

# **POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**



## **V:n 2019 TALOUSARVIO**

**Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. – 31.12.2019**

**Käyttötalous, kalustoinvestoinnit ja toiminnalliset tavoitteet**

## Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

### Käyttötalouskulut ja -tuotot

#### Sivut

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 8601 Hallinto                                       | 3 - 4          |
| 8602 Koulutus                                       | 5              |
| 8603 Vapaaehtoistoiminta                            | 6              |
| 8604 Riskienhallinta                                | 7 - 8          |
| 8605 Viestintätoiminta                              | 9              |
| 8606 Tekniset toiminnot                             | 10 - 11        |
| 8607 Projektit                                      | 12             |
| 8608 Arkkitehdit kokonaisturvallisuus               | 13             |
| <i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>   | <i>14 - 15</i> |
| 415001 Keskinen toimialue                           | 16 - 17        |
| 415003 Eteläinen toimialue                          | 18 - 19        |
| 415022 Pohjoinen toimialue                          | 20 - 21        |
| <i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>       | <i>22 - 23</i> |
| <b>410403 Pelastustoiminta yhteensä</b>             | <b>24 - 26</b> |
| 8661 Ensihoito/ Kuopio                              | 27 - 28        |
| 8666 Ensihoito/ Suonenjoki                          | 29 - 30        |
| 8667 Ensihoito/ Varkaus                             | 31 - 32        |
| <b>417003 Ensihoitopalvelut yhteensä</b>            | <b>33 - 34</b> |
| <b>410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä</b> | <b>35 - 37</b> |

### Investoinnit

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat</b> | <b>38</b>      |
| <b>Tuloslaskelma 2019</b>                            | <b>39</b>      |
| <b>Toimintasuunnitelma ja suoritteet</b>             | <b>40 - 43</b> |

| Tili        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>8601</b> | <b>Hallinto</b>                       |                     |                              |                |                    |
| 3404        | Tarkastusmaksutuotot                  | 1 430               | 351,03                       | 24,55%         | 1 078,97           |
|             | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>1 430</b>        | <b>351,03</b>                | <b>24,55%</b>  | <b>1 078,97</b>    |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3580        | Kelan korvaus työttervhuollosta       | 94 787              | 75 940,73                    | 80,12%         | 18 846,27          |
|             | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>94 787</b>       | <b>75 940,73</b>             | <b>80,12%</b>  | <b>18 846,27</b>   |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000        | Toimistotarvikkeet                    | -4 162              | -2 818,13                    | 67,71%         | -1 343,87          |
| 5020        | Kirjallisuus                          | -2 772              | -2 431,54                    | 87,72%         | -340,46            |
| 5030        | Elintarvikkeet                        | -1 809              | -1 431,38                    | 79,13%         | -377,62            |
| 5040        | Vaatteisto                            | 0                   | -230,57                      |                | 230,57             |
| 5051        | Hoitotarvikkeet                       | 0                   | -9,39                        |                | 9,39               |
| 5070        | Poltto- ja voiteluaineet              | 0                   | -173,45                      |                | 173,45             |
| 5130        | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -1 000              | -1 525,00                    | 152,50%        | 525,00             |
| 5140        | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | 0                   | -8,43                        |                | 8,43               |
| 5150        | Rakennusmateriaali                    | 0                   | -170,00                      |                | 170,00             |
| 5160        | Työaineet ja työtarvikkeet            | -700                | 0,00                         | 0,00%          | -700,00            |
| 5180        | Muu materiaali                        | -1 732              | -648,30                      | 37,43%         | -1 083,70          |
|             | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-12 175</b>      | <b>-9 446,19</b>             | <b>77,59%</b>  | <b>-2 728,81</b>   |
| 4500        | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | -520 906            | -545 423,16                  | 104,71%        | 24 517,16          |
| 4501        | Esiintymispalvelut                    | 0                   | -300,00                      |                | 300,00             |
| 4505        | Muut asiantuntijapalvelut             | 0                   | -249,00                      |                | 249,00             |
| 4520        | ICT-palvelut, ulkoiset                | -50 917             | -79 861,95                   | 156,85%        | 28 944,95          |
| 4524        | Puhelin- ja telepalvelut              | -6 345              | -5 758,03                    | 90,75%         | -586,97            |
| 4530        | Painatukset                           | -3 269              | -1 135,48                    | 34,73%         | -2 133,52          |
| 4531        | Ilmoitukset                           | -1 624              | -1 608,13                    | 99,02%         | -15,87             |
| 4532        | Mainos- ja markkinointipalv.          | 0                   | -150,00                      |                | 150,00             |
| 4540        | Posti- ja kuriiripalvelut             | -2 400              | -3 787,08                    | 157,80%        | 1 387,08           |
| 4550        | Vakuutukset                           | -5 381              | -4 156,24                    | 77,24%         | -1 224,76          |
| 4590        | Kon/laite raken/kunn.pitopalv         | 0                   | -1 768,53                    |                | 1 768,53           |
| 4600        | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -12 688             | -9 097,21                    | 71,70%         | -3 590,79          |
| 4650        | Tavarakuljetukset                     | -3 722              | -2 776,14                    | 74,59%         | -945,86            |
| 4660        | Henkilökuljetukset                    | 0                   | -428,79                      |                | 428,79             |
| 4661        | Matkaliput (virka yms matkat)         | -11 358             | -7 064,53                    | 62,20%         | -4 293,47          |
| 4670        | Kilometrikorvaukset,verottomat        | -4 305              | -4 044,43                    | 93,95%         | -260,57            |
| 4671        | Päivärahat (verottomat)               | -4 519              | -2 937,00                    | 64,99%         | -1 582,00          |
| 4720        | Terv- ja sosiaal.palveluhenkilöstölle | -191 900            | -225 199,42                  | 117,35%        | 33 299,42          |
| 4810        | Koulutuspalvelut henkilöstölle        | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4830        | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst        | 0                   | -116,97                      |                | 116,97             |
| 4980        | Muut palvelut                         | -16 557             | -4 785,41                    | 28,90%         | -11 771,59         |
|             | <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-835 891</b>     | <b>-900 647,50</b>           | <b>107,75%</b> | <b>64 756,50</b>   |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>   | <b>-848 066</b>     | <b>-910 093,69</b>           | <b>107,31%</b> | <b>62 027,69</b>   |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |                     |                              |                |                    |
| 4010        | Kuukausipalkat, vakit.työvoima        | -572 736            | -546 618,55                  | 95,44%         | -26 117,45         |
| 4011        | Kuukausipalkat, määräaik.työvoi       | 0                   | -1 435,24                    |                | 1 435,24           |
| 4012        | Kuukausipalkat, sijaiset              | 0                   | -22 627,77                   |                | 22 627,77          |
| 4060        | Erilliskorvaukset                     | -10 125             | -15 331,95                   | 151,43%        | 5 206,95           |
| 4071        | Toimielinkokousten palkkiot           | -26 500             | -14 553,15                   | 54,92%         | -11 946,85         |
| 4080        | Muut palkkakustann ja palkkiot        | -3 346              | -1 512,00                    | 45,19%         | -1 834,00          |

| Tili | Nimi                               | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 4090 | Jaksotetut palkat                  | -5 123              | -56 442,97                   | #####          | 51 319,97          |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset          | 0                   | 8 641,03                     |                | -8 641,03          |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät         | 0                   | 2 500,00                     |                | -2 500,00          |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>          | <b>-617 830</b>     | <b>-647 380,60</b>           | <b>104,78%</b> | <b>29 550,60</b>   |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>            |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu     | -102 880            | -103 948,12                  | 101,04%        | 1 068,12           |
| 4221 | Kuel-eläkemenoperust vak.maksu     | -69 831             | -85 467,82                   | 122,39%        | 15 636,82          |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset        | -899                | -9 888,81                    | #####          | 8 989,81           |
|      | <b>Eläkekulut</b>                  | <b>-173 610</b>     | <b>-199 304,75</b>           | <b>114,80%</b> | <b>25 694,75</b>   |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut     | -4 396              | -4 500,89                    | 102,39%        | 104,89             |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu            | -12 018             | -12 309,73                   | 102,43%        | 291,73             |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu             | -3 938              | -10 772,08                   | 273,54%        | 6 834,08           |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut      | -169                | -2 545,58                    | #####          | 2 376,58           |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>       | <b>-20 521</b>      | <b>-30 128,28</b>            | <b>146,82%</b> | <b>9 607,28</b>    |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>        | <b>-811 961</b>     | <b>-876 813,63</b>           | <b>107,99%</b> | <b>64 852,63</b>   |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                     |                              |                |                    |
| 7020 | Poistot tietokoneohjelmista        | -17 720             | -14 224,10                   | 80,27%         | -3 495,90          |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>    | <b>-17 720</b>      | <b>-14 224,10</b>            | <b>80,27%</b>  | <b>-3 495,90</b>   |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>   | <b>-17 720</b>      | <b>-14 224,10</b>            | <b>80,27%</b>  | <b>-3 495,90</b>   |
| 5500 | Avustukset yhteis/yrityk/yksit     | -7 000              | -6 000,00                    | 85,71%         | -1 000,00          |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut      | 0                   | -392,56                      |                | 392,56             |
| 5744 | Leasingvuokrat                     | -2 544              | -1 326,67                    | 52,15%         | -1 217,33          |
| 5790 | Muut kulut                         | -10 689             | -2 921,15                    | 27,33%         | -7 767,85          |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>   | <b>-20 233</b>      | <b>-10 640,38</b>            | <b>52,59%</b>  | <b>-9 592,62</b>   |
|      | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>  | <b>-1 601 763</b>   | <b>-1 735 480,04</b>         | <b>108,35%</b> | <b>133 717,04</b>  |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>         | <b>-1 601 763</b>   | <b>-1 735 480,04</b>         | <b>108,35%</b> | <b>133 717,04</b>  |
|      | <b>en.sat.er</b>                   |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>         | <b>-1 601 763</b>   | <b>-1 735 480,04</b>         | <b>108,35%</b> | <b>133 717,04</b>  |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                   |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>         | <b>-1 601 763</b>   | <b>-1 735 480,04</b>         | <b>108,35%</b> | <b>133 717,04</b>  |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                  |                     |                              |                |                    |

| Tili        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %        | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>8602</b> | <b>Koulutus</b>                       |                     |                              |               |                    |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |               |                    |
| <u>3569</u> | Muut tuet ja avust valtiolta          | 64 800              | 46 591,00                    | 71,90%        | 18 209,00          |
|             | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>64 800</b>       | <b>46 591,00</b>             | <b>71,90%</b> | <b>18 209,00</b>   |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |               |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |               |                    |
| <u>5010</u> | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | -1 051              | 0,00                         | 0,00%         | -1 051,00          |
| <u>5020</u> | Kirjallisuus                          | -1 156              | 0,00                         | 0,00%         | -1 156,00          |
|             | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-2 207</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>  | <b>-2 207,00</b>   |
| <u>4530</u> | Painatukset                           | -555                | 0,00                         | 0,00%         | -555,00            |
| <u>4600</u> | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -308                | 0,00                         | 0,00%         | -308,00            |
| <u>4661</u> | Matkaliput (virka yms matkat)         | 0                   | 0,00                         |               | 0,00               |
| <u>4810</u> | Koulutuspalvelut henkilöstölle        | -86 849             | -64 584,23                   | 74,36%        | -22 264,77         |
|             | <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-87 712</b>      | <b>-64 584,23</b>            | <b>73,63%</b> | <b>-23 127,77</b>  |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>   | <b>-89 919</b>      | <b>-64 584,23</b>            | <b>71,82%</b> | <b>-25 334,77</b>  |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |                     |                              |               |                    |
| <u>4025</u> | Muut tuntipalkat                      | 0                   | 0,00                         |               | 0,00               |
|             | <b>Palkat ja palkkiot</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                  |               | <b>0,00</b>        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>               |                     |                              |               |                    |
| <u>4220</u> | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu        | 0                   | 0,00                         |               | 0,00               |
|             | <b>Eläkekulut</b>                     | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                  |               | <b>0,00</b>        |
| <u>4110</u> | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut        | 0                   | 0,00                         |               | 0,00               |
| <u>4140</u> | Työttömyysvakuutusmaksu               | 0                   | 0,00                         |               | 0,00               |
| <u>4150</u> | Tapaturmavakuutusmaksu                | 0                   | 0,00                         |               | 0,00               |
|             | <b>Muut henkilösivukulut</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                  |               | <b>0,00</b>        |
|             | <b>Henkilöstökulut yht.</b>           | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                  |               | <b>0,00</b>        |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                     |                              |               |                    |
|             | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>     | <b>-25 119</b>      | <b>-17 993,23</b>            | <b>71,63%</b> | <b>-7 125,77</b>   |
|             | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                     |                              |               |                    |
|             | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>-25 119</b>      | <b>-17 993,23</b>            | <b>71,63%</b> | <b>-7 125,77</b>   |
|             | <b>en.sat.er</b>                      |                     |                              |               |                    |
|             | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>-25 119</b>      | <b>-17 993,23</b>            | <b>71,63%</b> | <b>-7 125,77</b>   |
|             | <b>EN.VARAUK</b>                      |                     |                              |               |                    |
|             | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>            | <b>-25 119</b>      | <b>-17 993,23</b>            | <b>71,63%</b> | <b>-7 125,77</b>   |
|             | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                     |                     |                              |               |                    |

| Tili        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %        | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>8603</b> | <b>Vapaaehtoistoiminta</b>            |                     |                              |               |                    |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |               |                    |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |               |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |               |                    |
| <u>5030</u> | 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>     |
| <u>4524</u> | Puhelin- ja telepalvelut              | -7 800              | -8 052,00                    | 103,23%       | 252,00             |
| <u>4550</u> | Vakuutukset                           | -2 314              | -1 929,11                    | 83,37%        | -384,89            |
| <u>4590</u> | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | 0                   | -1 451,81                    |               | 1 451,81           |
| <u>4720</u> | Terv- ja sosipalv.henkilöstölle       | 0                   | -1 306,00                    |               | 1 306,00           |
| <u>4810</u> | Koulutuspalvelut henkilöstölle        | -2 365              | -3 396,18                    | 143,60%       | 1 031,18           |
| <u>4980</u> | Muut palvelut                         | -13 216             | -4 380,85                    | 33,15%        | -8 835,15          |
|             | <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-25 695</b>      | <b>-20 515,95</b>            | <b>79,84%</b> | <b>-5 179,05</b>   |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>   | <b>-25 929</b>      | <b>-20 515,95</b>            | <b>79,12%</b> | <b>-5 413,05</b>   |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |                     |                              |               |                    |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>               |                     |                              |               |                    |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                     |                              |               |                    |
| <u>5500</u> | Avustukset yhteis/yrityk/yksit        | -56 400             | -56 500,00                   | 100,18%       | 100,00             |
| <u>5720</u> | Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus       | -45 319             | -45 319,20                   | 100,00%       | 0,20               |
| <u>5790</u> | Muut kulut                            | -4 852              | 0,00                         | 0,00%         | -4 852,00          |
|             | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>      | <b>-106 571</b>     | <b>-101 819,20</b>           | <b>95,54%</b> | <b>-4 751,80</b>   |
|             | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>     | <b>-132 500</b>     | <b>-122 335,15</b>           | <b>92,33%</b> | <b>-10 164,85</b>  |
|             | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                     |                              |               |                    |
|             | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>-132 500</b>     | <b>-122 335,15</b>           | <b>92,33%</b> | <b>-10 164,85</b>  |
|             | en.sat.er                             |                     |                              |               |                    |
|             | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>-132 500</b>     | <b>-122 335,15</b>           | <b>92,33%</b> | <b>-10 164,85</b>  |
|             | EN.VARAUK                             |                     |                              |               |                    |
|             | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>            | <b>-132 500</b>     | <b>-122 335,15</b>           | <b>92,33%</b> | <b>-10 164,85</b>  |
|             | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                     |                     |                              |               |                    |

| Tili        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>8604</b> | <b>Riskienhallinta</b>                |                     |                              |                |                    |
| 3101        | Palvelujen myyntituotot               | 0                   | 3 036,74                     |                | -3 036,74          |
| 3125        | Koulutuspalv. myyntituotot            | 114 455             | 90 935,49                    | 79,45%         | 23 519,51          |
| 3404        | Tarkastusmaksutuotot                  | 10 895              | 21 399,15                    | 196,41%        | -10 504,15         |
| 3440        | Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot         | 160 000             | 168 480,00                   | 105,30%        | -8 480,00          |
|             | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>285 350</b>      | <b>283 851,38</b>            | <b>99,47%</b>  | <b>1 498,62</b>    |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3640        | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 0                   | 19,11                        |                | -19,11             |
| 3650        | Muut vuokratuotot                     | 0                   | 146,30                       |                | -146,30            |
| 3790        | Muut tuotot                           | 0                   | 4 155,72                     |                | -4 155,72          |
|             | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>0</b>            | <b>4 321,13</b>              |                | <b>-4 321,13</b>   |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000        | Toimistotarvikkeet                    | -516                | -132,29                      | 25,64%         | -383,71            |
| 5010        | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | -10 338             | -10 773,20                   | 104,21%        | 435,20             |
| 5020        | Kirjallisuus                          | -1 000              | -588,91                      | 58,89%         | -411,09            |
| 5030        | Elintarvikkeet                        | -722                | -3 250,30                    | 450,18%        | 2 528,30           |
| 5040        | Vaatteisto                            | 0                   | -633,52                      |                | 633,52             |
| 5051        | Hoitotarvikkeet                       | 0                   | -55,84                       |                | 55,84              |
| 5070        | Poltto- ja voiteluaineet              | -2 000              | -1 941,36                    | 97,07%         | -58,64             |
| 5100        | Kemikaalit                            | 0                   | -358,64                      |                | 358,64             |
| 5140        | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | 0                   | -279,24                      |                | 279,24             |
| 5180        | Muu materiaali                        | 1 015               | -3 855,93                    | -379,89%       | 4 870,93           |
|             | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-13 561</b>      | <b>-21 869,23</b>            | <b>161,27%</b> | <b>8 308,23</b>    |
| 4505        | Muut asiantuntijapalvelut             | 0                   | -132,00                      |                | 132,00             |
| 4520        | ICT-palvelut, ulkoiset                | -26 640             | -41 084,49                   | 154,22%        | 14 444,49          |
| 4524        | Puhelin- ja telepalvelut              | -3 103              | -2 229,87                    | 71,86%         | -873,13            |
| 4530        | Painatukset                           | -21 695             | -9 613,14                    | 44,31%         | -12 081,86         |
| 4540        | Posti- ja kuriiripalvelut             | -15 377             | -17 899,16                   | 116,40%        | 2 522,16           |
| 4550        | Vakuutukset                           | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4590        | Kon/laite raken/kunn.pitopalv         | 0                   | -491,99                      |                | 491,99             |
| 4600        | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -9 193              | -4 572,31                    | 49,74%         | -4 620,69          |
| 4661        | Matkaliput (virka yms matkat)         | -1 045              | -1 621,45                    | 155,16%        | 576,45             |
| 4670        | Kilometrikorvaukset,verottomat        | -152                | -310,95                      | 204,57%        | 158,95             |
| 4671        | Päivärahat (verottomat)               | -1 153              | -1 871,50                    | 162,32%        | 718,50             |
| 4830        | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst        | 0                   | -53,61                       |                | 53,61              |
| 4980        | Muut palvelut                         | -941                | -1 535,01                    | 163,13%        | 594,01             |
|             | <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-79 299</b>      | <b>-81 415,48</b>            | <b>102,67%</b> | <b>2 116,48</b>    |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>   | <b>-92 860</b>      | <b>-103 284,71</b>           | <b>111,23%</b> | <b>10 424,71</b>   |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |                     |                              |                |                    |
| 4010        | Kuukausipalkat,vakit.työvoima         | -322 703            | -344 877,42                  | 106,87%        | 22 174,42          |
| 4011        | Kuukausipalkat,määräaik.työvoi        | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4012        | Kuukausipalkat, sijaiset              | 0                   | -1 144,55                    |                | 1 144,55           |
| 4060        | Erilliskorvaukset                     | 0                   | -491,95                      |                | 491,95             |
| 4080        | Muut palkkakustann ja palkkiot        | -2 500              | -5 329,59                    | 213,18%        | 2 829,59           |
| 4090        | Jaksotetut palkat                     | -4 875              | -18 405,76                   | 377,55%        | 13 530,76          |
| 4310        | Sairausvakuutuskorvaukset             | 2 000               | 6 280,29                     | 314,01%        | -4 280,29          |
| 4390        | Muut palkkojen oikaisuerät            | 0                   | 9 288,25                     |                | -9 288,25          |
|             | <b>Palkat ja palkkiot</b>             | <b>-328 078</b>     | <b>-354 680,73</b>           | <b>108,11%</b> | <b>26 602,73</b>   |

