvelut	-904	-86,82	9,60%	-817,18
	Palvelujen ostot	-91 718	-44 020,30	48,00%	-47 697,70
	Materiaalit ja palvelut yht.	-163 646	-61 708,69	37,71%	-101 937,31
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-694 724	-171 534,79	24,69%	-523 189,21
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-72 238	-66 134,22	91,55%	-6 103,78
4060	Erilliskorvaukset	-298 925	-96 930,48	32,43%	-201 994,52
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-333,00		333,00

4090	Jaksotetut palkat	-6 580	0,00	0,00%	-6 580,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 000	881,93	6,78%	12 118,07
	Palkat ja palkkiot	-1 059 467	-334 050,56	31,53%	-725 416,44
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-187 063	-60 909,58	32,56%	-126 153,42
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 307	-435,68	33,33%	-871,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 155	0,00	0,00%	-1 155,00
	Eläkekulut	-189 525	-61 345,26	32,37%	-128 179,74
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-7 994	-2 571,58	32,17%	-5 422,42
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-21 851	-6 865,91	31,42%	-14 985,09
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-15 668	-4 923,56	31,42%	-10 744,44
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-281	0,00	0,00%	-281,00
	Muut henkilösivukulut	-45 794	-14 361,05	31,36%	-31 432,95
	Henkilöstökulut yht.	-1 294 786	-409 756,87	31,65%	-885 029,13
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-44 659	-14 886,32	33,33%	-29 772,68
	Poistot ja arvonal. yht.	-44 659	-14 886,32	33,33%	-29 772,68
	Suunnitelman muk. poistot	-44 659	-14 886,32	33,33%	-29 772,68
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-22 990	-7 627,76	33,18%	-15 362,24
5744	Leasingvuokrat	0	-190,00		190,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 500	-543,06	36,20%	-956,94
5790	Muut kulut	-404	-302,56	74,89%	-101,44
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 500	-1 394,81	55,79%	-1 105,19
	Liiketoiminnan muut kulut	-27 394	-10 058,19	36,72%	-17 335,81
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	6 265	209 200,62	#####	-202 935,62
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,26		1,26
	Muut rahoituskulut	0	-1,26		1,26
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-1,26		1,26
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 265	209 199,36	#####	-202 934,36

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003	Ensihoitopalvelut				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 203,30		-1 203,30
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 777 357	2 407 232,06	41,67%	3 370 124,94
	LIIKEVAIHTO	5 777 357	2 408 435,36	41,69%	3 368 921,64
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	26 213,13		-26 213,13
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	1 099,62		-1 099,62
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	58,30		-58,30
3790	Muut tuotot	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	12 000	27 371,05	228,09%	-15 371,05
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	12 604	0,00	0,00%	12 604,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	151 926,94		-151 926,94
	Muut tuet ja avustukset	12 604	151 926,94	#####	-139 322,94
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-700	-254,98	36,43%	-445,02
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-93,00		93,00
5020	Kirjallisuus	-850	0,00	0,00%	-850,00
5030	Elintarvikkeet	-100	-19,44	19,44%	-80,56
5040	Vaatteisto	-23 500	-5 175,23	22,02%	-18 324,77
5050	Lääkkeet	-36 222	-8 056,88	22,24%	-28 165,12
5051	Hoitotarvikkeet	-76 433	-24 358,50	31,87%	-52 074,50
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 594	-1 511,44	42,05%	-2 082,56
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-86 441	-24 949,91	28,86%	-61 491,09
5100	Kemikaalit	0	-165,89		165,89
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-56 077	-9 915,55	17,68%	-46 161,45
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 871	-1 621,02	20,59%	-6 249,98
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-262	-15,29	5,84%	-246,71
5180	Muu materiaali	-5 541	-1 607,25	29,01%	-3 933,75
	Ostot tilik.aikana	-297 591	-77 744,38	26,12%	-219 846,62
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-151 817	-40 249,40	26,51%	-111 567,60
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-92 441	-38 940,57	42,12%	-53 500,43
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 121	-2 470,65	40,36%	-3 650,35
4530	Painatukset	-5 800	-2 838,00	48,93%	-2 962,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-550	-152,58	27,74%	-397,42
4550	Vakuutukset	-32 424	-38 887,49	119,93%	6 463,49
4561	Jätehuoltomaksut	-304	0,00	0,00%	-304,00
4565	Pesulapalvelut	-3 700	-1 036,93	28,03%	-2 663,07
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-62 500	-43 071,13	68,91%	-19 428,87
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 959	-90,93	3,07%	-2 868,07
4650	Tavarakuljetukset	-200	-38,60	19,30%	-161,40
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-2 079	-471,21	22,67%	-1 607,79
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 177	-220,71	18,75%	-956,29
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 916	-309,00	16,13%	-1 607,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-25 208	-9 492,37	37,66%	-15 715,63
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-9 823	-43,06	0,44%	-9 779,94
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-11,43		11,43
4980	Muut palvelut	-14 316	-4 223,22	29,50%	-10 092,78