| Tili | Nimi                               | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|      | <b>Henkilösivukulut</b>            |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu     | -57 073             | -60 676,96                   | 106,31%        | 3 603,96           |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset        | -856                | -3 224,69                    | 376,72%        | 2 368,69           |
|      | <b>Eläkekulut</b>                  | <b>-57 929</b>      | <b>-63 901,65</b>            | <b>110,31%</b> | <b>5 972,65</b>    |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut     | -2 439              | -2 660,11                    | 109,07%        | 221,11             |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu            | -6 667              | -7 361,67                    | 110,42%        | 694,67             |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu             | -4 781              | -6 934,81                    | 145,05%        | 2 153,81           |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut      | -208                | -830,10                      | 399,09%        | 622,10             |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>       | <b>-14 095</b>      | <b>-17 786,69</b>            | <b>126,19%</b> | <b>3 691,69</b>    |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>        | <b>-400 102</b>     | <b>-436 369,07</b>           | <b>109,06%</b> | <b>36 267,07</b>   |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                     |                              |                |                    |
| 7020 | Poistot tietokoneohjelmista        | -10 500             | -787,56                      | 7,50%          | -9 712,44          |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>    | <b>-10 500</b>      | <b>-787,56</b>               | <b>7,50%</b>   | <b>-9 712,44</b>   |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>   | <b>-10 500</b>      | <b>-787,56</b>               | <b>7,50%</b>   | <b>-9 712,44</b>   |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut      | 0                   | -136,52                      |                | 136,52             |
| 5790 | Muut kulut                         | -547                | -2 499,40                    | 456,93%        | 1 952,40           |
| 5795 | Luottotappiot myyntisaamisista     | -506                | 0,00                         | 0,00%          | -506,00            |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>   | <b>-1 053</b>       | <b>-2 635,92</b>             | <b>250,32%</b> | <b>1 582,92</b>    |
|      | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>  | <b>-219 165</b>     | <b>-254 904,75</b>           | <b>116,31%</b> | <b>35 739,75</b>   |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>         | <b>-219 165</b>     | <b>-254 904,75</b>           | <b>116,31%</b> | <b>35 739,75</b>   |
|      | <b>en.sat.er</b>                   |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>         | <b>-219 165</b>     | <b>-254 904,75</b>           | <b>116,31%</b> | <b>35 739,75</b>   |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                   |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>         | <b>-219 165</b>     | <b>-254 904,75</b>           | <b>116,31%</b> | <b>35 739,75</b>   |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                  |                     |                              |                |                    |

| Tili        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>8605</b> | <b>Viestintätoiminta</b>              |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000        | Toimistotarvikkeet                    | -14 568             | -17 302,22                   | 118,77%        | 2 734,22           |
| 5085        | Sähkö ja kaasu                        | 0                   | -117,20                      |                | 117,20             |
| 5100        | Kemikaalit                            | 0                   | -250,00                      |                | 250,00             |
| 5130        | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -10 000             | -23 408,45                   | 234,08%        | 13 408,45          |
| 5140        | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -8 659              | -10 776,56                   | 124,46%        | 2 117,56           |
| 5160        | Työaineet ja työtarvikkeet            | -5 410              | -291,12                      | 5,38%          | -5 118,88          |
| 5180        | Muu materiaali                        | 0                   | -629,54                      |                | 629,54             |
|             | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-38 637</b>      | <b>-52 775,09</b>            | <b>136,59%</b> | <b>14 138,09</b>   |
| 4520        | ICT-palvelut, ulkoiset                | -41 155             | -18 701,89                   | 45,44%         | -22 453,11         |
| 4524        | Puhelin- ja telepalvelut              | -5 093              | -4 496,50                    | 88,29%         | -596,50            |
| 4531        | Ilmoitukset                           | -7 300              | -13 711,56                   | 187,83%        | 6 411,56           |
| 4590        | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | -18 910             | -9 169,90                    | 48,49%         | -9 740,10          |
| 4980        | Muut palvelut                         | 0                   | -2 010,40                    |                | 2 010,40           |
|             | <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-72 458</b>      | <b>-48 090,25</b>            | <b>66,37%</b>  | <b>-24 367,75</b>  |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>   | <b>-111 095</b>     | <b>-100 865,34</b>           | <b>90,79%</b>  | <b>-10 229,66</b>  |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>               |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                     |                              |                |                    |
| 7060        | Poistot koneista ja kalustosta        | -33 648             | -13 551,82                   | 40,28%         | -20 096,18         |
|             | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>       | <b>-33 648</b>      | <b>-13 551,82</b>            | <b>40,28%</b>  | <b>-20 096,18</b>  |
|             | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>      | <b>-33 648</b>      | <b>-13 551,82</b>            | <b>40,28%</b>  | <b>-20 096,18</b>  |
| 5745        | Muut vuokratulot                      | 0                   | -128,20                      |                | 128,20             |
| 5790        | Muut kulut                            | 0                   | -30,00                       |                | 30,00              |
|             | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>      | <b>0</b>            | <b>-158,20</b>               |                | <b>158,20</b>      |
|             | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>     | <b>-144 743</b>     | <b>-114 575,36</b>           | <b>79,16%</b>  | <b>-30 167,64</b>  |
|             | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                     |                              |                |                    |
|             | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>-144 743</b>     | <b>-114 575,36</b>           | <b>79,16%</b>  | <b>-30 167,64</b>  |
|             | <b>en.sat.er</b>                      |                     |                              |                |                    |
|             | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>-144 743</b>     | <b>-114 575,36</b>           | <b>79,16%</b>  | <b>-30 167,64</b>  |
|             | <b>EN.VARAUK</b>                      |                     |                              |                |                    |
|             | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>            | <b>-144 743</b>     | <b>-114 575,36</b>           | <b>79,16%</b>  | <b>-30 167,64</b>  |
|             | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                     |                     |                              |                |                    |

| Tili        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>8606</b> | <b>Tekniset toiminnot</b>             |                     |                              |                |                    |
| 3101        | Palvelujen myyntituotot               | 0                   | 5 218,75                     |                | -5 218,75          |
|             | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>0</b>            | <b>5 218,75</b>              |                | <b>-5 218,75</b>   |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3290        | Muut myyntituotot                     | 0                   | 500,00                       |                | -500,00            |
| 3640        | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 0                   | 235,00                       |                | -235,00            |
| 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          |
|             | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>65 001</b>       | <b>3 960,80</b>              | <b>6,09%</b>   | <b>61 040,20</b>   |
| 3569        | Muut tuet ja avust valtiolta          | 76 000              | 112 839,04                   | 148,47%        | -36 839,04         |
|             | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>76 000</b>       | <b>112 839,04</b>            | <b>148,47%</b> | <b>-36 839,04</b>  |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000        | Toimistotarvikkeet                    | 0                   | -1 906,50                    |                | 1 906,50           |
| 5020        | Kirjallisuus                          | 0                   | -206,00                      |                | 206,00             |
| 5030        | Elintarvikkeet                        | -324                | -43,86                       | 13,54%         | -280,14            |
| 5040        | Vaatteisto                            | -136 090            | -98 973,98                   | 72,73%         | -37 116,02         |
| 5051        | Hoitotarvikkeet                       | 0                   | -84,88                       |                | 84,88              |
| 5060        | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -15 225             | -4 543,46                    | 29,84%         | -10 681,54         |
| 5070        | Poltto- ja voiteluaineet              | -6 800              | -3 304,51                    | 48,60%         | -3 495,49          |
| 5085        | Sähkö ja kaasut                       | 0                   | -33,65                       |                | 33,65              |
| 5100        | Kemikaalit                            | -5 255              | -6 833,20                    | 130,03%        | 1 578,20           |
| 5130        | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -128 743            | -106 779,04                  | 82,94%         | -21 963,96         |
| 5140        | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -86 524             | -83 427,54                   | 96,42%         | -3 096,46          |
| 5150        | Rakennusmateriaali                    | 0                   | -22,98                       |                | 22,98              |
| 5160        | Työaineet ja työtarvikkeet            | -13 120             | -13 214,69                   | 100,72%        | 94,69              |
| 5180        | Muu materiaali                        | -2 705              | -10 832,15                   | 400,45%        | 8 127,15           |
|             | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-394 786</b>     | <b>-330 206,44</b>           | <b>83,64%</b>  | <b>-64 579,56</b>  |
| 4510        | Toimistopalvelut                      | 0                   | -16,02                       |                | 16,02              |
| 4520        | ICT-palvelut, ulkoiset                | -14 560             | -22 187,08                   | 152,38%        | 7 627,08           |
| 4524        | Puhelin- ja telepalvelut              | -700                | -892,83                      | 127,55%        | 192,83             |
| 4550        | Vakuutukset                           | -69 710             | -75 060,22                   | 107,67%        | 5 350,22           |
| 4561        | Jätehuoltomaksut                      | 0                   | -359,40                      |                | 359,40             |
| 4565        | Pesulapalvelut                        | -6 090              | -4 934,31                    | 81,02%         | -1 155,69          |
| 4575        | Raken/alueiden kunn.pitopalv.         | -5 629              | 0,00                         | 0,00%          | -5 629,00          |
| 4590        | Kon/laite raken/kunn.pitopalv         | -167 481            | -197 802,19                  | 118,10%        | 30 321,19          |
| 4595        | Kaluston kunnossapito                 | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4600        | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | 0                   | -185,84                      |                | 185,84             |
| 4650        | Tavarakuljetukset                     | 0                   | -759,80                      |                | 759,80             |
| 4660        | Henkilökuljetukset                    | 0                   | -550,68                      |                | 550,68             |
| 4661        | Matkaliput (virka yms matkat)         | 0                   | -188,13                      |                | 188,13             |
| 4670        | Kilometrikorvaukset,verottomat        | 0                   | -73,46                       |                | 73,46              |
| 4671        | Päivärahat (verottomat)               | -313                | -301,00                      | 96,17%         | -12,00             |
| 4830        | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst        | 0                   | -23,09                       |                | 23,09              |
| 4980        | Muut palvelut                         | -20 100             | -24 863,92                   | 123,70%        | 4 763,92           |
|             | <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-284 583</b>     | <b>-328 197,97</b>           | <b>115,33%</b> | <b>43 614,97</b>   |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>   | <b>-679 369</b>     | <b>-658 404,41</b>           | <b>96,91%</b>  | <b>-20 964,59</b>  |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |                     |                              |                |                    |
| 4010        | Kuukausipalkat,vakit.työvoima         | -219 511            | -182 452,26                  | 83,12%         | -37 058,74         |
| 4011        | Kuukausipalkat,määräaik.työvoi        | 0                   | -5 473,15                    |                | 5 473,15           |

| Tili | Nimi                               | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset           | 0                   | -13 925,12                   |                | 13 925,12          |
| 4060 | Erilliskorvaukset                  | 0                   | -292,04                      |                | 292,04             |
| 4071 | Toimielinkokousten palkkiot        | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot     | 0                   | -1 625,00                    |                | 1 625,00           |
| 4090 | Jaksotetut palkat                  | -2 174              | 3 859,22                     | -177,52%       | -6 033,22          |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset          | 1 000               | 924,73                       | 92,47%         | 75,27              |
| 4320 | Tapaturmavakuutuskorvaukset        | 0                   | 2 320,03                     |                | -2 320,03          |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>          | <b>-220 685</b>     | <b>-196 663,59</b>           | <b>89,12%</b>  | <b>-24 021,41</b>  |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>            |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu     | -38 524             | -33 881,79                   | 87,95%         | -4 642,21          |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset        | -382                | 676,15                       | -177,00%       | -1 058,15          |
|      | <b>Eläkekulut</b>                  | <b>-38 906</b>      | <b>-33 205,64</b>            | <b>85,35%</b>  | <b>-5 700,36</b>   |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut     | -1 646              | -1 533,39                    | 93,16%         | -112,61            |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu            | -4 500              | -4 239,12                    | 94,20%         | -260,88            |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu             | -3 227              | -3 892,29                    | 120,62%        | 665,29             |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut      | -93                 | 174,05                       | -187,15%       | -267,05            |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>       | <b>-9 466</b>       | <b>-9 490,75</b>             | <b>100,26%</b> | <b>24,75</b>       |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>        | <b>-269 057</b>     | <b>-239 359,98</b>           | <b>88,96%</b>  | <b>-29 697,02</b>  |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                     |                              |                |                    |
| 7050 | Poistot kiint.rakent/laitteis.     | 0                   | -13 530,29                   |                | 13 530,29          |
| 7060 | Poistot koneista ja kalustosta     | -644 748            | -795 537,92                  | 123,39%        | 150 789,92         |
| 7100 | Kertaluonteiset poistot            | 0                   | 34,94                        |                | -34,94             |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>    | <b>-644 748</b>     | <b>-809 033,27</b>           | <b>125,48%</b> | <b>164 285,27</b>  |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>   | <b>-644 748</b>     | <b>-809 033,27</b>           | <b>125,48%</b> | <b>164 285,27</b>  |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut      | 0                   | -23,11                       |                | 23,11              |
| 5730 | Koneide/laitteiden vuokrakulut     | 0                   | -4 400,00                    |                | 4 400,00           |
| 5744 | Leasingvuokrat                     | -60 385             | -59 613,12                   | 98,72%         | -771,88            |
| 5790 | Muut kulut                         | -2 505              | -134,97                      | 5,39%          | -2 370,03          |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>   | <b>-62 890</b>      | <b>-64 171,20</b>            | <b>102,04%</b> | <b>1 281,20</b>    |
|      | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>  | <b>-1 515 063</b>   | <b>-1 648 950,27</b>         | <b>108,84%</b> | <b>133 887,27</b>  |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>         | <b>-1 515 063</b>   | <b>-1 648 950,27</b>         | <b>108,84%</b> | <b>133 887,27</b>  |
|      | <b>en.sat.er</b>                   |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>         | <b>-1 515 063</b>   | <b>-1 648 950,27</b>         | <b>108,84%</b> | <b>133 887,27</b>  |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                   |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>         | <b>-1 515 063</b>   | <b>-1 648 950,27</b>         | <b>108,84%</b> | <b>133 887,27</b>  |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                  |                     |                              |                |                    |

| Tili                  | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>8607 Projektit</b> |                                       |                     |                              |                |                    |
|                       | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3569                  | Muut tuet ja avust valtiolta          | 75 945              | 70 211,38                    | 92,45%         | 5 733,62           |
|                       | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>75 945</b>       | <b>70 211,38</b>             | <b>92,45%</b>  | <b>5 733,62</b>    |
|                       | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|                       | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5030                  | Elintarvikkeet                        | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 5100                  | Kemikaalit                            | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 5180                  | Muu materiaali                        | 0                   | -15,82                       |                | 15,82              |
|                       | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>0</b>            | <b>-15,82</b>                |                | <b>15,82</b>       |
| 4500                  | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | -24 380             | -16 586,59                   | 68,03%         | -7 793,41          |
| 4505                  | Muut asiantuntijapalvelut             | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4510                  | Toimistopalvelut                      | 0                   | -1 422,10                    |                | 1 422,10           |
| 4520                  | ICT-palvelut, ulkoiset                | -1 500              | -1 677,74                    | 111,85%        | 177,74             |
| 4524                  | Puhelin- ja telepalvelut              | -150                | -171,78                      | 114,52%        | 21,78              |
| 4530                  | Painatukset                           | 0                   | -405,52                      |                | 405,52             |
| 4600                  | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -2 333              | -1 375,97                    | 58,98%         | -957,03            |
| 4661                  | Matkaliput (virka yms matkat)         | -2 176              | -622,26                      | 28,60%         | -1 553,74          |
| 4671                  | Päivärahat (verottomat)               | 0                   | -265,00                      |                | 265,00             |
| 4830                  | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst        | 0                   | -5,77                        |                | 5,77               |
| 4980                  | Muut palvelut                         | -1 917              | -210,00                      | 10,95%         | -1 707,00          |
|                       | <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-32 456</b>      | <b>-22 742,73</b>            | <b>70,07%</b>  | <b>-9 713,27</b>   |
|                       | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>   | <b>-32 456</b>      | <b>-22 758,55</b>            | <b>70,12%</b>  | <b>-9 697,45</b>   |
|                       | <b>Henkilöstökulut</b>                |                     |                              |                |                    |
| 4011                  | Kuukausipalkat,määräaik.työvoi        | -54 954             | -54 995,93                   | 100,08%        | 41,93              |
| 4090                  | Jaksotetut palkat                     | 0                   | 296,70                       |                | -296,70            |
|                       | <b>Palkat ja palkkiot</b>             | <b>-54 954</b>      | <b>-54 699,23</b>            | <b>99,54%</b>  | <b>-254,77</b>     |
|                       | <b>Henkilösivukulut</b>               |                     |                              |                |                    |
| 4220                  | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu        | -9 205              | -9 744,00                    | 105,86%        | 539,00             |
| 4290                  | Jaksotetut eläkevakuutukset           | 0                   | 51,98                        |                | -51,98             |
|                       | <b>Eläkekulut</b>                     | <b>-9 205</b>       | <b>-9 692,02</b>             | <b>105,29%</b> | <b>487,02</b>      |
| 4110                  | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut        | -473                | -423,41                      | 89,52%         | -49,59             |
| 4140                  | Työttömyysvakuutusmaksu               | -1 429              | -1 150,58                    | 80,52%         | -278,42            |
| 4150                  | Tapaturmavakuutusmaksu                | -808                | -808,43                      | 100,05%        | 0,43               |
| 4190                  | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut         | 0                   | 13,38                        |                | -13,38             |
|                       | <b>Muut henkilösivukulut</b>          | <b>-2 710</b>       | <b>-2 369,04</b>             | <b>87,42%</b>  | <b>-340,96</b>     |
|                       | <b>Henkilöstökulut yht.</b>           | <b>-66 869</b>      | <b>-66 760,29</b>            | <b>99,84%</b>  | <b>-108,71</b>     |
|                       | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                     |                              |                |                    |
| 5790                  | Muut kulut                            | -1 000              | -48,39                       | 4,84%          | -951,61            |
|                       | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>      | <b>-1 000</b>       | <b>-48,39</b>                | <b>4,84%</b>   | <b>-951,61</b>     |
|                       | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>     | <b>-24 380</b>      | <b>-19 355,85</b>            | <b>79,39%</b>  | <b>-5 024,15</b>   |
|                       | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                     |                              |                |                    |
|                       | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>-24 380</b>      | <b>-19 355,85</b>            | <b>79,39%</b>  | <b>-5 024,15</b>   |
|                       | <b>en.sat.er</b>                      |                     |                              |                |                    |
|                       | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>-24 380</b>      | <b>-19 355,85</b>            | <b>79,39%</b>  | <b>-5 024,15</b>   |
|                       | <b>EN.VARAUK</b>                      |                     |                              |                |                    |
|                       | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>            | <b>-24 380</b>      | <b>-19 355,85</b>            | <b>79,39%</b>  | <b>-5 024,15</b>   |
|                       | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                     |                     |                              |                |                    |

| Tili        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. % | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------|--------------------|
| <b>8608</b> | <b>Arkkitehdit kokonaisturvallisu</b> |                     |                              |        |                    |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |        |                    |
| <u>3569</u> | Muut tuet ja avust valtiolta          | 0                   | 23 571,26                    |        | -23 571,26         |
|             | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>0</b>            | <b>23 571,26</b>             |        | <b>-23 571,26</b>  |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |        |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |        |                    |
| <u>4520</u> | ICT-palvelut, ulkoiset                | 0                   | -369,58                      |        | 369,58             |
| <u>4524</u> | Puhelin- ja telepalvelut              | 0                   | -85,03                       |        | 85,03              |
|             | <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>0</b>            | <b>-454,61</b>               |        | <b>454,61</b>      |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>   | <b>0</b>            | <b>-454,61</b>               |        | <b>454,61</b>      |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                |                     |                              |        |                    |
| <u>4010</u> | Kuukausipalkat, vakit.työvoima        | 0                   | -19 052,25                   |        | 19 052,25          |
|             | <b>Palkat ja palkkiot</b>             | <b>0</b>            | <b>-19 052,25</b>            |        | <b>19 052,25</b>   |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>               |                     |                              |        |                    |
| <u>4220</u> | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu        | 0                   | -3 247,08                    |        | 3 247,08           |
|             | <b>Eläkekulut</b>                     | <b>0</b>            | <b>-3 247,08</b>             |        | <b>3 247,08</b>    |
| <u>4110</u> | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut        | 0                   | -146,67                      |        | 146,67             |
| <u>4140</u> | Työttömyysvakuutusmaksu               | 0                   | -398,56                      |        | 398,56             |
| <u>4150</u> | Tapaturmavakuutusmaksu                | 0                   | -280,08                      |        | 280,08             |
|             | <b>Muut henkilösivukulut</b>          | <b>0</b>            | <b>-825,31</b>               |        | <b>825,31</b>      |
|             | <b>Henkilöstökulut yht.</b>           | <b>0</b>            | <b>-23 124,64</b>            |        | <b>23 124,64</b>   |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                     |                              |        |                    |
|             | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>     | <b>0</b>            | <b>-7,99</b>                 |        | <b>7,99</b>        |
|             | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                     |                              |        |                    |
|             | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>0</b>            | <b>-7,99</b>                 |        | <b>7,99</b>        |
|             | <b>en.sat.er</b>                      |                     |                              |        |                    |
|             | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>            | <b>0</b>            | <b>-7,99</b>                 |        | <b>7,99</b>        |
|             | <b>EN.VARAUK</b>                      |                     |                              |        |                    |
|             | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>            | <b>0</b>            | <b>-7,99</b>                 |        | <b>7,99</b>        |
|             | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                     |                     |                              |        |                    |

| Tili          | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>410401</b> | <b>Hallinto- ja tiimitoiminta</b>     |                     |                              |                |                    |
| 3101          | Palvelujen myyntituotot               | 0                   | 8 255,49                     |                | -8 255,49          |
| 3125          | Koulutuspalv. myyntituotot            | 114 455             | 90 935,49                    | 79,45%         | 23 519,51          |
| 3404          | Tarkastusmaksutuotot                  | 12 325              | 21 750,18                    | 176,47%        | -9 425,18          |
| 3440          | Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot         | 160 000             | 168 480,00                   | 105,30%        | -8 480,00          |
|               | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>286 780</b>      | <b>289 421,16</b>            | <b>100,92%</b> | <b>-2 641,16</b>   |
|               | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3290          | Muut myyntituotot                     | 0                   | 500,00                       |                | -500,00            |
| 3640          | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 0                   | 254,11                       |                | -254,11            |
| 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              | 7 381,52                     | 16,40%         | 37 619,48          |
|               | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>65 001</b>       | <b>8 281,93</b>              | <b>12,74%</b>  | <b>56 719,07</b>   |
| 3569          | Muut tuet ja avust valtiolta          | 216 745             | 253 212,68                   | 116,83%        | -36 467,68         |
| 3580          | Kelan korvaus työtervhuollosta        | 94 787              | 75 940,73                    | 80,12%         | 18 846,27          |
|               | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>311 532</b>      | <b>329 153,41</b>            | <b>105,66%</b> | <b>-17 621,41</b>  |
|               | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|               | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000          | Toimistotarvikkeet                    | -19 246             | -22 159,14                   | 115,14%        | 2 913,14           |
| 5010          | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | -11 389             | -10 773,20                   | 94,59%         | -615,80            |
| 5020          | Kirjallisuus                          | -4 928              | -3 226,45                    | 65,47%         | -1 701,55          |
| 5030          | Elintarvikkeet                        | -3 089              | -4 725,54                    | 152,98%        | 1 636,54           |
| 5040          | Vaatteisto                            | -136 090            | -99 838,07                   | 73,36%         | -36 251,93         |
| 5051          | Hoitotarvikkeet                       | 0                   | -150,11                      |                | 150,11             |
| 5060          | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -15 225             | -4 543,46                    | 29,84%         | -10 681,54         |
| 5070          | Poltto- ja voiteluaineet              | -8 800              | -5 419,32                    | 61,58%         | -3 380,68          |
| 5085          | Sähkö ja kaasu                        | 0                   | -150,85                      |                | 150,85             |
| 5100          | Kemikaalit                            | -5 255              | -7 441,84                    | 141,61%        | 2 186,84           |
| 5130          | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -139 743            | -131 712,49                  | 94,25%         | -8 030,51          |
| 5140          | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -95 183             | -94 491,77                   | 99,27%         | -691,23            |
| 5150          | Rakennusmateriaali                    | 0                   | -192,98                      |                | 192,98             |
| 5160          | Työaineet ja työtarvikkeet            | -19 230             | -13 505,81                   | 70,23%         | -5 724,19          |
| 5180          | Muu materiaali                        | -3 422              | -15 981,74                   | 467,03%        | 12 559,74          |
|               | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-461 600</b>     | <b>-414 312,77</b>           | <b>89,76%</b>  | <b>-47 287,23</b>  |
| 4500          | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | -545 286            | -562 009,75                  | 103,07%        | 16 723,75          |
| 4501          | Esiintymispalvelut                    | 0                   | -300,00                      |                | 300,00             |
| 4505          | Muut asiantuntijapalvelut             | 0                   | -381,00                      |                | 381,00             |
| 4510          | Toimistopalvelut                      | 0                   | -1 438,12                    |                | 1 438,12           |
| 4520          | ICT-palvelut, ulkoiset                | -134 772            | -163 882,73                  | 121,60%        | 29 110,73          |
| 4524          | Puhelin- ja telepalvelut              | -23 191             | -21 686,04                   | 93,51%         | -1 504,96          |
| 4530          | Painatukset                           | -25 519             | -11 154,14                   | 43,71%         | -14 364,86         |
| 4531          | Ilmoitukset                           | -8 924              | -15 319,69                   | 171,67%        | 6 395,69           |
| 4532          | Mainos- ja markkinointipalv.          | 0                   | -150,00                      |                | 150,00             |
| 4540          | Posti- ja kuriiripalvelut             | -17 777             | -21 686,24                   | 121,99%        | 3 909,24           |
| 4550          | Vakuutukset                           | -77 405             | -81 145,57                   | 104,83%        | 3 740,57           |
| 4561          | Jätehuoltomaksut                      | 0                   | -359,40                      |                | 359,40             |
| 4565          | Pesulapalvelut                        | -6 090              | -4 934,31                    | 81,02%         | -1 155,69          |
| 4575          | Raken/alueiden kunn.pitopalv.         | -5 629              | 0,00                         | 0,00%          | -5 629,00          |
| 4590          | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | -186 391            | -210 684,42                  | 113,03%        | 24 293,42          |
| 4595          | Kaluston kunnossapito                 | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4600          | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -24 522             | -15 231,33                   | 62,11%         | -9 290,67          |
| 4650          | Tavarakuljetukset                     | -3 722              | -3 535,94                    | 95,00%         | -186,06            |
| 4660          | Henkilökuljetukset                    | 0                   | -979,47                      |                | 979,47             |
| 4661          | Matkaliput (virka yms matkat)         | -14 579             | -9 496,37                    | 65,14%         | -5 082,63          |
| 4670          | Kilometrikorvaukset,verottomat        | -4 457              | -4 428,84                    | 99,37%         | -28,16             |
| 4671          | Päivärahat (verottomat)               | -5 985              | -5 374,50                    | 89,80%         | -610,50            |
| 4720          | Terv-ja sospalv.henkilöstölle         | -191 900            | -226 505,42                  | 118,03%        | 34 605,42          |

| Tili | Nimi                                 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 4810 | Koulutuspalvelut henkilöstölle       | -89 214             | -67 980,41                   | 76,20%         | -21 233,59         |
| 4830 | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst       | 0                   | -199,44                      |                | 199,44             |
| 4980 | Muut palvelut                        | -52 731             | -37 785,59                   | 71,66%         | -14 945,41         |
|      | <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-1 418 094</b>   | <b>-1 466 648,72</b>         | <b>103,42%</b> | <b>48 554,72</b>   |
|      | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>  | <b>-1 879 694</b>   | <b>-1 880 961,49</b>         | <b>100,07%</b> | <b>1 267,49</b>    |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>               |                     |                              |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat,vakit.työvoima        | -1 114 950          | -1 093 000,48                | 98,03%         | -21 949,52         |
| 4011 | Kuukausipalkat,määräaik.työvoi       | -54 954             | -61 904,32                   | 112,65%        | 6 950,32           |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset             | 0                   | -37 697,44                   |                | 37 697,44          |
| 4025 | Muut tuntipalkat                     | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4060 | Erilliskorvaukset                    | -10 125             | -16 115,94                   | 159,17%        | 5 990,94           |
| 4071 | Toimielinkokousten palkkiot          | -26 500             | -14 553,15                   | 54,92%         | -11 946,85         |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot       | -5 846              | -8 466,59                    | 144,83%        | 2 620,59           |
| 4090 | Jaksotetut palkat                    | -12 172             | -70 692,81                   | 580,78%        | 58 520,81          |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset            | 3 000               | 15 846,05                    | 528,20%        | -12 846,05         |
| 4320 | Tapaturmavakuutuskorvaukset          | 0                   | 2 320,03                     |                | -2 320,03          |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät           | 0                   | 11 788,25                    |                | -11 788,25         |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-1 221 547</b>   | <b>-1 272 476,40</b>         | <b>104,17%</b> | <b>50 929,40</b>   |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu       | -207 682            | -211 497,95                  | 101,84%        | 3 815,95           |
| 4221 | Kuel-eläkemenoperust vak.maksu       | -69 831             | -85 467,82                   | 122,39%        | 15 636,82          |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset          | -2 137              | -12 385,37                   | 579,57%        | 10 248,37          |
|      | <b>Eläkekulut</b>                    | <b>-279 650</b>     | <b>-309 351,14</b>           | <b>110,62%</b> | <b>29 701,14</b>   |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut       | -8 954              | -9 264,47                    | 103,47%        | 310,47             |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu              | -24 614             | -25 459,66                   | 103,44%        | 845,66             |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu               | -12 754             | -22 687,69                   | 177,89%        | 9 933,69           |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut        | -470                | -3 188,25                    | 678,35%        | 2 718,25           |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>         | <b>-46 792</b>      | <b>-60 600,07</b>            | <b>129,51%</b> | <b>13 808,07</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>          | <b>-1 547 989</b>   | <b>-1 642 427,61</b>         | <b>106,10%</b> | <b>94 438,61</b>   |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                     |                              |                |                    |
| 7020 | Poistot tietokoneohjelmista          | -28 220             | -15 011,66                   | 53,20%         | -13 208,34         |
| 7050 | Poistot kiint.rakent/laitteis.       | 0                   | -13 530,29                   |                | 13 530,29          |
| 7060 | Poistot koneista ja kalustosta       | -678 396            | -809 089,74                  | 119,27%        | 130 693,74         |
| 7100 | Kertaluonteiset poistot              | 0                   | 34,94                        |                | -34,94             |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>      | <b>-706 616</b>     | <b>-837 596,75</b>           | <b>118,54%</b> | <b>130 980,75</b>  |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>     | <b>-706 616</b>     | <b>-837 596,75</b>           | <b>118,54%</b> | <b>130 980,75</b>  |
| 5500 | Avustukset yhteis/yrityk/yksit       | -63 400             | -62 500,00                   | 98,58%         | -900,00            |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut        | 0                   | -552,19                      |                | 552,19             |
| 5720 | Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus       | -45 319             | -45 319,20                   | 100,00%        | 0,20               |
| 5730 | Koneide/laitteiden vuokrakulut       | 0                   | -4 400,00                    |                | 4 400,00           |
| 5744 | Leasingvuokrat                       | -62 929             | -60 939,79                   | 96,84%         | -1 989,21          |
| 5745 | Muut vuokrakulut                     | 0                   | -128,20                      |                | 128,20             |
| 5790 | Muut kulut                           | -19 593             | -5 633,91                    | 28,75%         | -13 959,09         |
| 5795 | Luottotappiot myyntisaamisista       | -506                | 0,00                         | 0,00%          | -506,00            |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>     | <b>-191 747</b>     | <b>-179 473,29</b>           | <b>93,60%</b>  | <b>-12 273,71</b>  |
|      | <b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>      | <b>-3 662 733</b>   | <b>-3 913 602,64</b>         | <b>106,85%</b> | <b>250 869,64</b>  |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b> | <b>-3 662 733</b>   | <b>-3 913 602,64</b>         | <b>106,85%</b> | <b>250 869,64</b>  |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>-3 662 733</b>   | <b>-3 913 602,64</b>         | <b>106,85%</b> | <b>250 869,64</b>  |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>           | <b>-3 662 733</b>   | <b>-3 913 602,64</b>         | <b>106,85%</b> | <b>250 869,64</b>  |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                    |                     |                              |                |                    |

| Tili          | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>415001</b> | <b>Keskinen toimialue</b>             |                     |                              |                |                    |
| 3101          | Palvelujen myyntituotot               | 50 120              | 57 755,79                    | 115,24%        | -7 635,79          |
| 3235          | Yhteistoimintakorv. kunnilta          | 9 545 897           | 9 550 806,00                 | 100,05%        | -4 909,00          |
| 3404          | Tarkastusmaksutuotot                  | 47 140              | 47 563,59                    | 100,90%        | -423,59            |
| 3440          | Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot         | 2 184               | 694,41                       | 31,80%         | 1 489,59           |
|               | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>9 645 341</b>    | <b>9 656 819,79</b>          | <b>100,12%</b> | <b>-11 478,79</b>  |
|               | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3270          | Oppisopimuskoulutuskorv.              | 0                   | 5 000,00                     |                | -5 000,00          |
| 3290          | Muut myyntituotot                     | 0                   | 244,46                       |                | -244,46            |
| 3610          | Rakenn/muid huon vuokratuotot         | 5 569               | 5 802,60                     | 104,19%        | -233,60            |
| 3640          | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 2 000               | 4 016,65                     | 200,83%        | -2 016,65          |
| 3730          | Käyttökorvaukset                      | 4 685               | 5 108,60                     | 109,04%        | -423,60            |
| 3790          | Muut tuotot                           | 1 887               | 1 800,00                     | 95,39%         | 87,00              |
|               | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>14 141</b>       | <b>21 972,31</b>             | <b>155,38%</b> | <b>-7 831,31</b>   |
|               | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|               | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000          | Toimistotarvikkeet                    | -413                | -776,93                      | 188,12%        | 363,93             |
| 5020          | Kirjallisuus                          | -590                | -121,38                      | 20,57%         | -468,62            |
| 5030          | Elintarvikkeet                        | -1 625              | -6 010,23                    | 369,86%        | 4 385,23           |
| 5040          | Vaatteisto                            | -1 190              | -1 713,47                    | 143,99%        | 523,47             |
| 5050          | Lääkkeet                              | -2 150              | -597,84                      | 27,81%         | -1 552,16          |
| 5051          | Hoitotarvikkeet                       | -1 350              | -1 816,11                    | 134,53%        | 466,11             |
| 5060          | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -1 558              | -8 932,53                    | 573,33%        | 7 374,53           |
| 5070          | Poltto- ja voiteluaineet              | -54 186             | -61 701,51                   | 113,87%        | 7 515,51           |
| 5085          | Sähkö ja kaasu                        | -1 413              | -1 176,49                    | 83,26%         | -236,51            |
| 5087          | Vesi                                  | 0                   | -24,02                       |                | 24,02              |
| 5100          | Kemikaalit                            | -416                | -277,19                      | 66,63%         | -138,81            |
| 5130          | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -2 000              | -18 120,13                   | 906,01%        | 16 120,13          |
| 5140          | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -5 329              | -4 201,84                    | 78,85%         | -1 127,16          |
| 5160          | Työaineet ja työtarvikkeet            | -1 439              | -1 869,83                    | 129,94%        | 430,83             |
| 5170          | Metsätalous/puutarhatarvikkeet        | -292                | 0,00                         | 0,00%          | -292,00            |
| 5180          | Muu materiaali                        | -2 524              | -4 710,04                    | 186,61%        | 2 186,04           |
|               | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-76 475</b>      | <b>-112 049,54</b>           | <b>146,52%</b> | <b>35 574,54</b>   |
| 4520          | ICT-palvelut, ulkoiset                | -93 602             | -77 079,69                   | 82,35%         | -16 522,31         |
| 4524          | Puhelin- ja telepalvelut              | -50 019             | -52 127,49                   | 104,22%        | 2 108,49           |
| 4530          | Painatukset                           | 0                   | -1 654,49                    |                | 1 654,49           |
| 4550          | Vakuutukset                           | -254                | -249,74                      | 98,32%         | -4,26              |
| 4561          | Jätehuoltomaksut                      | -1 040              | -961,94                      | 92,49%         | -78,06             |
| 4565          | Pesulapalvelut                        | 0                   | -23,86                       |                | 23,86              |
| 4566          | Rakenn.ja alueiden puht.pito          | -9 920              | -9 761,54                    | 98,40%         | -158,46            |
| 4575          | Raken/alueiden kunn.pitopalv.         | -2 030              | -1 462,31                    | 72,03%         | -567,69            |
| 4590          | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | -1 475              | -1 791,63                    | 121,47%        | 316,63             |
| 4595          | Kaluston kunnossapito                 | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4600          | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -308                | -4 862,79                    | #####          | 4 554,79           |
| 4650          | Tavarakuljetukset                     | -466                | -26,10                       | 5,60%          | -439,90            |
| 4661          | Matkaliput (virka yms matkat)         | -313                | -548,03                      | 175,09%        | 235,03             |
| 4670          | Kilometrikorvaukset,verottomat        | -12 459             | -11 842,09                   | 95,05%         | -616,91            |
| 4671          | Päivärahat (verottomat)               | -1 886              | -1 056,50                    | 56,02%         | -829,50            |
| 4720          | Terv-ja sospalv.henkilöstölle         | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4810          | Koulutuspalvelut henkilöstölle        | -1 800              | 0,00                         | 0,00%          | -1 800,00          |

| Tili | Nimi                                 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 4830 | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst       | 0                   | -1 686,07                    |                | 1 686,07           |
| 4970 | Vartiointipalvelut                   | 0                   | -12,00                       |                | 12,00              |
| 4980 | Muut palvelut                        | -31 279             | -32 067,54                   | 102,52%        | 788,54             |
|      | <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-206 851</b>     | <b>-197 213,81</b>           | <b>95,34%</b>  | <b>-9 637,19</b>   |
|      | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>  | <b>-283 326</b>     | <b>-309 263,35</b>           | <b>109,15%</b> | <b>25 937,35</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>               |                     |                              |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat,vakit.työvoima        | -2 731 667          | -2 468 336,51                | 90,36%         | -263 330,49        |
| 4011 | Kuukausipalkat,määräaik.työvoi       | 0                   | -35 665,44                   |                | 35 665,44          |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset             | -319 492            | -550 170,86                  | 172,20%        | 230 678,86         |
| 4025 | Muut tuntipalkat                     | -129 835            | -121 317,64                  | 93,44%         | -8 517,36          |
| 4060 | Erilliskorvaukset                    | -1 185 120          | -1 212 741,41                | 102,33%        | 27 621,41          |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot       | -2 441              | -3 665,44                    | 150,16%        | 1 224,44           |
| 4090 | Jaksotetut palkat                    | -37 197             | -49 933,18                   | 134,24%        | 12 736,18          |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset            | 57 110              | 63 785,06                    | 111,69%        | -6 675,06          |
| 4320 | Tapaturmavakuutuskorvaukset          | 7 000               | 50 000,51                    | 714,29%        | -43 000,51         |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät           | 0                   | 107,73                       |                | -107,73            |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-4 341 642</b>   | <b>-4 327 937,18</b>         | <b>99,68%</b>  | <b>-13 704,82</b>  |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu       | -766 678            | -775 875,43                  | 101,20%        | 9 197,43           |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset          | -6 529              | -8 748,30                    | 133,99%        | 2 219,30           |
|      | <b>Eläkekulut</b>                    | <b>-773 207</b>     | <b>-784 623,73</b>           | <b>101,48%</b> | <b>11 416,73</b>   |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut       | -32 762             | -33 068,56                   | 100,94%        | 306,56             |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu              | -89 555             | -91 808,75                   | 102,52%        | 2 253,75           |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu               | -64 216             | -81 618,31                   | 127,10%        | 17 402,31          |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut        | -1 589              | -2 251,99                    | 141,72%        | 662,99             |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>         | <b>-188 122</b>     | <b>-208 747,61</b>           | <b>110,96%</b> | <b>20 625,61</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>          | <b>-5 302 971</b>   | <b>-5 321 308,52</b>         | <b>100,35%</b> | <b>18 337,52</b>   |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                     |                              |                |                    |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut        | -318 832            | -320 850,75                  | 100,63%        | 2 018,75           |
| 5720 | Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus       | -770 928            | -770 928,72                  | 100,00%        | 0,72               |
| 5730 | Koneide/laitteiden vuokrakulut       | -206                | 0,00                         | 0,00%          | -206,00            |
| 5745 | Muut vuokrakulut                     | -950                | -3 284,19                    | 345,70%        | 2 334,19           |
| 5790 | Muut kulut                           | -4 588              | -5 194,64                    | 113,22%        | 606,64             |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>     | <b>-1 095 504</b>   | <b>-1 100 258,30</b>         | <b>100,43%</b> | <b>4 754,30</b>    |
|      | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>    | <b>2 977 681</b>    | <b>2 947 961,93</b>          | <b>99,00%</b>  | <b>29 719,07</b>   |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                     |                              |                |                    |
| 6540 | Viivästyskorkokulut                  | 0                   | -0,09                        |                | 0,09               |
|      | <b>Muut rahoituskulut</b>            | <b>0</b>            | <b>-0,09</b>                 |                | <b>0,09</b>        |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b> | <b>0</b>            | <b>-0,09</b>                 |                | <b>0,09</b>        |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>2 977 681</b>    | <b>2 947 961,84</b>          | <b>99,00%</b>  | <b>29 719,16</b>   |
|      | <b>en.sat.er</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>2 977 681</b>    | <b>2 947 961,84</b>          | <b>99,00%</b>  | <b>29 719,16</b>   |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>           | <b>2 977 681</b>    | <b>2 947 961,84</b>          | <b>99,00%</b>  | <b>29 719,16</b>   |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                    |                     |                              |                |                    |