	Palvelujen ostot	-413 335	-182 547,28	44,16%	-230 787,72
	Materiaalit ja palvelut yht.	-710 926	-260 291,66	36,61%	-450 634,34
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 409 714	-677 152,27	28,10%	-1 732 561,73
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoim	-75 095	-13 604,84	18,12%	-61 490,16
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-312 828	-182 665,82	58,39%	-130 162,18
4060	Erilliskorvaukset	-1 027 645	-328 450,08	31,96%	-699 194,92
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-615,31	51,28%	-584,69
4090	Jaksotetut palkat	-21 537	0,00	0,00%	-21 537,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	32 500	26 913,65	82,81%	5 586,35
	Palkat ja palkkiot	-3 815 519	-1 175 574,67	30,81%	-2 639 944,33
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-671 548	-216 607,16	32,25%	-454 940,84
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 759	-919,68	33,33%	-1 839,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 780	0,00	0,00%	-3 780,00
	Eläkekulut	-678 087	-217 526,84	32,08%	-460 560,16
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-28 698	-9 042,21	31,51%	-19 655,79
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-78 443	-24 650,52	31,42%	-53 792,48
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-56 126	-17 677,08	31,50%	-38 448,92
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-920	0,00	0,00%	-920,00
	Muut henkilösivukulut	-164 187	-51 369,81	31,29%	-112 817,19
	Henkilöstökulut yht.	-4 657 793	-1 444 471,32	31,01%	-3 213 321,68
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-204 672	-68 223,96	33,33%	-136 448,04
	Poistot ja arvonal. yht.	-204 672	-68 223,96	33,33%	-136 448,04
	Suunnitelman muk. poistot	-204 672	-68 223,96	33,33%	-136 448,04
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-90 729	-21 647,41	23,86%	-69 081,59
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-98 421	-32 807,04	33,33%	-65 613,96
5744	Leasingvuokrat	-6 915	-1 918,57	27,75%	-4 996,43
5745	Muut vuokrakulut	-4 800	-2 436,97	50,77%	-2 363,03
5790	Muut kulut	-4 475	-532,71	11,90%	-3 942,29
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-9 900	-6 401,55	64,66%	-3 498,45
	Liiketoiminnan muut kulut	-215 240	-65 744,25	30,54%	-149 495,75
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	13 330	749 002,16	#####	-735 672,16
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,26		1,26
	Muut rahoituskulut	0	-1,26		1,26
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-1,26		1,26
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	13 330	749 000,90	#####	-735 670,90
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1 - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos					
3101	Palvelujen myyntituotot	381 015	102 352,90	26,86%	278 662,10
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	28 878,54	25,23%	85 576,46
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 190 970	9 836 929,46	39,05%	15 354 040,54
3404	Tarkastusmaksutuotot	140 975	22 771,57	16,15%	118 203,43
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	163 702	15 530,30	9,49%	148 171,70
	LIIKEVAIHTO	25 991 117	10 006 462,77	38,50%	15 984 654,23
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	6 000,00		-6 000,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	26 213,13		-26 213,13
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	1 099,62		-1 099,62
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 075	11 154,80	41,20%	15 920,20
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 203	1 043,20	47,35%	1 159,80
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
3730	Käyttökorvaukset	10 528	9 588,51	91,08%	939,49
3790	Muut tuotot	58 888	3 225,80	5,48%	55 662,20
	Liiketoiminnan muut tuotot	118 694	58 471,36	49,26%	60 222,64
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	216 745	37 991,36	17,53%	178 753,64
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	107 391	0,00	0,00%	107 391,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	151 926,94		-151 926,94
	Muut tuet ja avustukset	324 136	189 918,30	58,59%	134 217,70
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-22 684	-12 553,83	55,34%	-10 130,17
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 389	-2 070,46	18,18%	-9 318,54
5020	Kirjallisuus	-8 673	-1 952,69	22,51%	-6 720,31
5030	Elintarvikkeet	-14 130	-3 965,95	28,07%	-10 164,05
5040	Vaatteisto	-165 360	-92 508,42	55,94%	-72 851,58
5050	Lääkkeet	-44 222	-8 825,31	19,96%	-35 396,69
5051	Hoitotarvikkeet	-84 233	-25 707,32	30,52%	-58 525,68
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 457	-9 685,25	36,61%	-16 771,75
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-253 762	-78 149,23	30,80%	-175 612,77
5080	Lämmitys	-6 633	-2 715,35	40,94%	-3 917,65
5085	Sähkö ja kaasut	-4 552	-917,63	20,16%	-3 634,37
5087	Vesi	-810	-448,16	55,33%	-361,84
5100	Kemikaalit	-5 909	-5 792,66	98,03%	-116,34
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-215 291	-147 623,12	68,57%	-67 667,88
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-131 146	-57 373,22	43,75%	-73 772,78
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 255,37		1 255,37
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-30 728	-4 889,28	15,91%	-25 838,72
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-292	0,00	0,00%	-292,00
5180	Muu materiaali	-19 506	-15 596,19	79,96%	-3 909,81
	Ostot tilik.aikana	-1 045 777	-472 029,44	45,14%	-573 747,56
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-697 103	-190 027,65	27,26%	-507 075,35
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-132,00		132,00
4510	Toimistopalvelut	0	-945,35		945,35
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-472 657	-152 268,05	32,22%	-320 388,95
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-196 423	-66 200,65	33,70%	-130 222,35