| Tili          | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>415003</b> | <b>Eteläinen toimialue</b>            |                     |                              |                |                    |
| 3101          | Palvelujen myyntituotot               | 150 795             | 151 203,16                   | 100,27%        | -408,16            |
| 3125          | Koulutuspalv. myyntituotot            | 0                   | 132,90                       |                | -132,90            |
| 3235          | Yhteistoimintakorv. kunnilta          | 5 064 567           | 5 061 527,00                 | 99,94%         | 3 040,00           |
| 3404          | Tarkastusmaksutuotot                  | 34 670              | 36 236,07                    | 104,52%        | -1 566,07          |
| 3440          | Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot         | 1 015               | 461,22                       | 45,44%         | 553,78             |
|               | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>5 251 047</b>    | <b>5 249 560,35</b>          | <b>99,97%</b>  | <b>1 486,65</b>    |
|               | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3270          | Oppisopimuskoulutuskorv.              | 0                   | 4 200,00                     |                | -4 200,00          |
| 3640          | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 203                 | 92,70                        | 45,67%         | 110,30             |
| 3730          | Käyttökorvaukset                      | 2 510               | 1 965,63                     | 78,31%         | 544,37             |
| 3790          | Muut tuotot                           | 0                   | 10,27                        |                | -10,27             |
|               | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>2 713</b>        | <b>6 268,60</b>              | <b>231,06%</b> | <b>-3 555,60</b>   |
|               | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|               | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000          | Toimistotarvikkeet                    | -1 197              | -1 590,57                    | 132,88%        | 393,57             |
| 5010          | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | 0                   | -504,44                      |                | 504,44             |
| 5020          | Kirjallisuus                          | -1 130              | -245,37                      | 21,71%         | -884,63            |
| 5030          | Elintarvikkeet                        | -4 872              | -2 905,77                    | 59,64%         | -1 966,23          |
| 5040          | Vaatteisto                            | -2 100              | -4 732,81                    | 225,37%        | 2 632,81           |
| 5050          | Lääkkeet                              | -2 100              | -1 175,31                    | 55,97%         | -924,69            |
| 5051          | Hoitotarvikkeet                       | -2 800              | -1 324,87                    | 47,32%         | -1 475,13          |
| 5060          | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -2 135              | -3 675,68                    | 172,16%        | 1 540,68           |
| 5070          | Poltto- ja voiteluaineet              | -50 585             | -47 443,67                   | 93,79%         | -3 141,33          |
| 5080          | Lämmitys                              | -4 533              | -4 777,71                    | 105,40%        | 244,71             |
| 5085          | Sähkö ja kaasu                        | -1 799              | -1 467,60                    | 81,58%         | -331,40            |
| 5087          | Vesi                                  | -705                | -482,82                      | 68,49%         | -222,18            |
| 5100          | Kemikaalit                            | -238                | -186,31                      | 78,28%         | -51,69             |
| 5130          | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -7 375              | -11 804,64                   | 160,06%        | 4 429,64           |
| 5140          | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -8 790              | -12 688,80                   | 144,35%        | 3 898,80           |
| 5150          | Rakennusmateriaali                    | 0                   | -1 029,61                    |                | 1 029,61           |
| 5160          | Työaineet ja työtarvikkeet            | -4 975              | -2 541,73                    | 51,09%         | -2 433,27          |
| 5180          | Muu materiaali                        | -3 250              | -2 626,77                    | 80,82%         | -623,23            |
|               | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-98 584</b>      | <b>-101 204,48</b>           | <b>102,66%</b> | <b>2 620,48</b>    |
| 4500          | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | 0                   | -119,09                      |                | 119,09             |
| 4520          | ICT-palvelut, ulkoiset                | -72 801             | -59 412,41                   | 81,61%         | -13 388,59         |
| 4524          | Puhelin- ja telepalvelut              | -56 941             | -54 755,27                   | 96,16%         | -2 185,73          |
| 4530          | Painatukset                           | 0                   | -685,66                      |                | 685,66             |
| 4540          | Posti- ja kuriiripalvelut             | 0                   | -20,69                       |                | 20,69              |
| 4550          | Vakuutukset                           | -1 123              | -1 085,35                    | 96,65%         | -37,65             |
| 4560          | Jätevesimaksut                        | -759                | -583,47                      | 76,87%         | -175,53            |
| 4561          | Jätehuoltomaksut                      | -395                | -553,36                      | 140,09%        | 158,36             |
| 4566          | Rakenn.ja alueiden puht.pito          | -2 212              | -3 143,60                    | 142,12%        | 931,60             |
| 4590          | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | -4 903              | -9 718,54                    | 198,22%        | 4 815,54           |
| 4600          | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -631                | -5 171,25                    | 819,53%        | 4 540,25           |
| 4650          | Tavarakuljetukset                     | -308                | -139,40                      | 45,26%         | -168,60            |
| 4661          | Matkaliput (virka yms matkat)         | 0                   | -267,91                      |                | 267,91             |
| 4670          | Kilometrikorvaukset,verottomat        | -19 596             | -16 345,45                   | 83,41%         | -3 250,55          |
| 4671          | Päivärahat (verottomat)               | -1 068              | -1 127,50                    | 105,57%        | 59,50              |
| 4810          | Koulutuspalvelut henkilöstölle        | -3 200              | -1 607,97                    | 50,25%         | -1 592,03          |

| Tili | Nimi                                 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 4830 | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst       | 0                   | -4 048,37                    |                | 4 048,37           |
| 4980 | Muut palvelut                        | -6 303              | -3 215,31                    | 51,01%         | -3 087,69          |
|      | <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-170 240</b>     | <b>-162 000,60</b>           | <b>95,16%</b>  | <b>-8 239,40</b>   |
|      | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>  | <b>-268 824</b>     | <b>-263 205,08</b>           | <b>97,91%</b>  | <b>-5 618,92</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>               |                     |                              |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat,vakit.työvoima        | -1 449 707          | -1 306 937,18                | 90,15%         | -142 769,82        |
| 4011 | Kuukausipalkat,määräaik.työvoi       | -38 903             | -44 584,55                   | 114,60%        | 5 681,55           |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset             | -56 427             | -120 526,01                  | 213,60%        | 64 099,01          |
| 4025 | Muut tuntipalkat                     | -420 016            | -413 622,38                  | 98,48%         | -6 393,62          |
| 4060 | Erilliskorvaukset                    | -649 318            | -622 949,92                  | 95,94%         | -26 368,08         |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot       | -2 705              | -3 993,88                    | 147,65%        | 1 288,88           |
| 4090 | Jaksotetut palkat                    | -18 875             | -22 551,67                   | 119,48%        | 3 676,67           |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset            | 13 600              | 26 467,70                    | 194,62%        | -12 867,70         |
| 4320 | Tapaturmavakuutuskorvaukset          | 0                   | 434,27                       |                | -434,27            |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-2 622 351</b>   | <b>-2 508 263,62</b>         | <b>95,65%</b>  | <b>-114 087,38</b> |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu       | -467 520            | -439 654,42                  | 94,04%         | -27 865,58         |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset          | -3 313              | -3 951,04                    | 119,26%        | 638,04             |
|      | <b>Eläkekulut</b>                    | <b>-470 833</b>     | <b>-443 605,46</b>           | <b>94,22%</b>  | <b>-27 227,54</b>  |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut       | -19 621             | -19 487,36                   | 99,32%         | -133,64            |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu              | -53 644             | -52 160,41                   | 97,23%         | -1 483,59          |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu               | -38 468             | -46 893,78                   | 121,90%        | 8 425,78           |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut        | -806                | -1 017,09                    | 126,19%        | 211,09             |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>         | <b>-112 539</b>     | <b>-119 558,64</b>           | <b>106,24%</b> | <b>7 019,64</b>    |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>          | <b>-3 205 723</b>   | <b>-3 071 427,72</b>         | <b>95,81%</b>  | <b>-134 295,28</b> |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                     |                              |                |                    |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut        | -769 657            | -765 002,06                  | 99,40%         | -4 654,94          |
| 5720 | Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus       | -29 821             | -29 821,44                   | 100,00%        | 0,44               |
| 5740 | Maanvuokrat                          | -834                | -164,50                      | 19,72%         | -669,50            |
| 5744 | Leasingvuokrat                       | -1 403              | -1 140,00                    | 81,25%         | -263,00            |
| 5745 | Muut vuokrakulut                     | -2 542              | -3 557,61                    | 139,95%        | 1 015,61           |
| 5790 | Muut kulut                           | -5 110              | -2 820,59                    | 55,20%         | -2 289,41          |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>     | <b>-809 367</b>     | <b>-802 506,20</b>           | <b>99,15%</b>  | <b>-6 860,80</b>   |
|      | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>    | <b>969 846</b>      | <b>1 118 689,95</b>          | <b>115,35%</b> | <b>-148 843,95</b> |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                     |                              |                |                    |
| 6540 | Viivästyskorkokulut                  | 0                   | -0,65                        |                | 0,65               |
|      | <b>Muut rahoituskulut</b>            | <b>0</b>            | <b>-0,65</b>                 |                | <b>0,65</b>        |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b> | <b>0</b>            | <b>-0,65</b>                 |                | <b>0,65</b>        |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>969 846</b>      | <b>1 118 689,30</b>          | <b>115,35%</b> | <b>-148 843,30</b> |
|      | <b>en.sat.er</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>969 846</b>      | <b>1 118 689,30</b>          | <b>115,35%</b> | <b>-148 843,30</b> |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>           | <b>969 846</b>      | <b>1 118 689,30</b>          | <b>115,35%</b> | <b>-148 843,30</b> |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                    |                     |                              |                |                    |

| Tili          | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>415022</b> | <b>Pohjoinen toimialue</b>            |                     |                              |                |                    |
| 3101          | Palvelujen myyntituotot               | 180 100             | 147 974,89                   | 82,16%         | 32 125,11          |
| 3125          | Koulutuspalv. myyntituotot            | 0                   | 448,56                       |                | -448,56            |
| 3190          | Muut liiketoiminnan tuotot            | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 3235          | Yhteistoimintakorv. kunnilta          | 4 803 149           | 4 801 280,00                 | 99,96%         | 1 869,00           |
| 3404          | Tarkastusmaksutuotot                  | 46 840              | 34 812,87                    | 74,32%         | 12 027,13          |
| 3440          | Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot         | 503                 | 1 731,48                     | 344,23%        | -1 228,48          |
|               | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>5 030 592</b>    | <b>4 986 247,80</b>          | <b>99,12%</b>  | <b>44 344,20</b>   |
|               | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3270          | Oppisopimuskoulutuskorv.              | 0                   | 3 700,00                     |                | -3 700,00          |
| 3610          | Rakenn/muid huon vuokratuotot         | 21 506              | 21 101,74                    | 98,12%         | 404,26             |
| 3640          | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 0                   | 131,49                       |                | -131,49            |
| 3730          | Käyttökorvaukset                      | 3 333               | 3 262,90                     | 97,90%         | 70,10              |
| 3790          | Muut tuotot                           | 0                   | 19,96                        |                | -19,96             |
|               | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>24 839</b>       | <b>28 216,09</b>             | <b>113,60%</b> | <b>-3 377,09</b>   |
|               | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|               | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000          | Toimistotarvikkeet                    | -1 128              | -1 983,06                    | 175,80%        | 855,06             |
| 5010          | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | 0                   | -256,30                      |                | 256,30             |
| 5020          | Kirjallisuus                          | -1 175              | -539,18                      | 45,89%         | -635,82            |
| 5030          | Elintarvikkeet                        | -4 444              | -6 894,13                    | 155,13%        | 2 450,13           |
| 5040          | Vaatteisto                            | -2 480              | -5 850,88                    | 235,92%        | 3 370,88           |
| 5050          | Lääkkeet                              | -3 750              | -2 242,85                    | 59,81%         | -1 507,15          |
| 5051          | Hoitotarvikkeet                       | -3 650              | -1 461,49                    | 40,04%         | -2 188,51          |
| 5060          | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -3 945              | -5 618,78                    | 142,43%        | 1 673,78           |
| 5070          | Poltto- ja voiteluaineet              | -53 750             | -60 157,36                   | 111,92%        | 6 407,36           |
| 5080          | Lämmitys                              | -2 100              | -3 487,50                    | 166,07%        | 1 387,50           |
| 5085          | Sähkö ja kaasu                        | -1 340              | -1 701,99                    | 127,01%        | 361,99             |
| 5087          | Vesi                                  | -105                | -290,00                      | 276,19%        | 185,00             |
| 5100          | Kemikaalit                            | 0                   | -612,42                      |                | 612,42             |
| 5130          | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -10 096             | -16 089,21                   | 159,36%        | 5 993,21           |
| 5140          | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -13 973             | -15 685,80                   | 112,26%        | 1 712,80           |
| 5150          | Rakennusmateriaali                    | 0                   | -3 582,97                    |                | 3 582,97           |
| 5160          | Työaineet ja työtarvikkeet            | -4 822              | -2 561,29                    | 53,12%         | -2 260,71          |
| 5170          | Metsätalous/puutarhatarvikkeet        | 0                   | -15,97                       |                | 15,97              |
| 5180          | Muu materiaali                        | -4 769              | -2 287,01                    | 47,96%         | -2 481,99          |
|               | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-111 527</b>     | <b>-131 318,19</b>           | <b>117,75%</b> | <b>19 791,19</b>   |
| 4500          | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | 0                   | -78,92                       |                | 78,92              |
| 4510          | Toimistopalvelut                      | 0                   | -355,20                      |                | 355,20             |
| 4520          | ICT-palvelut, ulkoiset                | -79 041             | -63 054,15                   | 79,77%         | -15 986,85         |
| 4524          | Puhelin- ja telepalvelut              | -60 151             | -63 228,90                   | 105,12%        | 3 077,90           |
| 4530          | Painatukset                           | 0                   | -721,16                      |                | 721,16             |
| 4550          | Vakuutukset                           | -1 240              | -1 279,45                    | 103,18%        | 39,45              |
| 4560          | Jätevesimaksut                        | -33                 | -95,86                       | 290,48%        | 62,86              |
| 4561          | Jätehuoltomaksut                      | -209                | -418,44                      | 200,21%        | 209,44             |
| 4565          | Pesulapalvelut                        | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4566          | Rakenn.ja alueiden puht.pito          | -408                | -60,00                       | 14,71%         | -348,00            |
| 4590          | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | -8 070              | -21 993,33                   | 272,53%        | 13 923,33          |
| 4600          | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | 0                   | -7 120,38                    |                | 7 120,38           |
| 4650          | Tavarakuljetukset                     | -108                | -233,80                      | 216,48%        | 125,80             |

| Tili | Nimi                                | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 4661 | Matkaliput (virka yms matkat)       | 0                   | -399,38                      |                | 399,38             |
| 4670 | Kilometrikorvaukset, verottomat     | -30 206             | -31 072,31                   | 102,87%        | 866,31             |
| 4671 | Päivärahat (verottomat)             | -1 200              | -1 430,00                    | 119,17%        | 230,00             |
| 4810 | Koulutuspalvelut henkilöstölle      | -3 700              | -4 879,41                    | 131,88%        | 1 179,41           |
| 4830 | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst      | 0                   | -84,32                       |                | 84,32              |
| 4980 | Muut palvelut                       | -34 132             | -42 607,94                   | 124,83%        | 8 475,94           |
|      | <b>Palvelujen ostot</b>             | <b>-218 498</b>     | <b>-239 112,95</b>           | <b>109,43%</b> | <b>20 614,95</b>   |
|      | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b> | <b>-330 025</b>     | <b>-370 431,14</b>           | <b>112,24%</b> | <b>40 406,14</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat, vakit. työvoima     | -1 391 711          | -1 266 709,55                | 91,02%         | -125 001,45        |
| 4011 | Kuukausipalkat, määräaik. työvoi    | 0                   | -58 246,51                   |                | 58 246,51          |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset            | -91 599             | -123 161,69                  | 134,46%        | 31 562,69          |
| 4020 | Tuntipalkat                         | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4025 | Muut tuntipalkat                    | -734 353            | -742 423,82                  | 101,10%        | 8 070,82           |
| 4060 | Erilliskorvaukset                   | -667 994            | -663 268,27                  | 99,29%         | -4 725,73          |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot      | -51                 | -345,00                      | 676,47%        | 294,00             |
| 4090 | Jaksetut palkat                     | -17 659             | -27 683,37                   | 156,77%        | 10 024,37          |
| 4310 | Sairausvakuutus korvaukset          | 6 500               | 14 108,09                    | 217,05%        | -7 608,09          |
| 4320 | Tapaturmavakuutus korvaukset        | 0                   | 5 317,22                     |                | -5 317,22          |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät          | 0                   | 168,85                       |                | -168,85            |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-2 896 867</b>   | <b>-2 862 244,05</b>         | <b>98,80%</b>  | <b>-34 622,95</b>  |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>             |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -506 438            | -507 151,02                  | 100,14%        | 713,02             |
| 4290 | Jaksetut eläkevakuutukset           | -3 099              | -4 850,11                    | 156,51%        | 1 751,11           |
|      | <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-509 537</b>     | <b>-512 001,13</b>           | <b>100,48%</b> | <b>2 464,13</b>    |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -21 636             | -22 366,52                   | 103,38%        | 730,52             |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu             | -59 153             | -59 219,93                   | 100,11%        | 66,93              |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu              | -42 421             | -53 221,86                   | 125,46%        | 10 800,86          |
| 4190 | Jaksetut sos.vakuutusmaksut         | -755                | -1 248,52                    | 165,37%        | 493,52             |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-123 965</b>     | <b>-136 056,83</b>           | <b>109,75%</b> | <b>12 091,83</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>         | <b>-3 530 369</b>   | <b>-3 510 302,01</b>         | <b>99,43%</b>  | <b>-20 066,99</b>  |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut       | -911 674            | -901 882,82                  | 98,93%         | -9 791,18          |
| 5720 | Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus     | -276 434            | -276 434,16                  | 100,00%        | 0,16               |
| 5745 | Muut vuokrakulut                    | -1 308              | -4 843,18                    | 370,27%        | 3 535,18           |
| 5790 | Muut kulut                          | -7 031              | -2 652,96                    | 37,73%         | -4 378,04          |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>    | <b>-1 196 447</b>   | <b>-1 185 813,12</b>         | <b>99,11%</b>  | <b>-10 633,88</b>  |
|      | <b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>     | <b>-1 410</b>       | <b>-52 082,38</b>            | <b>#####</b>   | <b>50 672,38</b>   |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>          | <b>-1 410</b>       | <b>-52 082,38</b>            | <b>#####</b>   | <b>50 672,38</b>   |
|      | <b>en.sat.er</b>                    |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>          | <b>-1 410</b>       | <b>-52 082,38</b>            | <b>#####</b>   | <b>50 672,38</b>   |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                    |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>          | <b>-1 410</b>       | <b>-52 082,38</b>            | <b>#####</b>   | <b>50 672,38</b>   |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                   |                     |                              |                |                    |

| Tili          | Nimi                                  | Talousarvio       | Toteuma              | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| <b>415002</b> | <b>Operatiivinen toiminta</b>         |                   |                      |                |                    |
| 3101          | Palvelujen myyntituotot               | 381 015           | 356 933,84           | 93,68%         | 24 081,16          |
| 3125          | Koulutuspalv. myyntituotot            | 0                 | 581,46               |                | -581,46            |
| 3190          | Muut liiketoiminnan tuotot            | 0                 | 0,00                 |                | 0,00               |
| 3235          | Yhteistoimintakorv. kunnilta          | 19 413 613        | 19 413 613,00        | 100,00%        | 0,00               |
| 3404          | Tarkastusmaksutuotot                  | 128 650           | 118 612,53           | 92,20%         | 10 037,47          |
| 3440          | Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot         | 3 702             | 2 887,11             | 77,99%         | 814,89             |
|               | <b>LIKEVAIHTO</b>                     | <b>19 926 980</b> | <b>19 892 627,94</b> | <b>99,83%</b>  | <b>34 352,06</b>   |
|               | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                   |                      |                |                    |
| 3270          | Oppisopimuskoulutuskorv.              | 0                 | 12 900,00            |                | -12 900,00         |
| 3290          | Muut myyntituotot                     | 0                 | 244,46               |                | -244,46            |
| 3610          | Rakenn/muid huon vuokratuotot         | 27 075            | 26 904,34            | 99,37%         | 170,66             |
| 3640          | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 2 203             | 4 240,84             | 192,50%        | -2 037,84          |
| 3730          | Käyttökorvaukset                      | 10 528            | 10 337,13            | 98,19%         | 190,87             |
| 3790          | Muut tuotot                           | 1 887             | 1 830,23             | 96,99%         | 56,77              |
|               | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>41 693</b>     | <b>56 457,00</b>     | <b>135,41%</b> | <b>-14 764,00</b>  |
|               | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                   |                      |                |                    |
|               | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                   |                      |                |                    |
| 5000          | Toimistotarvikkeet                    | -2 738            | -4 350,56            | 158,90%        | 1 612,56           |
| 5010          | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | 0                 | -760,74              |                | 760,74             |
| 5020          | Kirjallisuus                          | -2 895            | -905,93              | 31,29%         | -1 989,07          |
| 5030          | Elintarvikkeet                        | -10 941           | -15 810,13           | 144,50%        | 4 869,13           |
| 5040          | Vaatteisto                            | -5 770            | -12 297,16           | 213,12%        | 6 527,16           |
| 5050          | Lääkkeet                              | -8 000            | -4 016,00            | 50,20%         | -3 984,00          |
| 5051          | Hoitotarvikkeet                       | -7 800            | -4 602,47            | 59,01%         | -3 197,53          |
| 5060          | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -7 638            | -18 226,99           | 238,64%        | 10 588,99          |
| 5070          | Poltto- ja voiteluaineet              | -158 521          | -169 302,54          | 106,80%        | 10 781,54          |
| 5080          | Lämmitys                              | -6 633            | -8 265,21            | 124,61%        | 1 632,21           |
| 5085          | Sähkö ja kaasu                        | -4 552            | -4 346,08            | 95,48%         | -205,92            |
| 5087          | Vesi                                  | -810              | -796,84              | 98,38%         | -13,16             |
| 5100          | Kemikaalit                            | -654              | -1 075,92            | 164,51%        | 421,92             |
| 5130          | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -19 471           | -46 013,98           | 236,32%        | 26 542,98          |
| 5140          | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -28 092           | -32 576,44           | 115,96%        | 4 484,44           |
| 5150          | Rakennusmateriaali                    | 0                 | -4 612,58            |                | 4 612,58           |
| 5160          | Työaineet ja työtarvikkeet            | -11 236           | -6 972,85            | 62,06%         | -4 263,15          |
| 5170          | Metsätalous/puutarhatarvikkeet        | -292              | -15,97               | 5,47%          | -276,03            |
| 5180          | Muu materiaali                        | -10 543           | -9 623,82            | 91,28%         | -919,18            |
|               | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-286 586</b>   | <b>-344 572,21</b>   | <b>120,23%</b> | <b>57 986,21</b>   |
| 4500          | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | 0                 | -198,01              |                | 198,01             |
| 4510          | Toimistopalvelut                      | 0                 | -355,20              |                | 355,20             |
| 4520          | ICT-palvelut, ulkoiset                | -245 444          | -199 546,25          | 81,30%         | -45 897,75         |
| 4524          | Puhelin- ja telepalvelut              | -167 111          | -170 111,66          | 101,80%        | 3 000,66           |
| 4530          | Painatukset                           | 0                 | -3 061,31            |                | 3 061,31           |
| 4540          | Posti- ja kuriiripalvelut             | 0                 | -20,69               |                | 20,69              |
| 4550          | Vakuutukset                           | -2 617            | -2 614,54            | 99,91%         | -2,46              |
| 4560          | Jätevesimaksut                        | -792              | -679,33              | 85,77%         | -112,67            |
| 4561          | Jätehuoltomaksut                      | -1 644            | -1 933,74            | 117,62%        | 289,74             |
| 4565          | Pesulapalvelut                        | 0                 | -23,86               |                | 23,86              |
| 4566          | Rakenn.ja alueiden puht.pito          | -12 540           | -12 965,14           | 103,39%        | 425,14             |
| 4575          | Raken/alueiden kunn.pitopalv.         | -2 030            | -1 462,31            | 72,03%         | -567,69            |
| 4590          | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | -14 448           | -33 503,50           | 231,89%        | 19 055,50          |
| 4595          | Kaluston kunnossapito                 | 0                 | 0,00                 |                | 0,00               |
| 4600          | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -939              | -17 154,42           | #####          | 16 215,42          |
| 4650          | Tavarakuljetukset                     | -882              | -399,30              | 45,27%         | -482,70            |

| Tili | Nimi                                    | Talousarvio        | Toteuma               | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 4661 | Matkaliput (virka yms matkat)           | -313               | -1 215,32             | 388,28%        | 902,32             |
| 4670 | Kilometrikorvaukset, verottomat         | -62 261            | -59 259,85            | 95,18%         | -3 001,15          |
| 4671 | Päivärahat (verottomat)                 | -4 154             | -3 614,00             | 87,00%         | -540,00            |
| 4720 | Terv- ja sosiaalipalvelut henkilöstölle | 0                  | 0,00                  |                | 0,00               |
| 4810 | Koulutuspalvelut henkilöstölle          | -8 700             | -6 487,38             | 74,57%         | -2 212,62          |
| 4830 | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst          | 0                  | -5 818,76             |                | 5 818,76           |
| 4970 | Vartiointipalvelut                      | 0                  | -12,00                |                | 12,00              |
| 4980 | Muut palvelut                           | -71 714            | -77 890,79            | 108,61%        | 6 176,79           |
|      | <b>Palvelujen ostot</b>                 | <b>-595 589</b>    | <b>-598 327,36</b>    | <b>100,46%</b> | <b>2 738,36</b>    |
|      | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>     | <b>-882 175</b>    | <b>-942 899,57</b>    | <b>106,88%</b> | <b>60 724,57</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>                  |                    |                       |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat, vakit. työvoima         | -5 573 085         | -5 041 983,24         | 90,47%         | -531 101,76        |
| 4011 | Kuukausipalkat, määräaik. työvoim       | -38 903            | -138 496,50           | 356,00%        | 99 593,50          |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset                | -467 518           | -793 858,56           | 169,80%        | 326 340,56         |
| 4020 | Tuntipalkat                             | 0                  | 0,00                  |                | 0,00               |
| 4025 | Muut tuntipalkat                        | -1 284 204         | -1 277 363,84         | 99,47%         | -6 840,16          |
| 4060 | Erilliskorvaukset                       | -2 502 432         | -2 498 959,60         | 99,86%         | -3 472,40          |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot          | -5 197             | -8 004,32             | 154,02%        | 2 807,32           |
| 4090 | Jaksotetut palkat                       | -73 731            | -100 168,22           | 135,86%        | 26 437,22          |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset               | 77 210             | 104 360,85            | 135,16%        | -27 150,85         |
| 4320 | Tapaturmavakuutuskorvaukset             | 7 000              | 55 752,00             | 796,46%        | -48 752,00         |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät              | 0                  | 276,58                |                | -276,58            |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>               | <b>-9 860 860</b>  | <b>-9 698 444,85</b>  | <b>98,35%</b>  | <b>-162 415,15</b> |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>                 |                    |                       |                |                    |
| 4220 | Kuukausipalkat, eläkevakuutusmaksu      | -1 740 636         | -1 722 680,87         | 98,97%         | -17 955,13         |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset             | -12 941            | -17 549,45            | 135,61%        | 4 608,45           |
|      | <b>Eläkekulut</b>                       | <b>-1 753 577</b>  | <b>-1 740 230,32</b>  | <b>99,24%</b>  | <b>-13 346,68</b>  |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut          | -74 019            | -74 922,44            | 101,22%        | 903,44             |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu                 | -202 352           | -203 189,09           | 100,41%        | 837,09             |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu                  | -145 105           | -181 733,95           | 125,24%        | 36 628,95          |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut           | -3 150             | -4 517,60             | 143,42%        | 1 367,60           |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>            | <b>-424 626</b>    | <b>-464 363,08</b>    | <b>109,36%</b> | <b>39 737,08</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>             | <b>-12 039 063</b> | <b>-11 903 038,25</b> | <b>98,87%</b>  | <b>-136 024,75</b> |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      |                    |                       |                |                    |
| 5700 | Rakenn/kuoneistoj.vuokratulot           | -2 000 163         | -1 987 735,63         | 99,38%         | -12 427,37         |
| 5720 | Sis.tilavuokratulot, Tilakeskus         | -1 077 183         | -1 077 184,32         | 100,00%        | 1,32               |
| 5730 | Koneide/laitteiden vuokratulot          | -206               | 0,00                  | 0,00%          | -206,00            |
| 5740 | Maanvuokrat                             | -834               | -164,50               | 19,72%         | -669,50            |
| 5744 | Leasingvuokrat                          | -1 403             | -1 140,00             | 81,25%         | -263,00            |
| 5745 | Muut vuokratulot                        | -4 800             | -11 684,98            | 243,44%        | 6 884,98           |
| 5790 | Muut kulut                              | -16 729            | -10 668,19            | 63,77%         | -6 060,81          |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>        | <b>-3 101 318</b>  | <b>-3 088 577,62</b>  | <b>99,59%</b>  | <b>-12 740,38</b>  |
|      | <b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>         | <b>3 946 117</b>   | <b>4 014 569,50</b>   | <b>101,73%</b> | <b>-68 452,50</b>  |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>         |                    |                       |                |                    |
| 6540 | Viivästyskorkokulut                     | 0                  | -0,74                 |                | 0,74               |
|      | <b>Muut rahoituskulut</b>               | <b>0</b>           | <b>-0,74</b>          |                | <b>0,74</b>        |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>    | <b>0</b>           | <b>-0,74</b>          |                | <b>0,74</b>        |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>    | <b>3 946 117</b>   | <b>4 014 568,76</b>   | <b>101,73%</b> | <b>-68 451,76</b>  |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>              | <b>3 946 117</b>   | <b>4 014 568,76</b>   | <b>101,73%</b> | <b>-68 451,76</b>  |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                        |                    |                       |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>              | <b>3 946 117</b>   | <b>4 014 568,76</b>   | <b>101,73%</b> | <b>-68 451,76</b>  |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                       |                    |                       |                |                    |

| Tili                        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>410403 Pelastustoimi</b> |                                       |                     |                              |                |                    |
| 3101                        | Palvelujen myyntituotot               | 381 015             | 365 189,33                   | 95,85%         | 15 825,67          |
| 3125                        | Koulutuspalv. myyntituotot            | 114 455             | 91 516,95                    | 79,96%         | 22 938,05          |
| 3190                        | Muut liiketoiminnan tuotot            | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 3235                        | Yhteistoimintakorv. kunnilta          | 19 413 613          | 19 413 613,00                | 100,00%        | 0,00               |
| 3404                        | Tarkastusmaksutuotot                  | 140 975             | 140 362,71                   | 99,57%         | 612,29             |
| 3440                        | Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot         | 163 702             | 171 367,11                   | 104,68%        | -7 665,11          |
|                             | <b>LIKEVAIHTO</b>                     | <b>20 213 760</b>   | <b>20 182 049,10</b>         | <b>99,84%</b>  | <b>31 710,90</b>   |
|                             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3270                        | Oppisopimuskoulutuskorv.              | 0                   | 12 900,00                    |                | -12 900,00         |
| 3290                        | Muut myyntituotot                     | 0                   | 744,46                       |                | -744,46            |
| 3610                        | Rakenn/muid huon vuokratuotot         | 27 075              | 26 904,34                    | 99,37%         | 170,66             |
| 3640                        | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 2 203               | 4 494,95                     | 204,04%        | -2 291,95          |
| 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              | 10 337,13                    | 98,19%         | 190,87             |
| 3790                        | Muut tuotot                           | 46 888              | 9 211,75                     | 19,65%         | 37 676,25          |
|                             | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>106 694</b>      | <b>64 738,93</b>             | <b>60,68%</b>  | <b>41 955,07</b>   |
| 3569                        | Muut tuet ja avust valtiolta          | 216 745             | 253 212,68                   | 116,83%        | -36 467,68         |
| 3580                        | Kelan korvaus työtervhuollosta        | 94 787              | 75 940,73                    | 80,12%         | 18 846,27          |
|                             | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>311 532</b>      | <b>329 153,41</b>            | <b>105,66%</b> | <b>-17 621,41</b>  |
|                             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|                             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000                        | Toimistotarvikkeet                    | -21 984             | -26 509,70                   | 120,59%        | 4 525,70           |
| 5010                        | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | -11 389             | -11 533,94                   | 101,27%        | 144,94             |
| 5020                        | Kirjallisuus                          | -7 823              | -4 132,38                    | 52,82%         | -3 690,62          |
| 5030                        | Elintarvikkeet                        | -14 030             | -20 535,67                   | 146,37%        | 6 505,67           |
| 5040                        | Vaatteisto                            | -141 860            | -112 135,23                  | 79,05%         | -29 724,77         |
| 5050                        | Lääkkeet                              | -8 000              | -4 016,00                    | 50,20%         | -3 984,00          |
| 5051                        | Hoitotarvikkeet                       | -7 800              | -4 752,58                    | 60,93%         | -3 047,42          |
| 5060                        | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -22 863             | -22 770,45                   | 99,60%         | -92,55             |
| 5070                        | Poltto- ja voiteluaineet              | -167 321            | -174 721,86                  | 104,42%        | 7 400,86           |
| 5080                        | Lämmitys                              | -6 633              | -8 265,21                    | 124,61%        | 1 632,21           |
| 5085                        | Sähkö ja kaasu                        | -4 552              | -4 496,93                    | 98,79%         | -55,07             |
| 5087                        | Vesi                                  | -810                | -796,84                      | 98,38%         | -13,16             |
| 5100                        | Kemikaalit                            | -5 909              | -8 517,76                    | 144,15%        | 2 608,76           |
| 5130                        | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -159 214            | -177 726,47                  | 111,63%        | 18 512,47          |
| 5140                        | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -123 275            | -127 068,21                  | 103,08%        | 3 793,21           |
| 5150                        | Rakennusmateriaali                    | 0                   | -4 805,56                    |                | 4 805,56           |
| 5160                        | Työaineet ja työtarvikkeet            | -30 466             | -20 478,66                   | 67,22%         | -9 987,34          |
| 5170                        | Metsätalous/puutarhatarvikkeet        | -292                | -15,97                       | 5,47%          | -276,03            |
| 5180                        | Muu materiaali                        | -13 965             | -25 605,56                   | 183,36%        | 11 640,56          |
|                             | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-748 186</b>     | <b>-758 884,98</b>           | <b>101,43%</b> | <b>10 698,98</b>   |
| 4500                        | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | -545 286            | -562 207,76                  | 103,10%        | 16 921,76          |
| 4501                        | Esiintymispalvelut                    | 0                   | -300,00                      |                | 300,00             |
| 4505                        | Muut asiantuntijapalvelut             | 0                   | -381,00                      |                | 381,00             |
| 4510                        | Toimistopalvelut                      | 0                   | -1 793,32                    |                | 1 793,32           |
| 4520                        | ICT-palvelut, ulkoiset                | -380 216            | -363 428,98                  | 95,58%         | -16 787,02         |
| 4524                        | Puhelin- ja telepalvelut              | -190 302            | -191 797,70                  | 100,79%        | 1 495,70           |
| 4530                        | Painatukset                           | -25 519             | -14 215,45                   | 55,71%         | -11 303,55         |

| Tili | Nimi                                | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 4531 | Ilmoitukset                         | -8 924              | -15 319,69                   | 171,67%        | 6 395,69           |
| 4532 | Mainos- ja markkinointipalv.        | 0                   | -150,00                      |                | 150,00             |
| 4540 | Posti- ja kuriiripalvelut           | -17 777             | -21 706,93                   | 122,11%        | 3 929,93           |
| 4550 | Vakuutukset                         | -80 022             | -83 760,11                   | 104,67%        | 3 738,11           |
| 4560 | Jätevesimaksut                      | -792                | -679,33                      | 85,77%         | -112,67            |
| 4561 | Jätehuoltomaksut                    | -1 644              | -2 293,14                    | 139,49%        | 649,14             |
| 4565 | Pesulapalvelut                      | -6 090              | -4 958,17                    | 81,41%         | -1 131,83          |
| 4566 | Rakenn.ja alueiden puht.pito        | -12 540             | -12 965,14                   | 103,39%        | 425,14             |
| 4575 | Raken/alueiden kunn.pitopalv.       | -7 659              | -1 462,31                    | 19,09%         | -6 196,69          |
| 4590 | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv       | -200 839            | -244 187,92                  | 121,58%        | 43 348,92          |
| 4595 | Kaluston kunnossapito               | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4600 | Majoitus- ja ravitsem.palvelut      | -25 461             | -32 385,75                   | 127,20%        | 6 924,75           |
| 4650 | Tavarakuljetukset                   | -4 604              | -3 935,24                    | 85,47%         | -668,76            |
| 4660 | Henkilökuljetukset                  | 0                   | -979,47                      |                | 979,47             |
| 4661 | Matkaliput (virka yms matkat)       | -14 892             | -10 711,69                   | 71,93%         | -4 180,31          |
| 4670 | Kilometrikorvaukset,verottomat      | -66 718             | -63 688,69                   | 95,46%         | -3 029,31          |
| 4671 | Päivärahat (verottomat)             | -10 139             | -8 988,50                    | 88,65%         | -1 150,50          |
| 4720 | Terv-ja sospalv.henkilöstölle       | -191 900            | -226 505,42                  | 118,03%        | 34 605,42          |
| 4810 | Koulutuspalvelut henkilöstölle      | -97 914             | -74 467,79                   | 76,05%         | -23 446,21         |
| 4830 | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst      | 0                   | -6 018,20                    |                | 6 018,20           |
| 4970 | Vartiointipalvelut                  | 0                   | -12,00                       |                | 12,00              |
| 4980 | Muut palvelut                       | -124 445            | -115 676,38                  | 92,95%         | -8 768,62          |
|      | <b>Palvelujen ostot</b>             | <b>-2 013 683</b>   | <b>-2 064 976,08</b>         | <b>102,55%</b> | <b>51 293,08</b>   |
|      | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b> | <b>-2 761 869</b>   | <b>-2 823 861,06</b>         | <b>102,24%</b> | <b>61 992,06</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat, vakit.työvoima      | -6 688 035          | -6 134 983,72                | 91,73%         | -553 051,28        |
| 4011 | Kuukausipalkat, määräaik.työvoi     | -93 857             | -200 400,82                  | 213,52%        | 106 543,82         |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset            | -467 518            | -831 556,00                  | 177,87%        | 364 038,00         |
| 4020 | Tuntipalkat                         | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4025 | Muut tuntipalkat                    | -1 284 204          | -1 277 363,84                | 99,47%         | -6 840,16          |
| 4060 | Erilliskorvaukset                   | -2 512 557          | -2 515 075,54                | 100,10%        | 2 518,54           |
| 4071 | Toimielinkokousten palkkiot         | -26 500             | -14 553,15                   | 54,92%         | -11 946,85         |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot      | -11 043             | -16 470,91                   | 149,15%        | 5 427,91           |
| 4090 | Jaksotetut palkat                   | -85 903             | -170 861,03                  | 198,90%        | 84 958,03          |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset           | 80 210              | 120 206,90                   | 149,87%        | -39 996,90         |
| 4320 | Tapaturmavakuutuskorvaukset         | 7 000               | 58 072,03                    | 829,60%        | -51 072,03         |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät          | 0                   | 12 064,83                    |                | -12 064,83         |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-11 082 407</b>  | <b>-10 970 921,25</b>        | <b>98,99%</b>  | <b>-111 485,75</b> |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>             |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -1 948 318          | -1 934 178,82                | 99,27%         | -14 139,18         |
| 4221 | Kuel-eläkemenoperust vak.maksu      | -69 831             | -85 467,82                   | 122,39%        | 15 636,82          |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset         | -15 078             | -29 934,82                   | 198,53%        | 14 856,82          |
|      | <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-2 033 227</b>   | <b>-2 049 581,46</b>         | <b>100,80%</b> | <b>16 354,46</b>   |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -82 973             | -84 186,91                   | 101,46%        | 1 213,91           |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu             | -226 966            | -228 648,75                  | 100,74%        | 1 682,75           |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu              | -157 859            | -204 421,64                  | 129,50%        | 46 562,64          |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut       | -3 620              | -7 705,85                    | 212,87%        | 4 085,85           |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-471 418</b>     | <b>-524 963,15</b>           | <b>111,36%</b> | <b>53 545,15</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>         | <b>-13 587 052</b>  | <b>-13 545 465,86</b>        | <b>99,69%</b>  | <b>-41 586,14</b>  |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |                     |                              |                |                    |
| 7020 | Poistot tietokoneohjelmista         | -28 220             | -15 011,66                   | 53,20%         | -13 208,34         |

| Tili | Nimi                                 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 7050 | Poistot kiint.rakent/laitteis.       | 0                   | -13 530,29                   |                | 13 530,29          |
| 7060 | Poistot koneista ja kalustosta       | -678 396            | -809 089,74                  | 119,27%        | 130 693,74         |
| 7100 | Kertaluonteiset poistot              | 0                   | 34,94                        |                | -34,94             |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>      | <b>-706 616</b>     | <b>-837 596,75</b>           | <b>118,54%</b> | <b>130 980,75</b>  |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>     | <b>-706 616</b>     | <b>-837 596,75</b>           | <b>118,54%</b> | <b>130 980,75</b>  |
| 5500 | Avustukset yhteis/yrityk/yksit       | -63 400             | -62 500,00                   | 98,58%         | -900,00            |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut        | -2 000 163          | -1 988 287,82                | 99,41%         | -11 875,18         |
| 5720 | Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus       | -1 122 502          | -1 122 503,52                | 100,00%        | 1,52               |
| 5730 | Koneide/laitteiden vuokrakulut       | -206                | -4 400,00                    | #####          | 4 194,00           |
| 5740 | Maanvuokrat                          | -834                | -164,50                      | 19,72%         | -669,50            |
| 5744 | Leasingvuokrat                       | -64 332             | -62 079,79                   | 96,50%         | -2 252,21          |
| 5745 | Muut vuokrakulut                     | -4 800              | -11 813,18                   | 246,11%        | 7 013,18           |
| 5790 | Muut kulut                           | -36 322             | -16 302,10                   | 44,88%         | -20 019,90         |
| 5795 | Luottotappiot myyntisaamisista       | -506                | 0,00                         | 0,00%          | -506,00            |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>     | <b>-3 293 065</b>   | <b>-3 268 050,91</b>         | <b>99,24%</b>  | <b>-25 014,09</b>  |
|      | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>    | <b>283 384</b>      | <b>100 966,86</b>            | <b>35,63%</b>  | <b>182 417,14</b>  |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                     |                              |                |                    |
| 6540 | Viivästyskorkokulut                  | 0                   | -0,74                        |                | 0,74               |
|      | <b>Muut rahoituskulut</b>            | <b>0</b>            | <b>-0,74</b>                 |                | <b>0,74</b>        |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b> | <b>0</b>            | <b>-0,74</b>                 |                | <b>0,74</b>        |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>283 384</b>      | <b>100 966,12</b>            | <b>35,63%</b>  | <b>182 417,88</b>  |
|      | <b>en.sat.er</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>283 384</b>      | <b>100 966,12</b>            | <b>35,63%</b>  | <b>182 417,88</b>  |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>           | <b>283 384</b>      | <b>100 966,12</b>            | <b>35,63%</b>  | <b>182 417,88</b>  |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                    |                     |                              |                |                    |