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1.- 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4530	Painatukset	-31 319	-11 935,90	38,11%	-19 383,10
4531	Ilmoitukset	-8 924	-9 146,58	102,49%	222,58
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 327	-4 218,77	23,02%	-14 108,23
4550	Vakuutukset	-112 446	-119 183,39	105,99%	6 737,39
4560	Jätevesimaksut	-792	-277,53	35,04%	-514,47
4561	Jätehuoltomaksut	-1 948	-180,92	9,29%	-1 767,08
4565	Pesulapalvelut	-9 790	-2 407,04	24,59%	-7 382,96
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 540	-1 612,32	12,86%	-10 927,68
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 659	0,00	0,00%	-7 659,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-263 339	-101 981,08	38,73%	-161 357,92
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-28 420	-4 581,50	16,12%	-23 838,50
4650	Tavarakuljetukset	-4 804	-1 385,42	28,84%	-3 418,58
4660	Henkilökuljetukset	0	-439,29		439,29
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-16 971	-4 135,69	24,37%	-12 835,31
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-67 895	-19 579,13	28,84%	-48 315,87
4671	Päivärahat (verottomat)	-12 055	-2 872,00	23,82%	-9 183,00
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-217 108	-76 848,74	35,40%	-140 259,26
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-107 737	-14 226,18	13,20%	-93 510,82
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 632,85		1 632,85
4980	Muut palvelut	-138 761	-31 598,60	22,77%	-107 162,40
	Palvelujen ostot	-2 427 018	-817 816,63	33,70%	-1 609 201,37
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 472 795	-1 289 846,07	37,14%	-2 182 948,93
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-9 097 749	-2 676 747,37	29,42%	-6 421 001,63
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-168 952	-76 730,20	45,42%	-92 221,80
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-780 346	-396 350,60	50,79%	-383 995,40
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 284 204	-294 791,98	22,96%	-989 412,02
4060	Erilliskorvaukset	-3 540 202	-1 068 149,28	30,17%	-2 472 052,72
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-26 500	-4 118,48	15,54%	-22 381,52
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-12 243	-6 099,98	49,82%	-6 143,02
4090	Jaksotetut palkat	-107 440	0,00	0,00%	-107 440,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	112 710	62 358,74	55,33%	50 351,26
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	34 222,94	488,90%	-27 222,94
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	2 256,26		-2 256,26
	Palkat ja palkkiot	-14 897 926	-4 424 149,95	29,70%	-10 473 776,05
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 619 866	-799 489,84	30,52%	-1 820 376,16
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-72 590	-24 196,68	33,33%	-48 393,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-18 858	0,00	0,00%	-18 858,00
	Eläkekulut	-2 711 314	-823 686,52	30,38%	-1 887 627,48
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-111 671	-34 020,11	30,46%	-77 650,89
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-305 409	-92 522,50	30,29%	-212 886,50
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-213 985	-66 429,28	31,04%	-147 555,72
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-4 540	0,00	0,00%	-4 540,00
	Muut henkilösivukulut	-635 605	-192 971,89	30,36%	-442 633,11
	Henkilöstökulut yht.	-18 244 845	-5 440 808,36	29,82%	-12 804 036,64