| Tili        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>8661</b> | <b>Ensihoito/Kuopio</b>               |                     |                              |                |                    |
| 3101        | Palvelujen myyntituotot               | 0                   | 3 838,19                     |                | -3 838,19          |
| 3125        | Koulutuspalv. myyntituotot            | 0                   | 5 281,15                     |                | -5 281,15          |
| 3235        | Yhteistoimintakorv. kunnilta          | 3 469 152           | 3 554 639,83                 | 102,46%        | -85 487,83         |
|             | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>3 469 152</b>    | <b>3 563 759,17</b>          | <b>102,73%</b> | <b>-94 607,17</b>  |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3320        | Sairaankulj.maks. yksityisiltä        | 0                   | 3 775,00                     |                | -3 775,00          |
| 3321        | Muut sairaankuljetusmaksut            | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 3640        | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 0                   | 58,30                        |                | -58,30             |
| 3790        | Muut tuotot                           | 12 000              | 0,00                         | 0,00%          | 12 000,00          |
|             | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>12 000</b>       | <b>3 833,30</b>              | <b>31,94%</b>  | <b>8 166,70</b>    |
| 3580        | Kelan korvaus työtervhuollosta        | 10 504              | 16 470,00                    | 156,80%        | -5 966,00          |
| 3581        | Kelan korv sair.kuljetuksesta         | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
|             | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>10 504</b>       | <b>16 470,00</b>             | <b>156,80%</b> | <b>-5 966,00</b>   |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000        | Toimistotarvikkeet                    | -300                | -2 104,09                    | 701,36%        | 1 804,09           |
| 5010        | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | 0                   | -102,71                      |                | 102,71             |
| 5020        | Kirjallisuus                          | -500                | 0,00                         | 0,00%          | -500,00            |
| 5030        | Elintarvikkeet                        | -100                | -83,90                       | 83,90%         | -16,10             |
| 5040        | Vaatteisto                            | -16 500             | -19 097,54                   | 115,74%        | 2 597,54           |
| 5050        | Lääkkeet                              | -23 807             | -19 150,53                   | 80,44%         | -4 656,47          |
| 5051        | Hoitotarvikkeet                       | -58 000             | -54 143,38                   | 93,35%         | -3 856,62          |
| 5060        | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -1 494              | -3 869,62                    | 259,01%        | 2 375,62           |
| 5070        | Poltto- ja voiteluaineet              | -47 000             | -49 605,16                   | 105,54%        | 2 605,16           |
| 5100        | Kemikaalit                            | 0                   | -82,94                       |                | 82,94              |
| 5130        | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -35 077             | -30 511,63                   | 86,98%         | -4 565,37          |
| 5140        | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -6 171              | -4 052,12                    | 65,66%         | -2 118,88          |
| 5160        | Työaineet ja työtarvikkeet            | -60                 | -44,80                       | 74,67%         | -15,20             |
| 5180        | Muu materiaali                        | -3 287              | -2 420,53                    | 73,64%         | -866,47            |
|             | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-192 296</b>     | <b>-185 268,95</b>           | <b>96,35%</b>  | <b>-7 027,05</b>   |
| 4500        | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | -91 218             | -94 043,80                   | 103,10%        | 2 825,80           |
| 4520        | ICT-palvelut, ulkoiset                | -63 086             | -76 196,27                   | 120,78%        | 13 110,27          |
| 4524        | Puhelin- ja telepalvelut              | -4 161              | -6 019,06                    | 144,65%        | 1 858,06           |
| 4530        | Painatukset                           | -4 200              | -5 202,00                    | 123,86%        | 1 002,00           |
| 4540        | Posti- ja kuriiripalvelut             | -150                | 0,00                         | 0,00%          | -150,00            |
| 4550        | Vakuutukset                           | -22 624             | -24 295,34                   | 107,39%        | 1 671,34           |
| 4561        | Jätehuoltomaksut                      | 0                   | -12,53                       |                | 12,53              |
| 4565        | Pesulapalvelut                        | -1 500              | -1 525,97                    | 101,73%        | 25,97              |
| 4566        | Rakenn.ja alueiden puht.pito          | 0                   | -2 943,90                    |                | 2 943,90           |
| 4590        | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | -40 000             | -57 201,76                   | 143,00%        | 17 201,76          |
| 4600        | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -2 000              | -1 986,77                    | 99,34%         | -13,23             |
| 4650        | Tavarakuljetukset                     | -100                | -80,50                       | 80,50%         | -19,50             |
| 4661        | Matkaliput (virka yms matkat)         | -1 473              | -631,13                      | 42,85%         | -841,87            |
| 4670        | Kilometrikorvaukset, verottomat       | -510                | -442,90                      | 86,84%         | -67,10             |
| 4671        | Päivärahat (verottomat)               | -1 116              | -736,50                      | 65,99%         | -379,50            |
| 4720        | Terv-ja sospalv.henkilöstölle         | -21 008             | -22 577,40                   | 107,47%        | 1 569,40           |
| 4810        | Koulutuspalvelut henkilöstölle        | -5 471              | -3 044,93                    | 55,66%         | -2 426,07          |
| 4830        | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst        | 0                   | -725,93                      |                | 725,93             |
| 4980        | Muut palvelut                         | -11 330             | -10 814,74                   | 95,45%         | -515,26            |

| Tili | Nimi                                | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|      | <b>Palvelujen ostot</b>             | <b>-269 947</b>     | <b>-308 481,43</b>           | <b>114,27%</b> | <b>38 534,43</b>   |
|      | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b> | <b>-462 243</b>     | <b>-493 750,38</b>           | <b>106,82%</b> | <b>31 507,38</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat,vakit.työvoima       | -1 391 696          | -1 188 769,66                | 85,42%         | -202 926,34        |
| 4011 | Kuukausipalkat,määräaik.työvoi      | -75 095             | -41 961,27                   | 55,88%         | -33 133,73         |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset            | -200 035            | -493 183,68                  | 246,55%        | 293 148,68         |
| 4060 | Erilliskorvaukset                   | -590 318            | -606 550,52                  | 102,75%        | 16 232,52          |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot      | -1 200              | -1 157,75                    | 96,48%         | -42,25             |
| 4090 | Jaksotetut palkat                   | -12 087             | 3 843,53                     | -31,80%        | -15 930,53         |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset           | 17 500              | 40 228,69                    | 229,88%        | -22 728,69         |
| 4320 | Tapaturmavakuutuskorvaukset         | 0                   | 3 486,06                     |                | -3 486,06          |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät          | 0                   | 314,65                       |                | -314,65            |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-2 252 931</b>   | <b>-2 283 749,95</b>         | <b>101,37%</b> | <b>30 818,95</b>   |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>             |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -396 340            | -418 419,21                  | 105,57%        | 22 079,21          |
| 4221 | Kuel-eläkemenoperust vak.maksu      | -1 452              | -5 245,85                    | 361,28%        | 3 793,85           |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset         | -2 121              | 673,40                       | -31,75%        | -2 794,40          |
|      | <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-399 913</b>     | <b>-422 991,66</b>           | <b>105,77%</b> | <b>23 078,66</b>   |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -16 937             | -17 738,32                   | 104,73%        | 801,32             |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu             | -46 296             | -48 658,48                   | 105,10%        | 2 362,48           |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu              | -33 075             | -42 971,20                   | 129,92%        | 9 896,20           |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut       | -516                | 173,34                       | -33,59%        | -689,34            |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-96 824</b>      | <b>-109 194,66</b>           | <b>112,78%</b> | <b>12 370,66</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>         | <b>-2 749 668</b>   | <b>-2 815 936,27</b>         | <b>102,41%</b> | <b>66 268,27</b>   |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |                     |                              |                |                    |
| 7060 | Poistot koneista ja kalustosta      | -123 073            | -104 510,79                  | 84,92%         | -18 562,21         |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>     | <b>-123 073</b>     | <b>-104 510,79</b>           | <b>84,92%</b>  | <b>-18 562,21</b>  |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>    | <b>-123 073</b>     | <b>-104 510,79</b>           | <b>84,92%</b>  | <b>-18 562,21</b>  |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut       | -33 842             | -34 135,62                   | 100,87%        | 293,62             |
| 5720 | Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus      | -98 421             | -98 421,12                   | 100,00%        | 0,12               |
| 5744 | Leasingvuokrat                      | -6 915              | -6 423,42                    | 92,89%         | -491,58            |
| 5745 | Muut vuokrakulut                    | -1 800              | -5 140,50                    | 285,58%        | 3 340,50           |
| 5790 | Muut kulut                          | -3 889              | -858,83                      | 22,08%         | -3 030,17          |
| 5795 | Luottotappiot myyntisaamisista      | -6 500              | -13 029,52                   | 200,45%        | 6 529,52           |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>    | <b>-151 367</b>     | <b>-158 009,01</b>           | <b>104,39%</b> | <b>6 642,01</b>    |
|      | <b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>     | <b>5 305</b>        | <b>11 856,02</b>             | <b>223,49%</b> | <b>-6 551,02</b>   |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>          | <b>5 305</b>        | <b>11 856,02</b>             | <b>223,49%</b> | <b>-6 551,02</b>   |
|      | <b>en.sat.er</b>                    |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>          | <b>5 305</b>        | <b>11 856,02</b>             | <b>223,49%</b> | <b>-6 551,02</b>   |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                    |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>          | <b>5 305</b>        | <b>11 856,02</b>             | <b>223,49%</b> | <b>-6 551,02</b>   |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                   |                     |                              |                |                    |

| Tili        | Nimi                                    | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>8666</b> | <b>Ensihoito/Suonenjoki</b>             |                     |                              |                |                    |
| 3125        | Koulutuspalv. myyntituotot              | 0                   | 1 403,85                     |                | -1 403,85          |
| 3235        | Yhteistoimintakorv. kunnilta            | 772 555             | 758 942,14                   | 98,24%         | 13 612,86          |
|             | <b>LIIKEVAIHTO</b>                      | <b>772 555</b>      | <b>760 345,99</b>            | <b>98,42%</b>  | <b>12 209,01</b>   |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b>   |                     |                              |                |                    |
| 3320        | Sairaankulj.maks. yksityisiltä          | 0                   | 1 325,00                     |                | -1 325,00          |
| 3321        | Muut sairaankuljetusmaksut              | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
|             | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>       | <b>0</b>            | <b>1 325,00</b>              |                | <b>-1 325,00</b>   |
| 3580        | Kelan korvaus työtervhuollosta          | 1 000               | 0,00                         | 0,00%          | 1 000,00           |
| 3581        | Kelan korv sair.kuljetuksesta           | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
|             | <b>Muut tuet ja avustukset</b>          | <b>1 000</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   | <b>1 000,00</b>    |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>          |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>    |                     |                              |                |                    |
| 5000        | Toimistotarvikkeet                      | -300                | -749,61                      | 249,87%        | 449,61             |
| 5020        | Kirjallisuus                            | -200                | 0,00                         | 0,00%          | -200,00            |
| 5040        | Vaatteisto                              | -2 000              | -3 355,61                    | 167,78%        | 1 355,61           |
| 5050        | Lääkkeet                                | -4 415              | -3 690,51                    | 83,59%         | -724,49            |
| 5051        | Hoitotarvikkeet                         | -6 000              | -8 549,10                    | 142,49%        | 2 549,10           |
| 5060        | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet          | -600                | -296,71                      | 49,45%         | -303,29            |
| 5070        | Poltto- ja voiteluaineet                | -12 800             | -12 228,54                   | 95,54%         | -571,46            |
| 5130        | Kalusto(kertakuluna kirjattav)          | -5 500              | -1 968,05                    | 35,78%         | -3 531,95          |
| 5140        | Varaosat ja huoltotarvikkeet            | -600                | -766,15                      | 127,69%        | 166,15             |
| 5160        | Työaineet ja työtarvikkeet              | -152                | -20,48                       | 13,47%         | -131,52            |
| 5180        | Muu materiaali                          | -800                | -494,24                      | 61,78%         | -305,76            |
|             | <b>Ostot tilik.aikana</b>               | <b>-33 367</b>      | <b>-32 119,00</b>            | <b>96,26%</b>  | <b>-1 248,00</b>   |
| 4500        | As.tuntija- ja konsul.palvelut          | -20 311             | -20 946,00                   | 103,13%        | 635,00             |
| 4520        | ICT-palvelut, ulkoiset                  | -10 650             | -14 148,99                   | 132,85%        | 3 498,99           |
| 4524        | Puhelin- ja telepalvelut                | -660                | -615,92                      | 93,32%         | -44,08             |
| 4530        | Painatukset                             | -600                | -960,04                      | 160,01%        | 360,04             |
| 4540        | Posti- ja kuriiripalvelut               | -200                | -213,63                      | 106,82%        | 13,63              |
| 4550        | Vakuutukset                             | -4 000              | -4 616,55                    | 115,41%        | 616,55             |
| 4565        | Pesulapalvelut                          | -700                | -501,98                      | 71,71%         | -198,02            |
| 4590        | Kon/laite raken/kunn.pitopalv           | -7 500              | -16 278,86                   | 217,05%        | 8 778,86           |
| 4600        | Majoitus- ja ravitsem.palvelut          | -459                | -486,62                      | 106,02%        | 27,62              |
| 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                | -48,16                       | 16,05%         | -251,84            |
| 4671        | Päivärahat (verottomat)                 | -300                | -84,00                       | 28,00%         | -216,00            |
| 4720        | Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle | -2 000              | -2 432,78                    | 121,64%        | 432,78             |
| 4810        | Koulutuspalvelut henkilöstölle          | -1 552              | -322,00                      | 20,75%         | -1 230,00          |
| 4980        | Muut palvelut                           | -2 082              | -300,96                      | 14,46%         | -1 781,04          |
|             | <b>Palvelujen ostot</b>                 | <b>-51 670</b>      | <b>-61 956,49</b>            | <b>119,91%</b> | <b>10 286,49</b>   |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>     | <b>-85 037</b>      | <b>-94 075,49</b>            | <b>110,63%</b> | <b>9 038,49</b>    |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>                  |                     |                              |                |                    |
| 4010        | Kuukausipalkat, vakit.työvoima          | -323 294            | -333 095,23                  | 103,03%        | 9 801,23           |
| 4012        | Kuukausipalkat, sijaiset                | -40 555             | -17 171,39                   | 42,34%         | -23 383,61         |
| 4060        | Erilliskorvaukset                       | -138 402            | -140 658,38                  | 101,63%        | 2 256,38           |
| 4080        | Muut palkkakustann ja palkkiot          | 0                   | -456,60                      |                | 456,60             |
| 4090        | Jaksotetut palkat                       | -2 870              | -3 096,74                    | 107,90%        | 226,74             |
| 4310        | Sairausvakuutuskorvaukset               | 2 000               | 1 538,45                     | 76,92%         | 461,55             |

|      |                                    |                 |                    |                |                   |
|------|------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>          | <b>-503 121</b> | <b>-492 939,89</b> | <b>97,98%</b>  | <b>-10 181,11</b> |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>            |                 |                    |                |                   |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu     | -88 145         | -87 695,50         | 99,49%         | -449,50           |
| 4221 | Kuel-eläkemenoperust vak.maksu     | 0               | 215,93             |                | -215,93           |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset        | -504            | -542,55            | 107,65%        | 38,55             |
|      | <b>Eläkekulut</b>                  | <b>-88 649</b>  | <b>-88 022,12</b>  | <b>99,29%</b>  | <b>-626,88</b>    |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut     | -3 767          | -3 775,53          | 100,23%        | 8,53              |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu            | -10 296         | -10 264,74         | 99,70%         | -31,26            |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu             | -7 383          | -9 205,02          | 124,68%        | 1 822,02          |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut      | -123            | -139,66            | 113,54%        | 16,66             |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>       | <b>-21 569</b>  | <b>-23 384,95</b>  | <b>108,42%</b> | <b>1 815,95</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>        | <b>-613 339</b> | <b>-604 346,96</b> | <b>98,53%</b>  | <b>-8 992,04</b>  |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                 |                    |                |                   |
| 7060 | Poistot koneista ja kalustosta     | -36 940         | -24 939,78         | 67,51%         | -12 000,22        |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>    | <b>-36 940</b>  | <b>-24 939,78</b>  | <b>67,51%</b>  | <b>-12 000,22</b> |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>   | <b>-36 940</b>  | <b>-24 939,78</b>  | <b>67,51%</b>  | <b>-12 000,22</b> |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut      | -33 897         | -33 794,01         | 99,70%         | -102,99           |
| 5745 | Muut vuokrakulut                   | -1 500          | -934,02            | 62,27%         | -565,98           |
| 5790 | Muut kulut                         | -182            | -48,26             | 26,52%         | -133,74           |
| 5795 | Luottotappiot myyntisaamisista     | -900            | -2 172,47          | 241,39%        | 1 272,47          |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>   | <b>-36 479</b>  | <b>-36 948,76</b>  | <b>101,29%</b> | <b>469,76</b>     |
|      | <b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>    | <b>1 760</b>    | <b>1 360,00</b>    | <b>77,27%</b>  | <b>400,00</b>     |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    |                 |                    |                |                   |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>         | <b>1 760</b>    | <b>1 360,00</b>    | <b>77,27%</b>  | <b>400,00</b>     |
|      | <b>en.sat.er</b>                   |                 |                    |                |                   |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>         | <b>1 760</b>    | <b>1 360,00</b>    | <b>77,27%</b>  | <b>400,00</b>     |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                   |                 |                    |                |                   |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>         | <b>1 760</b>    | <b>1 360,00</b>    | <b>77,27%</b>  | <b>400,00</b>     |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                  |                 |                    |                |                   |

| Tili        | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>8667</b> | <b>Ensihoito/Varkaus</b>              |                     |                              |                |                    |
| 3125        | Koulutuspalv. myyntituotot            | 0                   | 3 409,35                     |                | -3 409,35          |
| 3235        | Yhteistoimintakorv. kunnilta          | 1 535 650           | 1 512 964,29                 | 98,52%         | 22 685,71          |
|             | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>1 535 650</b>    | <b>1 516 373,64</b>          | <b>98,74%</b>  | <b>19 276,36</b>   |
|             | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3320        | Sairaankulj.maks. yksityisiltä        | 0                   | 975,00                       |                | -975,00            |
| 3321        | Muut sairaankuljetusmaksut            | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
|             | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>0</b>            | <b>975,00</b>                |                | <b>-975,00</b>     |
| 3580        | Kelan korvaus työtervhuollosta        | 1 100               | 0,00                         | 0,00%          | 1 100,00           |
| 3581        | Kelan korv sair.kuljetuksesta         | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
|             | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>1 100</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>   | <b>1 100,00</b>    |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|             | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000        | Toimistotarvikkeet                    | -100                | -152,94                      | 152,94%        | 52,94              |
| 5010        | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | 0                   | -93,00                       |                | 93,00              |
| 5020        | Kirjallisuus                          | -150                | 0,00                         | 0,00%          | -150,00            |
| 5030        | Elintarvikkeet                        | 0                   | -75,47                       |                | 75,47              |
| 5040        | Vaatteisto                            | -5 000              | -5 811,06                    | 116,22%        | 811,06             |
| 5050        | Lääkkeet                              | -8 000              | -5 449,95                    | 68,12%         | -2 550,05          |
| 5051        | Hoitotarvikkeet                       | -12 433             | -15 789,57                   | 127,00%        | 3 356,57           |
| 5060        | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -1 500              | -1 847,31                    | 123,15%        | 347,31             |
| 5070        | Poltto- ja voiteluaineet              | -26 641             | -29 089,73                   | 109,19%        | 2 448,73           |
| 5100        | Kemikaalit                            | 0                   | -646,98                      |                | 646,98             |
| 5130        | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -15 500             | -7 695,78                    | 49,65%         | -7 804,22          |
| 5140        | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -1 100              | -517,65                      | 47,06%         | -582,35            |
| 5150        | Rakennusmateriaali                    | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 5160        | Työaineet ja työtarvikkeet            | -50                 | -15,29                       | 30,58%         | -34,71             |
| 5180        | Muu materiaali                        | -1 454              | -1 422,81                    | 97,85%         | -31,19             |
|             | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-71 928</b>      | <b>-68 607,54</b>            | <b>95,38%</b>  | <b>-3 320,46</b>   |
| 4500        | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | -40 288             | -41 489,05                   | 102,98%        | 1 201,05           |
| 4520        | ICT-palvelut, ulkoiset                | -18 705             | -26 572,64                   | 142,06%        | 7 867,64           |
| 4524        | Puhelin- ja telepalvelut              | -1 300              | -1 260,88                    | 96,99%         | -39,12             |
| 4530        | Painatukset                           | -1 000              | -1 145,96                    | 114,60%        | 145,96             |
| 4540        | Posti- ja kuriiripalvelut             | -200                | -257,64                      | 128,82%        | 57,64              |
| 4550        | Vakuutukset                           | -5 800              | -9 510,62                    | 163,98%        | 3 710,62           |
| 4561        | Jätehuoltomaksut                      | -304                | 0,00                         | 0,00%          | -304,00            |
| 4565        | Pesulapalvelut                        | -1 500              | -1 632,19                    | 108,81%        | 132,19             |
| 4590        | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | -15 000             | -20 619,00                   | 137,46%        | 5 619,00           |
| 4600        | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -500                | -230,06                      | 46,01%         | -269,94            |
| 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                | -560,44                      | 152,71%        | 193,44             |
| 4671        | Päivärahat (verottomat)               | -500                | 0,00                         | 0,00%          | -500,00            |
| 4720        | Terv- ja sosipalv.henkilöstölle       | -2 200              | -10 894,31                   | 495,20%        | 8 694,31           |
| 4810        | Koulutuspalvelut henkilöstölle        | -2 800              | -1 008,00                    | 36,00%         | -1 792,00          |
| 4830        | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst        | 0                   | -177,43                      |                | 177,43             |
| 4980        | Muut palvelut                         | -904                | -86,82                       | 9,60%          | -817,18            |
|             | <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-91 718</b>      | <b>-115 445,04</b>           | <b>125,87%</b> | <b>23 727,04</b>   |
|             | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>   | <b>-163 646</b>     | <b>-184 052,58</b>           | <b>112,47%</b> | <b>20 406,58</b>   |

| Tili | Nimi                                 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|      | <b>Henkilöstökulut</b>               |                     |                              |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat, vakit. työvoima      | -694 724            | -555 190,00                  | 79,92%         | -139 534,00        |
| 4011 | Kuukausipalkat, määräaik. työvoi     | 0                   | -3 033,39                    |                | 3 033,39           |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset             | -72 238             | -174 473,60                  | 241,53%        | 102 235,60         |
| 4060 | Erilliskorvaukset                    | -298 925            | -290 423,65                  | 97,16%         | -8 501,35          |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot       | 0                   | -697,66                      |                | 697,66             |
| 4090 | Jaksotetut palkat                    | -6 580              | 11 453,03                    | -174,06%       | -18 033,03         |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset            | 13 000              | 10 274,75                    | 79,04%         | 2 725,25           |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät           | 0                   | 661,08                       |                | -661,08            |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-1 059 467</b>   | <b>-1 001 429,44</b>         | <b>94,52%</b>  | <b>-58 037,56</b>  |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu       | -187 063            | -184 776,48                  | 98,78%         | -2 286,52          |
| 4221 | Kuel-eläkemenoperust vak.maksu       | -1 307              | -1 307,04                    | 100,00%        | 0,04               |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset          | -1 155              | 2 006,57                     | -173,73%       | -3 161,57          |
|      | <b>Eläkekulut</b>                    | <b>-189 525</b>     | <b>-184 076,95</b>           | <b>97,13%</b>  | <b>-5 448,05</b>   |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut       | -7 994              | -7 826,46                    | 97,90%         | -167,54            |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu              | -21 851             | -21 395,69                   | 97,92%         | -455,31            |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu               | -15 668             | -19 141,25                   | 122,17%        | 3 473,25           |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut        | -281                | 516,53                       | -183,82%       | -797,53            |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>         | <b>-45 794</b>      | <b>-47 846,87</b>            | <b>104,48%</b> | <b>2 052,87</b>    |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>          | <b>-1 294 786</b>   | <b>-1 233 353,26</b>         | <b>95,26%</b>  | <b>-61 432,74</b>  |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                     |                              |                |                    |
| 7060 | Poistot koneista ja kalustosta       | -44 659             | -65 156,22                   | 145,90%        | 20 497,22          |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>      | <b>-44 659</b>      | <b>-65 156,22</b>            | <b>145,90%</b> | <b>20 497,22</b>   |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>     | <b>-44 659</b>      | <b>-65 156,22</b>            | <b>145,90%</b> | <b>20 497,22</b>   |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut        | -22 990             | -22 883,28                   | 99,54%         | -106,72            |
| 5744 | Leasingvuokrat                       | 0                   | -760,00                      |                | 760,00             |
| 5745 | Muut vuokrakulut                     | -1 500              | -1 827,48                    | 121,83%        | 327,48             |
| 5790 | Muut kulut                           | -404                | -302,56                      | 74,89%         | -101,44            |
| 5795 | Luottotappiot myyntisaamisista       | -2 500              | -4 522,33                    | 180,89%        | 2 022,33           |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>     | <b>-27 394</b>      | <b>-30 295,65</b>            | <b>110,59%</b> | <b>2 901,65</b>    |
|      | <b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>      | <b>6 265</b>        | <b>4 490,93</b>              | <b>71,68%</b>  | <b>1 774,07</b>    |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                     |                              |                |                    |
| 6540 | Viivästyskorkokulut                  | 0                   | -1,26                        |                | 1,26               |
|      | <b>Muut rahoituskulut</b>            | <b>0</b>            | <b>-1,26</b>                 |                | <b>1,26</b>        |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b> | <b>0</b>            | <b>-1,26</b>                 |                | <b>1,26</b>        |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>6 265</b>        | <b>4 489,67</b>              | <b>71,66%</b>  | <b>1 775,33</b>    |
|      | <b>en.sat.er</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>6 265</b>        | <b>4 489,67</b>              | <b>71,66%</b>  | <b>1 775,33</b>    |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>           | <b>6 265</b>        | <b>4 489,67</b>              | <b>71,66%</b>  | <b>1 775,33</b>    |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                    |                     |                              |                |                    |

| Tili          | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>417003</b> | <b>Ensihoitopalvelut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 3101          | Palvelujen myyntituotot               | 0                   | 3 838,19                     |                | -3 838,19          |
| 3125          | Koulutuspalv. myyntituotot            | 0                   | 10 094,35                    |                | -10 094,35         |
| 3235          | Yhteistoimintakorv. kunnilta          | 5 777 357           | 5 826 546,26                 | 100,85%        | -49 189,26         |
|               | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>5 777 357</b>    | <b>5 840 478,80</b>          | <b>101,09%</b> | <b>-63 121,80</b>  |
|               | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3320          | Sairaankulj.maks. yksityisiltä        | 0                   | 6 075,00                     |                | -6 075,00          |
| 3321          | Muut sairaankuljetusmaksut            | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 3640          | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 0                   | 58,30                        |                | -58,30             |
| 3790          | Muut tuotot                           | 12 000              | 0,00                         | 0,00%          | 12 000,00          |
|               | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>12 000</b>       | <b>6 133,30</b>              | <b>51,11%</b>  | <b>5 866,70</b>    |
| 3580          | Kelan korvaus työtervhuollosta        | 12 604              | 16 470,00                    | 130,67%        | -3 866,00          |
| 3581          | Kelan korv sair.kuljetuksesta         | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
|               | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>12 604</b>       | <b>16 470,00</b>             | <b>130,67%</b> | <b>-3 866,00</b>   |
|               | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|               | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000          | Toimistotarvikkeet                    | -700                | -3 006,64                    | 429,52%        | 2 306,64           |
| 5010          | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | 0                   | -195,71                      |                | 195,71             |
| 5020          | Kirjallisuus                          | -850                | 0,00                         | 0,00%          | -850,00            |
| 5030          | Elintarvikkeet                        | -100                | -159,37                      | 159,37%        | 59,37              |
| 5040          | Vaatteisto                            | -23 500             | -28 264,21                   | 120,27%        | 4 764,21           |
| 5050          | Lääkkeet                              | -36 222             | -28 290,99                   | 78,10%         | -7 931,01          |
| 5051          | Hoitotarvikkeet                       | -76 433             | -78 482,05                   | 102,68%        | 2 049,05           |
| 5060          | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -3 594              | -6 013,64                    | 167,32%        | 2 419,64           |
| 5070          | Poltto- ja voiteluaineet              | -86 441             | -90 923,43                   | 105,19%        | 4 482,43           |
| 5100          | Kemikaalit                            | 0                   | -729,92                      |                | 729,92             |
| 5130          | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -56 077             | -40 175,46                   | 71,64%         | -15 901,54         |
| 5140          | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -7 871              | -5 335,92                    | 67,79%         | -2 535,08          |
| 5150          | Rakennusmateriaali                    | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 5160          | Työaineet ja työtarvikkeet            | -262                | -80,57                       | 30,75%         | -181,43            |
| 5180          | Muu materiaali                        | -5 541              | -4 337,58                    | 78,28%         | -1 203,42          |
|               | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-297 591</b>     | <b>-285 995,49</b>           | <b>96,10%</b>  | <b>-11 595,51</b>  |
| 4500          | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | -151 817            | -156 478,85                  | 103,07%        | 4 661,85           |
| 4520          | ICT-palvelut, ulkoiset                | -92 441             | -116 917,90                  | 126,48%        | 24 476,90          |
| 4524          | Puhelin- ja telepalvelut              | -6 121              | -7 895,86                    | 129,00%        | 1 774,86           |
| 4530          | Painatukset                           | -5 800              | -7 308,00                    | 126,00%        | 1 508,00           |
| 4540          | Posti- ja kuriiripalvelut             | -550                | -471,27                      | 85,69%         | -78,73             |
| 4550          | Vakuutukset                           | -32 424             | -38 422,51                   | 118,50%        | 5 998,51           |
| 4561          | Jätehuoltomaksut                      | -304                | -12,53                       | 4,12%          | -291,47            |
| 4565          | Pesulapalvelut                        | -3 700              | -3 660,14                    | 98,92%         | -39,86             |
| 4566          | Rakenn.ja alueiden puht.pito          | 0                   | -2 943,90                    |                | 2 943,90           |
| 4590          | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv         | -62 500             | -94 099,62                   | 150,56%        | 31 599,62          |
| 4600          | Majoitus- ja ravitsem.palvelut        | -2 959              | -2 703,45                    | 91,36%         | -255,55            |
| 4650          | Tavarakuljetukset                     | -200                | -80,50                       | 40,25%         | -119,50            |
| 4661          | Matkaliput (virka yms matkat)         | -2 079              | -631,13                      | 30,36%         | -1 447,87          |
| 4670          | Kilometrikorvaukset, verottomat       | -1 177              | -1 051,50                    | 89,34%         | -125,50            |
| 4671          | Päivärahat (verottomat)               | -1 916              | -820,50                      | 42,82%         | -1 095,50          |
| 4720          | Terv-ja sospalv.henkilöstölle         | -25 208             | -35 904,49                   | 142,43%        | 10 696,49          |
| 4810          | Koulutuspalvelut henkilöstölle        | -9 823              | -4 374,93                    | 44,54%         | -5 448,07          |
| 4830          | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst        | 0                   | -903,36                      |                | 903,36             |

| Tili | Nimi                                 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 4980 | Muut palvelut                        | -14 316             | -11 202,52                   | 78,25%         | -3 113,48          |
|      | <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-413 335</b>     | <b>-485 882,96</b>           | <b>117,55%</b> | <b>72 547,96</b>   |
|      | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>  | <b>-710 926</b>     | <b>-771 878,45</b>           | <b>108,57%</b> | <b>60 952,45</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>               |                     |                              |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat,vakit.työvoima        | -2 409 714          | -2 077 054,89                | 86,20%         | -332 659,11        |
| 4011 | Kuukausipalkat,määräaik.työvoi       | -75 095             | -44 994,66                   | 59,92%         | -30 100,34         |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset             | -312 828            | -684 828,67                  | 218,92%        | 372 000,67         |
| 4060 | Erilliskorvaukset                    | -1 027 645          | -1 037 632,55                | 100,97%        | 9 987,55           |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot       | -1 200              | -2 312,01                    | 192,67%        | 1 112,01           |
| 4090 | Jaksotetut palkat                    | -21 537             | 12 199,82                    | -56,65%        | -33 736,82         |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset            | 32 500              | 52 041,89                    | 160,13%        | -19 541,89         |
| 4320 | Tapaturmavakuutuskorvaukset          | 0                   | 3 486,06                     |                | -3 486,06          |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät           | 0                   | 975,73                       |                | -975,73            |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-3 815 519</b>   | <b>-3 778 119,28</b>         | <b>99,02%</b>  | <b>-37 399,72</b>  |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu       | -671 548            | -690 891,19                  | 102,88%        | 19 343,19          |
| 4221 | Kuel-eläkemenoperust vak.maksu       | -2 759              | -6 336,96                    | 229,68%        | 3 577,96           |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset          | -3 780              | 2 137,42                     | -56,55%        | -5 917,42          |
|      | <b>Eläkekulut</b>                    | <b>-678 087</b>     | <b>-695 090,73</b>           | <b>102,51%</b> | <b>17 003,73</b>   |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut       | -28 698             | -29 340,31                   | 102,24%        | 642,31             |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu              | -78 443             | -80 318,91                   | 102,39%        | 1 875,91           |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu               | -56 126             | -71 317,47                   | 127,07%        | 15 191,47          |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut        | -920                | 550,21                       | -59,81%        | -1 470,21          |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>         | <b>-164 187</b>     | <b>-180 426,48</b>           | <b>109,89%</b> | <b>16 239,48</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>          | <b>-4 657 793</b>   | <b>-4 653 636,49</b>         | <b>99,91%</b>  | <b>-4 156,51</b>   |
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                     |                              |                |                    |
| 7060 | Poistot koneista ja kalustosta       | -204 672            | -194 606,79                  | 95,08%         | -10 065,21         |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>      | <b>-204 672</b>     | <b>-194 606,79</b>           | <b>95,08%</b>  | <b>-10 065,21</b>  |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>     | <b>-204 672</b>     | <b>-194 606,79</b>           | <b>95,08%</b>  | <b>-10 065,21</b>  |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut        | -90 729             | -90 812,91                   | 100,09%        | 83,91              |
| 5720 | Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus       | -98 421             | -98 421,12                   | 100,00%        | 0,12               |
| 5744 | Leasingvuokrat                       | -6 915              | -7 183,42                    | 103,88%        | 268,42             |
| 5745 | Muut vuokrakulut                     | -4 800              | -7 902,00                    | 164,63%        | 3 102,00           |
| 5790 | Muut kulut                           | -4 475              | -1 209,65                    | 27,03%         | -3 265,35          |
| 5795 | Luottotappiot myyntisaamisista       | -9 900              | -19 724,32                   | 199,24%        | 9 824,32           |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>     | <b>-215 240</b>     | <b>-225 253,42</b>           | <b>104,65%</b> | <b>10 013,42</b>   |
|      | <b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>      | <b>13 330</b>       | <b>17 706,95</b>             | <b>132,84%</b> | <b>-4 376,95</b>   |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                     |                              |                |                    |
| 6540 | Viivästyskorkokulut                  | 0                   | -1,26                        |                | 1,26               |
|      | <b>Muut rahoituskulut</b>            | <b>0</b>            | <b>-1,26</b>                 |                | <b>1,26</b>        |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b> | <b>0</b>            | <b>-1,26</b>                 |                | <b>1,26</b>        |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>13 330</b>       | <b>17 705,69</b>             | <b>132,83%</b> | <b>-4 375,69</b>   |
|      | <b>en.sat.er</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>13 330</b>       | <b>17 705,69</b>             | <b>132,83%</b> | <b>-4 375,69</b>   |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>           | <b>13 330</b>       | <b>17 705,69</b>             | <b>132,83%</b> | <b>-4 375,69</b>   |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                    |                     |                              |                |                    |

| Tili                                       | Nimi                                  | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos</b> |                                       |                     |                              |                |                    |
| 3101                                       | Palvelujen myyntituotot               | 381 015             | 369 027,52                   | 96,85%         | 11 987,48          |
| 3125                                       | Koulutuspalv. myyntituotot            | 114 455             | 101 611,30                   | 88,78%         | 12 843,70          |
| 3190                                       | Muut liiketoiminnan tuotot            | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 3235                                       | Yhteistoimintakorv. kunnilta          | 25 190 970          | 25 240 159,26                | 100,20%        | -49 189,26         |
| 3404                                       | Tarkastusmaksutuotot                  | 140 975             | 140 362,71                   | 99,57%         | 612,29             |
| 3440                                       | Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot         | 163 702             | 171 367,11                   | 104,68%        | -7 665,11          |
|                                            | <b>LIIKEVAIHTO</b>                    | <b>25 991 117</b>   | <b>26 022 527,90</b>         | <b>100,12%</b> | <b>-31 410,90</b>  |
|                                            | <b>Valmiiden ja keskeneräist.tuot</b> |                     |                              |                |                    |
| 3270                                       | Oppisopimuskoulutuskorv.              | 0                   | 12 900,00                    |                | -12 900,00         |
| 3290                                       | Muut myyntituotot                     | 0                   | 744,46                       |                | -744,46            |
| 3320                                       | Sairaankulj.maks. yksityisiltä        | 0                   | 6 075,00                     |                | -6 075,00          |
| 3321                                       | Muut sairaankuljetusmaksut            | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 3610                                       | Rakenn/muid huon vuokratuotot         | 27 075              | 26 904,34                    | 99,37%         | 170,66             |
| 3640                                       | Kalusto- ja välinevuokratuotot        | 2 203               | 4 553,25                     | 206,68%        | -2 350,25          |
| 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              | 10 337,13                    | 98,19%         | 190,87             |
| 3790                                       | Muut tuotot                           | 58 888              | 9 211,75                     | 15,64%         | 49 676,25          |
|                                            | <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     | <b>118 694</b>      | <b>70 872,23</b>             | <b>59,71%</b>  | <b>47 821,77</b>   |
| 3569                                       | Muut tuet ja avust valtiolta          | 216 745             | 253 212,68                   | 116,83%        | -36 467,68         |
| 3580                                       | Kelan korvaus työtervhuollosta        | 107 391             | 92 410,73                    | 86,05%         | 14 980,27          |
| 3581                                       | Kelan korv sair.kuljetuksesta         | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
|                                            | <b>Muut tuet ja avustukset</b>        | <b>324 136</b>      | <b>345 623,41</b>            | <b>106,63%</b> | <b>-21 487,41</b>  |
|                                            | <b>Materiaalit ja palvelut</b>        |                     |                              |                |                    |
|                                            | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  |                     |                              |                |                    |
| 5000                                       | Toimistotarvikkeet                    | -22 684             | -29 516,34                   | 130,12%        | 6 832,34           |
| 5010                                       | Opetusvälineet/koulutarvikkeet        | -11 389             | -11 729,65                   | 102,99%        | 340,65             |
| 5020                                       | Kirjallisuus                          | -8 673              | -4 132,38                    | 47,65%         | -4 540,62          |
| 5030                                       | Elintarvikkeet                        | -14 130             | -20 695,04                   | 146,46%        | 6 565,04           |
| 5040                                       | Vaatteisto                            | -165 360            | -140 399,44                  | 84,91%         | -24 960,56         |
| 5050                                       | Lääkkeet                              | -44 222             | -32 306,99                   | 73,06%         | -11 915,01         |
| 5051                                       | Hoitotarvikkeet                       | -84 233             | -83 234,63                   | 98,81%         | -998,37            |
| 5060                                       | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet        | -26 457             | -28 784,09                   | 108,80%        | 2 327,09           |
| 5070                                       | Poltto- ja voiteluaineet              | -253 762            | -265 645,29                  | 104,68%        | 11 883,29          |
| 5080                                       | Lämmitys                              | -6 633              | -8 265,21                    | 124,61%        | 1 632,21           |
| 5085                                       | Sähkö ja kaasu                        | -4 552              | -4 496,93                    | 98,79%         | -55,07             |
| 5087                                       | Vesi                                  | -810                | -796,84                      | 98,38%         | -13,16             |
| 5100                                       | Kemikaalit                            | -5 909              | -9 247,68                    | 156,50%        | 3 338,68           |
| 5130                                       | Kalusto(kertakuluna kirjattav)        | -215 291            | -217 901,93                  | 101,21%        | 2 610,93           |
| 5140                                       | Varaosat ja huoltotarvikkeet          | -131 146            | -132 404,13                  | 100,96%        | 1 258,13           |
| 5150                                       | Rakennusmateriaali                    | 0                   | -4 805,56                    |                | 4 805,56           |
| 5160                                       | Työaineet ja työtarvikkeet            | -30 728             | -20 559,23                   | 66,91%         | -10 168,77         |
| 5170                                       | Metsätalous/puutarhatarvikkeet        | -292                | -15,97                       | 5,47%          | -276,03            |
| 5180                                       | Muu materiaali                        | -19 506             | -29 943,14                   | 153,51%        | 10 437,14          |
|                                            | <b>Ostot tilik.aikana</b>             | <b>-1 045 777</b>   | <b>-1 044 880,47</b>         | <b>99,91%</b>  | <b>-896,53</b>     |
| 4500                                       | As.tuntija- ja konsul.palvelut        | -697 103            | -718 686,61                  | 103,10%        | 21 583,61          |
| 4501                                       | Esiintymispalvelut                    | 0                   | -300,00                      |                | 300,00             |
| 4505                                       | Muut asiantuntijapalvelut             | 0                   | -381,00                      |                | 381,00             |
| 4510                                       | Toimistopalvelut                      | 0                   | -1 793,32                    |                | 1 793,32           |
| 4520                                       | ICT-palvelut, ulkoiset                | -472 657            | -480 346,88                  | 101,63%        | 7 689,88           |