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1 - 30.4.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-28 220	-9 406,68	33,33%	-18 813,32
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-883 068	-294 355,96	33,33%	-588 712,04
	Poistot ja arvonal. yht.	-911 288	-303 762,64	33,33%	-607 525,36
	Suunnitelman muk. poistot	-911 288	-303 762,64	33,33%	-607 525,36
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-63 400	-20 500,00	32,33%	-42 900,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 090 892	-687 083,31	32,86%	-1 403 808,69
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 220 923	-406 974,88	33,33%	-813 948,12
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-206	0,00	0,00%	-206,00
5740	Maanvuokrat	-834	0,00	0,00%	-834,00
5744	Leasingvuokrat	-71 247	-22 780,61	31,97%	-48 466,39
5745	Muut vuokrakulut	-9 600	-3 831,71	39,91%	-5 768,29
5790	Muut kulut	-40 797	-6 118,21	15,00%	-34 678,79
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 406	-6 401,55	61,52%	-4 004,45
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 508 305	-1 153 690,27	32,88%	-2 354 614,73
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	296 714	2 066 745,09	696,54%	-1 770 031,09
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,26		1,26
	Muut rahoituskulut	0	-1,26		1,26
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-1,26		1,26
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	296 714	2 066 743,83	696,54%	-1 770 029,83
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	296 714	2 066 743,83	696,54%	-1 770 029,83
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	296 714	2 066 743,83	696,54%	-1 770 029,83
	(ALIJÄÄMÄ)				

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019

10.5.2019

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Talousarvio	Seuranta	Tot. %	Talousarvio	Seuranta	Muutos %	Talousarvio	Seuranta	Muutos %	Talousarvio	Seuranta	Muutos %	Talousarvio	Seuranta	Muutos %	Talousarvio	Seuranta	Muutos %
Yhteistoimintakorvaus	2019	1.1. -30.4.19		2019	1.1. -30.4.19		2019	1.1. -30.4.19		2019	1.1. -30.4.19		2019	1.1. -30.4.19		2019	1.1. -30.4.19	
Muut tulot yhteensä	19 413 613	7 429 697	38,3	3 489 152	1 433 073	41,3	772 555	321 195	41,6	1 535 650	652 965	42,5	5 777 357	2 407 232	41,7	25 190 970	9 836 929	39,0
	1 218 373	237 422	19,5	22 504	105 342	468,1	1 000	22 513	#####	1 100	52 646	4766,0	24 604	180 501	733,6	1 242 977	417 923	33,6
Liiketoiminta yhteensä	20 631 986	7 667 119	37,2	3 491 656	1 538 415	44,1	773 555	343 708	44,4	1 536 750	705 611	45,9	5 801 961	2 587 733	44,6	26 433 947	10 254 852	38,8
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-748 186	-394 285	52,7	-192 296	-51 224	26,6	-33 367	-8 832	26,5	-71 928	-17 688	24,6	-297 591	-77 744	26,1	-1 045 777	-472 029	45,1
Palvelujen ostot	-2 013 683	-635 269	31,5	-269 947	-119 721	44,3	-51 670	-18 806	36,4	-91 718	-44 020	48,0	-413 335	-182 547	44,2	-2 427 018	-817 817	33,7
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 761 869	-1 029 554	37,3	-462 243	-170 945	37,0	-85 037	-27 638	32,5	-163 646	-61 709	37,7	-710 926	-260 292	36,6	-3 472 795	-1 289 846	37,1
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-11 082 407	-3 248 575	29,3	-2 252 931	-693 004	30,8	-503 121	-148 521	29,5	-1 059 467	-334 051	31,5	-3 815 519	-1 175 575	30,8	-14 897 926	-4 424 150	29,7
Henkilösivukulut	-2 504 645	-747 762	29,9	-496 737	-160 112	32,2	-110 218	-33 078	30,0	-235 319	-75 706	32,2	-842 274	-268 897	31,9	-3 346 919	-1 016 658	30,4
Eläkekulut	-2 033 227	-606 160	29,8	-399 913	-129 507	32,4	-88 649	-26 675	30,1	-189 525	-61 345	32,4	-678 087	-217 527	32,1	-2 711 314	-823 687	30,4
Muut henkilösivukulut	-471 418	-141 602	30,0	-96 824	-30 605	31,6	-21 569	-6 403	29,7	-45 794	-14 361	31,4	-164 187	-51 370	31,3	-635 605	-192 972	30,4
Henkilöstökulut yhteensä	-13 587 052	-3 996 337	29,4	-2 749 668	-853 115	31,0	-613 339	-181 599	29,6	-1 294 786	-409 757	31,6	-4 657 793	-1 444 471	31,0	-18 244 845	-5 440 808	29,8
Poistot ja arvonalentumiset	-706 616	-235 539	33,3	-123 073	-41 024	33,3	-36 940	-12 313	33,3	-44 659	-14 886	33,3	-204 672	-68 224	33,3	-911 288	-303 763	33,3
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-63 400	-20 500	32,3			#####			#####						#####	-63 400	-20 500	32,3
Vuokrakulut	-3 192 837	-1 061 861	33,3	-140 978	-36 255	25,7	-35 397	-14 194	40,1	-24 490	-8 361	34,1	-200 865	-58 810	29,3	-3 393 702	-1 120 671	33,0
Muut kulut	-36 828	-5 586	15,2	-10 389	-4 484	43,2	-1 082	-753	69,6	-2 904	-1 697	58,4	-14 375	-6 934	48,2	-51 203	-12 520	24,5
Liiketoiminnan muut kulut yht.	-3 293 065	-1 087 946	33,0	-151 367	-40 739	26,9	-36 479	-14 947	41,0	-27 394	-10 058	36,7	-215 240	-65 744	30,5	-3 508 305	-1 153 690	32,9
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	283 384	1 317 743	465,0	5 305	432 592	8154,4	1 760	107 210	#####	6 265	209 201	3339,2	13 330	749 002	5618,9	296 714	2 066 745	696,5
Rahoitustuotot ja -kulut:																		
Korkotuotot kaupungilta																		
Korkokulut				-5 305			-1 760			-6 265	-1		-13 330	-1		-13 330	-1	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä				-5 305	0		-1 760	0		-6 265	-1		-13 330	-1		-13 330	-1	
Tilikauden tulos	283 384	1 317 743	465,0	0	432 592	#####	0	107 210	#####	0	209 199	#####	0	749 001	#####	283 384	2 066 744	729,3
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot																		
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	283 384	1 317 743	465,0	0	432 592	#####	0	107 210	#####	0	209 199	#####	0	749 001	#####	283 384	2 066 744	729,3
Poistoeron lisäys (-)	122 262		-100,0			#####			#####			#####			#####	122 262		-100,0
Poistoeron vähennys (+)	122 262		-100,0			#####			#####			#####			#####	122 262		-100,0
Poistoeron muutos +/-																		
Inv. var. lisäys (-)																		
Inv. var. vähennys(+)																		
Vapaaeht. var. muutos +/-	0	0											0	0		0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	405 646	1 317 743	324,9	0	432 592	#####	0	107 210	#####	0	209 199	#####	0	749 001	#####	405 646	2 066 744	509,5
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liiketoiminnan tulos	1,37 %	17,19 %	1251,3	0,00	0,28	18507,6	0,00	0,31	#####	0,00	0,30	7272,4	0,00	0,29	12598,2	0,01	0,20	#####

KALUSTOINVESTOINNIT	Talousarvio 2019				Toteuma 1.1. - 30.4.2019				Jälgellä			
	Investointi meno	Rahoitus osuus	Myynti tulo	Nettomeno	Investointi meno	Rahoitus osuus	Myynti ulo	Nettomeno	Investointi meno	Rahoitus osuus	Myynti ulo	Nettomeno
4131401 Palotaraskusohjelma	10 000			10 000				0	10 000		0	10 000
4131402 Henkilöstösuunnittelujärjestelmä	20 000			20 000	6 685			6 685	13 315		0	13 315
4171001 Kuopio, pelastusauto	289 000	64 000		225 000				0	289 000	64 000	0	225 000
4171201 Kuopio, raskas kalusto (raivausauto)	290 000			290 000				0	290 000		0	290 000
4171301 Kuopio, kevyt kalusto (henkilöautot 3 kpl)	75 000			75 000				0	75 000		0	75 000
4171321 Karttula, kevyt kalusto (mönkijä)	20 000			20 000				0	20 000		0	20 000
4171401 Kuopio, muut laitteet ja kalusto	275 000			275 000	45 905			45 905	229 095		0	229 095
4171405 Vehmersalmi, muut laitteet (väestöhälyin)	37 500	18 750		18 750				0	37 500	18 750	0	18 750
4171411 Kaavi, muut laitteet ja kalusto (lämpökamera)	8 000			8 000				0	8 000		0	8 000
4171413 Iisalmi, muut laitteet ja kalusto (PI-kompressor)	20 000			20 000				0	20 000		0	20 000
4171420 Keitele, muuta laitteet ja kalusto (väestöhälyin)	37 500	18 750		18 750	17 005			17 005	20 495	18 750	0	1 745
4173010 Karttula, vesialukset (A-luokan vene)	25 000	15 500		9 500				0	25 000	15 500	0	9 500
4173201 Kuopio, muut laitteet ja kalusto (Ojyntorjunta)	155 691	155 691		0				0	155 691	155 691	0	0
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 262 691	272 691	0	990 000	69 595	0	0	69 595	1 193 096	272 691	0	920 405
4172001 Ambulanssi Kuopio	120 000			120 000	104 979			104 979	15 021		0	15 021
4172002 Ambulanssi Suonenjoki	120 000			120 000				0	120 000		0	120 000
4172003 Ambulanssi Varkaus					104 979			104 979	-104 979			-104 979
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	240 000	0	0	240 000	209 958	0	0	209 958	30 042	0	0	30 042
Investoinnit yhteensä	1 502 691	272 691	0	1 230 000	279 554	0	0	279 554	1 223 137	272 691	0	950 446

Pohjois-Savon pelastuslaitos

2019

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Huolehditaan kaupungin toimitilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä	Pelastuslaitoksella toimiva sisäilmäyöryhmä kartottaa ja seuraa paloasemien käytettävyyttä toimitiloina.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen Neulamäen sisäilmaryhmä toimii ja Kuopion kaupungin tilakeskus toteuttanut Neulamäen paloasemalle korjauksia. Keskustan ja Niisjärven paloasemien hankesuunnitelmaryhmät toiminnassa. Varkaus ja Siilinjärvi hankesuunnittelu alkamassa/alkanut. Pielaveden paloasemahanke etenee aikataulussa.	
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Tehdään kansainvälisen avun suunnitelma.	(etenee suunnitellusti) Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö on nimetty ja tiimiin on haettu halukkaita asiantuntijoita pelastuslaitokselta.	
	Pelastustoimella ja ensihoitopalvelulla on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muutuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	(etenee suunnitellusti) Toimintavalmius on säilynyt ennallaan ja ongelmakirjeiden toimintavalmiuden tarkastelu on aloitettu riskienhallinnan kanssa.	
	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos osallistunut pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asiantuntijatyöryhmien toimintaan ja SM pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn hankkeeseen.	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.	(etenee suunnitellusti) Etätyöskentelymahdollisuutta on käsitelty pelastuslaitoksen johtotimissä ja johtotimi on linjannut etätyöskentelyyn liittyvät mahdollisuudet sekä reunaehdot. Koulumaali -verkko-opiskelun käyttöönotto on aloitettu. eTuve -videoneuvotteluajajärjelmä on otettu käyttöön. Pelastuslaitos osallistunut asiantuntija- ja muihin työryhmiin verkkokokouksina, jos mahdollista, ja järjestänyt asemavastaavien kokouksiin myös verkko-seurantamahdollisuuden.	
---	---	--	--	--

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilojen yhteiskäyttö ensihoitopalvelun kanssa. Uusien tilojen rakentamisessa huomioidaan tehokas tilankäyttö ja kuntien toiminnallisen jatkuvuuden hallinnan tukeminen.	(etenee suunnitellusti) Uusien paloasemien hankesuunnitteluryhmiin kutsuttu PS shp ensihoidon edustajat mukaan, ja kaikkiin uusiin asemahankkeisiin on piirretty tilat ensihoidolle.	
4. UUDISTUVA KUOPIO				
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/ htv.	Päivitetään työhyvinvointi- ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja osallistutaan työpaikkaselvityksiin.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen työhyvinvointisuunnitelma ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty. Tuusniemen työpaikkaselvityskäynti pidettiin 1.3. ja käynnille osallistuivat mm. henkilöstö- ja hallintopäällikkö, palopäällikkö, palomestari ja työsuojeluvaltuutettu. Tehdään aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa; pidetään säännöllisesti yhteistyöpalaverit.	Työhyvinvointisuunnitelma
	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Viestintä keskitetään valittuihin viestintäkanaviin.	(etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon pelastuslaitoksen viestintää kehitetään mm. päivittämällä pelastuslaitoksen SANTRA-kotisivuja. Sosiaalisen median kanavia (facebook, twitter, internet sivut) hyödynnetään ja niitä päivitetään viestinnän vuosikellon mukaisesti.	
	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Johtamisjärjestelmien kehittäminen.	(etenee suunnitellusti) Johtamissuunnitelman valmistelu on aloitettu. Johtokeskuksen tietoturvaluustasoa on parannettu.	
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Pelastustoimi hyödyntää toiminnassaan yhteistyötä ja tutkittua tietoa.	Osallistutaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.	(etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon pelastuslaitos osallistuu Kumppanuusverkoston yhteisiin tapaamisiin ja työryhmiin. Pelastuslaitoksella on meneillään "Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa" -hanke.	
	Pelastustoimi tukee muita toimijoita häiriötilanteisiin varautumisessa.	Valmistellaan häiriötilannematriisi maakunnan toimijoille. Päivitetään valmiuden kohottamisen suunnitelma.	(etenee suunnitellusti) Maakunnan häiriötilannematriisin valmistelu on aloitettu. Valmiuden kohottamisen suunnitelma on otettu käyttöön.	

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.4.	Ohjelma
	Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja tavoitteena toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus, aktiivinen, uudistus- ja osallistumiskykyinen henkilöstö sekä johdonmukainen ja määrätietoinen johtamistyö. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat palvelutason kärsimättä.	Maakuntauudistuksen ja pelastustoimen uudistuksia viedään eteenpäin ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen.	(etenee suunnitellusti) Maakuntauudistuksen valmistelu on päättynyt. Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma on ajantasainen. Henkilöstösuunnitelmassa huomioidaan henkilöstöresurssi- ja osaamistarpeet huomioiden tiukka talousraami. Osallistutaan pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yhteistyöhön toimintojen yhdenmukaistamiseksi.	
4.3. Kestävä talous	Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Talousarvion määrärahojen käyttö on suunnitelmallista, seurantaa ja ennustettavuutta parannetaan.	(etenee suunnitellusti) Henkilöstökulut ovat alle mutta materiaalikulut ovat ylittäneet suunnitelun. Investointihankinnat toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Mittaristo

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Seuranta 1.1. - 30.4.2019
PELASTUSTOIMINTA					
Pelastustehtävät	4 057	3 693	4 222	4 000	1343
Ensivastetehtävät	1 140	1 377	1 395	1 200	409
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	10:53	11:01	11:43	11:00	11:12
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %					
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	98	102	101	100	21
- hoito- ja huoltolaitokset	96	99	98	100	21
- omavalvontakohteet	88	88	86	100	20
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	35 584	37 091	38 998	37 200	12 824
Paloasematilojen määrä m2	35 584	27 720	27 998	27 968	28 271
ENSIHOITO					
Ensihoitotehtävät					
- Kuopio	19 236	20 072	19 453	21 200	7028
- Suonenjoki	1 937	1 959	2 078	2 450	681
- Varkaus	4 850	4 964	5 186	5 800	1997
Yhteensä	26 023	26 995	26 717	29 450	9 706
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1057
Henkilöstö / Säännöllinen työaika	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019, henkilömäärä	Seuranta 1.1. - 30.4.2019
Vakinaiset	218,7	218,7	223,5	267,50	224,10
Vakinaiset sijaiset	13,2	11,7	10,8		20,20
Väliaikaiset	35,7	47,6	46,5	29,00	41,00
Yhteensä	267,6	278	280,8	296,5	285,3

Aiempien vuosien tunnusluvut korjattu vastaamaan v. 2019 tilastointia