| Tili | Nimi                                | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 4524 | Puhelin- ja telepalvelut            | -196 423            | -199 693,56                  | 101,67%        | 3 270,56           |
| 4530 | Painatukset                         | -31 319             | -21 523,45                   | 68,72%         | -9 795,55          |
| 4531 | Ilmoitukset                         | -8 924              | -15 319,69                   | 171,67%        | 6 395,69           |
| 4532 | Mainos- ja markkinointipalv.        | 0                   | -150,00                      |                | 150,00             |
| 4540 | Posti- ja kuriiripalvelut           | -18 327             | -22 178,20                   | 121,01%        | 3 851,20           |
| 4550 | Vakuutukset                         | -112 446            | -122 182,62                  | 108,66%        | 9 736,62           |
| 4560 | Jätevesimaksut                      | -792                | -679,33                      | 85,77%         | -112,67            |
| 4561 | Jätehuoltomaksut                    | -1 948              | -2 305,67                    | 118,36%        | 357,67             |
| 4565 | Pesulapalvelut                      | -9 790              | -8 618,31                    | 88,03%         | -1 171,69          |
| 4566 | Rakenn.ja alueiden puht.pito        | -12 540             | -15 909,04                   | 126,87%        | 3 369,04           |
| 4575 | Raken/alueiden kunn.pitopalv.       | -7 659              | -1 462,31                    | 19,09%         | -6 196,69          |
| 4590 | Kon/laitt raken/kunn.pitopalv       | -263 339            | -338 287,54                  | 128,46%        | 74 948,54          |
| 4595 | Kaluston kunnossapito               | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4600 | Majoitus- ja ravitsem.palvelut      | -28 420             | -35 089,20                   | 123,47%        | 6 669,20           |
| 4650 | Tavarakuljetukset                   | -4 804              | -4 015,74                    | 83,59%         | -788,26            |
| 4660 | Henkilökuljetukset                  | 0                   | -979,47                      |                | 979,47             |
| 4661 | Matkaliput (virka yms matkat)       | -16 971             | -11 342,82                   | 66,84%         | -5 628,18          |
| 4670 | Kilometrikorvaukset,verottomat      | -67 895             | -64 740,19                   | 95,35%         | -3 154,81          |
| 4671 | Päivärahat (verottomat)             | -12 055             | -9 809,00                    | 81,37%         | -2 246,00          |
| 4720 | Terv-ja sospalv.henkilöstölle       | -217 108            | -262 409,91                  | 120,87%        | 45 301,91          |
| 4810 | Koulutuspalvelut henkilöstölle      | -107 737            | -78 842,72                   | 73,18%         | -28 894,28         |
| 4830 | Kulttuuri-/liik.palv henkilöst      | 0                   | -6 921,56                    |                | 6 921,56           |
| 4970 | Vartiointipalvelut                  | 0                   | -12,00                       |                | 12,00              |
| 4980 | Muut palvelut                       | -138 761            | -126 878,90                  | 91,44%         | -11 882,10         |
|      | <b>Palvelujen ostot</b>             | <b>-2 427 018</b>   | <b>-2 550 859,04</b>         | <b>105,10%</b> | <b>123 841,04</b>  |
|      | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b> | <b>-3 472 795</b>   | <b>-3 595 739,51</b>         | <b>103,54%</b> | <b>122 944,51</b>  |
|      | <b>Henkilöstökulut</b>              |                     |                              |                |                    |
| 4010 | Kuukausipalkat,vakit.työvoima       | -9 097 749          | -8 212 038,61                | 90,26%         | -885 710,39        |
| 4011 | Kuukausipalkat,määräaik.työvoi      | -168 952            | -245 395,48                  | 145,25%        | 76 443,48          |
| 4012 | Kuukausipalkat, sijaiset            | -780 346            | -1 516 384,67                | 194,32%        | 736 038,67         |
| 4020 | Tuntipalkat                         | 0                   | 0,00                         |                | 0,00               |
| 4025 | Muut tuntipalkat                    | -1 284 204          | -1 277 363,84                | 99,47%         | -6 840,16          |
| 4060 | Erilliskorvaukset                   | -3 540 202          | -3 552 708,09                | 100,35%        | 12 506,09          |
| 4071 | Toimielinkokousten palkkiot         | -26 500             | -14 553,15                   | 54,92%         | -11 946,85         |
| 4080 | Muut palkkakustann ja palkkiot      | -12 243             | -18 782,92                   | 153,42%        | 6 539,92           |
| 4090 | Jaksotetut palkat                   | -107 440            | -158 661,21                  | 147,67%        | 51 221,21          |
| 4310 | Sairausvakuutuskorvaukset           | 112 710             | 172 248,79                   | 152,82%        | -59 538,79         |
| 4320 | Tapaturmavakuutuskorvaukset         | 7 000               | 61 558,09                    | 879,40%        | -54 558,09         |
| 4390 | Muut palkkojen oikaisuerät          | 0                   | 13 040,56                    |                | -13 040,56         |
|      | <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-14 897 926</b>  | <b>-14 749 040,53</b>        | <b>99,00%</b>  | <b>-148 885,47</b> |
|      | <b>Henkilösivukulut</b>             |                     |                              |                |                    |
| 4220 | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -2 619 866          | -2 625 070,01                | 100,20%        | 5 204,01           |
| 4221 | Kuel-eläkemenoperust vak.maksu      | -72 590             | -91 804,78                   | 126,47%        | 19 214,78          |
| 4290 | Jaksotetut eläkevakuutukset         | -18 858             | -27 797,40                   | 147,40%        | 8 939,40           |
|      | <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-2 711 314</b>   | <b>-2 744 672,19</b>         | <b>101,23%</b> | <b>33 358,19</b>   |
| 4110 | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -111 671            | -113 527,22                  | 101,66%        | 1 856,22           |
| 4140 | Työttömyysvakuutusmaksu             | -305 409            | -308 967,66                  | 101,17%        | 3 558,66           |
| 4150 | Tapaturmavakuutusmaksu              | -213 985            | -275 739,11                  | 128,86%        | 61 754,11          |
| 4190 | Jaksotetut sos.vakuutusmaksut       | -4 540              | -7 155,64                    | 157,61%        | 2 615,64           |
|      | <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-635 605</b>     | <b>-705 389,63</b>           | <b>110,98%</b> | <b>69 784,63</b>   |
|      | <b>Henkilöstökulut yht.</b>         | <b>-18 244 845</b>  | <b>-18 199 102,35</b>        | <b>99,75%</b>  | <b>-45 742,65</b>  |

| Tili | Nimi                                 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma 1.1. -<br>31.12.2019 | Tot. %         | - Jäljellä / + Yli |
|------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|      | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                     |                              |                |                    |
| 7020 | Poistot tietokoneohjelmista          | -28 220             | -15 011,66                   | 53,20%         | -13 208,34         |
| 7050 | Poistot kiint.rakent/laitteis.       | 0                   | -13 530,29                   |                | 13 530,29          |
| 7060 | Poistot koneista ja kalustosta       | -883 068            | -1 003 696,53                | 113,66%        | 120 628,53         |
| 7100 | Kertaluonteiset poistot              | 0                   | 34,94                        |                | -34,94             |
|      | <b>Poistot ja arvonal. yht.</b>      | <b>-911 288</b>     | <b>-1 032 203,54</b>         | <b>113,27%</b> | <b>120 915,54</b>  |
|      | <b>Suunnitelman muk. poistot</b>     | <b>-911 288</b>     | <b>-1 032 203,54</b>         | <b>113,27%</b> | <b>120 915,54</b>  |
| 5500 | Avustukset yhteis/yrityk/yksit       | -63 400             | -62 500,00                   | 98,58%         | -900,00            |
| 5700 | Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut        | -2 090 892          | -2 079 100,73                | 99,44%         | -11 791,27         |
| 5720 | Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus       | -1 220 923          | -1 220 924,64                | 100,00%        | 1,64               |
| 5730 | Koneide/laitteiden vuokrakulut       | -206                | -4 400,00                    | #####          | 4 194,00           |
| 5740 | Maanvuokrat                          | -834                | -164,50                      | 19,72%         | -669,50            |
| 5744 | Leasingvuokrat                       | -71 247             | -69 263,21                   | 97,22%         | -1 983,79          |
| 5745 | Muut vuokrakulut                     | -9 600              | -19 715,18                   | 205,37%        | 10 115,18          |
| 5790 | Muut kulut                           | -40 797             | -17 511,75                   | 42,92%         | -23 285,25         |
| 5795 | Luottotappiot myyntisaamisista       | -10 406             | -19 724,32                   | 189,55%        | 9 318,32           |
|      | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>     | <b>-3 508 305</b>   | <b>-3 493 304,33</b>         | <b>99,57%</b>  | <b>-15 000,67</b>  |
|      | <b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>    | <b>296 714</b>      | <b>118 673,81</b>            | <b>40,00%</b>  | <b>178 040,19</b>  |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                     |                              |                |                    |
| 6540 | Viivästyskorkokulut                  | 0                   | -2,00                        |                | 2,00               |
|      | <b>Muut rahoituskulut</b>            | <b>0</b>            | <b>-2,00</b>                 |                | <b>2,00</b>        |
|      | <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b> | <b>0</b>            | <b>-2,00</b>                 |                | <b>2,00</b>        |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>296 714</b>      | <b>118 671,81</b>            | <b>40,00%</b>  | <b>178 042,19</b>  |
|      | <b>en.sat.er</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>           | <b>296 714</b>      | <b>118 671,81</b>            | <b>40,00%</b>  | <b>178 042,19</b>  |
|      | <b>EN.VARAUK</b>                     |                     |                              |                |                    |
|      | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>           | <b>296 714</b>      | <b>118 671,81</b>            | <b>40,00%</b>  | <b>178 042,19</b>  |
|      | <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>                    |                     |                              |                |                    |

## TALOUSARVIO VUODELLE 2019

| KALUSTOINVESTOINNIT                          | Talousarvio 2019 |                |             |                  | Toteuma 1.1. - 31.12.2019 |                |             |                | Jäljellä         |                |             |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
|                                              | Investointi meno | Rahoitus suus  | Myynti tulo | Nettomeno        | Investointi meno          | Rahoitus osuus | Myynti tulo | Nettomeno      | Investointi meno | Rahoitus osuus | Myynti tulo |
|                                              |                  |                |             |                  |                           |                |             |                |                  |                |             |
| 4131401                                      | 10 000           |                |             | 10 000           |                           |                |             | 0              | 10 000           | 0              | 0           |
| 4131402                                      | 20 000           |                |             | 20 000           | 25 933                    |                |             | 25 933         | -5 933           | 0              | 0           |
| 4171001                                      | 289 000          | 64 000         |             | 225 000          | 115 751                   | 25 600         |             | 90 151         | 173 249          | 38 400         | 0           |
| 4171201                                      | 290 000          |                |             | 290 000          | 115 751                   | 28 800         |             | 86 951         | 174 249          | -28 800        | 0           |
| 4171301                                      | 75 000           |                |             | 75 000           |                           |                |             | 0              | 75 000           | 0              | 0           |
| 4171313                                      |                  |                |             |                  | 25 869                    |                |             | 25 869         | -25 869          | 0              | 0           |
| 4171321                                      | 20 000           |                |             | 20 000           |                           |                |             | 0              | 20 000           | 0              | 0           |
| 4171401                                      | 324 793          |                |             | 324 793          | 287 899                   |                |             | 287 899        | 36 894           | 0              | 0           |
| 4171403                                      |                  |                |             |                  | 15 838                    |                |             | 15 838         | -15 838          |                |             |
| 4171405                                      | 37 500           | 18 750         |             | 18 750           | 17 916                    | 8 886          |             | 9 030          | 19 584           | 9 864          | 0           |
| 4171411                                      | 8 000            |                |             | 8 000            | 6 715                     |                |             | 6 715          | 1 285            | 0              | 0           |
| 4171413                                      | 20 000           |                |             | 20 000           | 23 150                    |                |             | 23 150         | -3 150           | 0              | 0           |
| 4171420                                      | 37 500           | 18 750         |             | 18 750           | 17 005                    | 8 434          |             | 8 571          | 20 495           | 10 316         | 0           |
| 4173010                                      | 25 000           | 15 500         |             | 9 500            | 33 000                    | 20 460         |             | 12 540         | -8 000           | -4 960         | 0           |
| 4173201                                      | 155 691          | 155 691        |             | 0                | 49 000                    | 49 000         |             | 0              | 106 691          | 106 691        | 0           |
| <b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEEN</b> | <b>1 312 484</b> | <b>272 691</b> | <b>0</b>    | <b>1 039 793</b> | <b>733 826</b>            | <b>141 180</b> | <b>0</b>    | <b>592 646</b> | <b>578 658</b>   | <b>131 511</b> | <b>0</b>    |

|                                         |                |          |          |                |                |          |          |                |                |          |          |
|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
| 4172001                                 | 220 000        |          |          | 220 000        | 207 350        |          |          | 207 350        | 12 650         | 0        | 0        |
| 4172002                                 | 120 000        |          |          | 120 000        |                |          |          | 0              | 120 000        | 0        | 0        |
| 4172003                                 | 123 768        |          |          | 123 768        | 104 979        |          |          | 104 979        | 18 789         |          |          |
| <b>ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> | <b>463 768</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>463 768</b> | <b>312 329</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>312 329</b> | <b>151 439</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Investoinnit yhteensä

|                              |                  |                |          |                  |                  |                |          |                |                |                |          |
|------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Investoinnit yhteensä</b> | <b>1 776 252</b> | <b>272 691</b> | <b>0</b> | <b>1 503 561</b> | <b>1 046 155</b> | <b>141 180</b> | <b>0</b> | <b>904 975</b> | <b>730 097</b> | <b>131 511</b> | <b>0</b> |
|------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|

598 586

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS  
VUODEN 2019 TALOUSARVIO

11.2.2020

|                                  | 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       |
|                                  | 2019              | 1.1.-31.12.19     | %           | 2019             | 1.1.-31.12.19    | %            | 2019                 | 1.1.-31.12.19  | %            | 2019              | 1.1.-31.12.19    | %            | 2019               | 1.1.-31.12.19    | %            | 2019                    | 1.1.-31.12.19     | %            |
| Yhteistoimintakaus               | 19 413 613        | 19 413 613        | 100,0       | 3 469 152        | 3 554 640        | 102,5        | 772 555              | 758 942        | 98,2         | 1 535 650         | 1 512 964        | 98,5         | 5 777 357          | 5 826 546        | 100,9        | 25 190 970              | 25 240 159        | 100,2        |
| Muut tulot yhteensä              | 1 218 373         | 1 162 328         | 95,4        | 22 504           | 29 423           | 130,7        | 1 000                | 2 729 272,9    |              | 1 100             | 4 384 398,6      |              | 24 604             | 36 536           | 148,5        | 1 242 977               | 1 198 864         | 96,5         |
| <b>Liikevaihto yht</b>           | <b>20 631 986</b> | <b>20 575 941</b> | <b>99,7</b> | <b>3 491 656</b> | <b>3 584 062</b> | <b>102,6</b> | <b>773 555</b>       | <b>761 671</b> | <b>98,5</b>  | <b>1 536 750</b>  | <b>1 517 349</b> | <b>98,7</b>  | <b>5 801 961</b>   | <b>5 863 082</b> | <b>101,1</b> | <b>26 433 947</b>       | <b>26 439 024</b> | <b>100,0</b> |
| Materiaalit ja palvelut          |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -748 186          | -758 885          | 101,4       | -192 296         | -185 269         | 96,3         | -33 367              | -32 119        | 96,3         | -71 928           | -68 608          | 95,4         | -297 591           | -285 995         | 96,1         | -1 045 777              | -1 044 880        | 99,9         |
| Ostot tilikauden aikana          | -2 013 683        | -2 064 976        | 102,5       | -269 947         | -308 481         | 114,3        | -51 670              | -61 956        | 119,9        | -91 718           | -115 445         | 125,9        | -413 335           | -485 883         | 117,6        | -2 427 018              | -2 550 859        | 105,1        |
| Palvelujen ostot                 | -2 761 869        | -2 823 861        | 102,2       | -462 243         | -493 750         | 106,8        | -85 037              | -94 075        | 110,6        | -163 646          | -184 053         | 112,5        | -710 926           | -771 878         | 108,6        | -3 472 795              | -3 585 740        | 103,5        |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Henkilöstökulut                  | -11 082 407       | -10 970 921       | 99,0        | -2 252 931       | -2 283 750       | 101,4        | -503 121             | -492 940       | 98,0         | -1 059 467        | -1 001 429       | 94,5         | -3 815 519         | -3 778 119       | 98,0         | -14 897 926             | -14 749 041       | 99,0         |
| Palkat ja palkkiot               | -2 504 645        | -2 574 545        | 102,8       | -496 737         | -532 186         | 107,1        | -110 218             | -111 407       | 101,1        | -235 319          | -231 924         | 98,6         | -842 274           | -875 517         | 103,9        | -3 346 919              | -3 450 062        | 103,1        |
| Henkilösivukulut                 | -2 033 227        | -2 049 581        | 100,8       | -399 913         | -422 992         | 105,8        | -88 649              | -88 022        | 99,3         | -189 525          | -184 077         | 97,1         | -678 087           | -695 091         | 102,5        | -2 711 314              | -2 744 672        | 101,2        |
| Eläkekulut                       | -471 418          | -524 963          | 111,4       | -96 824          | -109 195         | 112,8        | -21 569              | -23 385        | 108,4        | -45 794           | -47 847          | 104,5        | -164 187           | -180 426         | 109,9        | -635 605                | -705 390          | 111,0        |
| Muut henkilösivukulut            | -13 587 052       | -13 545 466       | 99,7        | -2 749 668       | -2 815 936       | 102,4        | -613 339             | -604 347       | 98,5         | -1 294 786        | -1 233 353       | 95,3         | -4 657 793         | -4 653 636       | 99,9         | -18 244 845             | -18 199 102       | 99,7         |
| Henkilöstökulut yhteensä         |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -706 616          | -837 597          | 118,5       | -123 073         | -104 511         | 84,9         | -36 940              | -24 940        | 67,5         | -44 659           | -65 156          | 145,9        | -204 672           | -194 607         | 95,1         | -911 288                | -1 032 204        | 113,3        |
| Liiketoiminnan muut kulut        | -63 400           | -62 500           | 98,6        |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              | -63 400                 | -62 500           | 98,6         |
| Avustukset                       | -3 192 837        | -3 189 249        | 99,9        | -140 978         | -144 121         | 102,2        | -35 397              | -34 728        | 98,1         | -24 490           | -25 471          | 104,0        | -200 865           | -204 320         | 101,7        | -3 393 702              | -3 393 568        | 100,0        |
| Vuokratulot                      | -36 828           | -16 302           | 44,3        | -10 389          | -13 888          | 133,7        | -1 082               | -2 221         | 205,2        | -2 904            | -4 825           | 166,1        | -14 375            | -20 934          | 145,6        | -51 203                 | -37 236           | 72,7         |
| Muut kulut                       | -3 293 065        | -3 268 051        | 99,2        | -151 367         | -158 009         | 104,4        | -36 479              | -36 949        | 101,3        | -27 394           | -30 296          | 110,6        | -215 240           | -225 253         | 104,7        | -3 508 305              | -3 483 304        | 99,6         |
| Liiketoiminnan muut kulut yht    | <b>283 384</b>    | <b>100 967</b>    | <b>35,6</b> | <b>5 305</b>     | <b>11 856,02</b> | <b>223,5</b> | <b>1 760</b>         | <b>1 360</b>   | <b>77,3</b>  | <b>6 265</b>      | <b>4 491</b>     | <b>71,7</b>  | <b>13 330</b>      | <b>17 707</b>    | <b>132,8</b> | <b>296 714</b>          | <b>118 674</b>    | <b>40,0</b>  |
| <b>Liikelyijäämä</b>             |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Rahoitustuotot- ja kulut:        |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Korkotuotot kaupungiilta         |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Viivästyskorot                   |                   | -1                |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Korkokulut lain,liiklait/kunta   |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Rahoitustuotot ja kulut yhteensä |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Tilikauden tulos                 | <b>283 384</b>    | <b>100 966</b>    | <b>35,6</b> | <b>0</b>         | <b>40</b>        | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>40</b>        | <b>#####</b> | <b>283 384</b>          | <b>101 005</b>    | <b>35,6</b>  |
| Satunnaiset tuotot ja kulut:     |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Satunnaiset tuotot               |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Satunnaiset kulut                |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Ylit-aliijäämä ennen varauksia   | <b>283 384</b>    | <b>100 966</b>    | <b>35,6</b> | <b>0</b>         | <b>40</b>        | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>40</b>        | <b>#####</b> | <b>283 384</b>          | <b>101 006</b>    | <b>35,6</b>  |
| Poistoon lisäys (-)              | 122 262           | 122 262           | 0,0         |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              | 122 262                 | 122 262           | 0,0          |
| Poistoon vähennys (+)            | 122 262           | 122 262           | 0,0         | 0                | 0                | #####        | 0                    | 0              | #####        | 0                 | 0                | #####        | 0                  | 0                | #####        | 122 262                 | 122 262           | 0,0          |
| Poistoon muutos -/+              |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Inv.var.lisäys (-)               |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Inv.var.vähennys(+)              |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Vapaaeht. var.muutos -/+         | 0                 | 0                 |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              | 0                       | 0                 |              |
| Tilikauden yli- tai alijäämä     | <b>405 646</b>    | <b>223 228</b>    | <b>55,0</b> | <b>0</b>         | <b>40</b>        | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>40</b>        | <b>#####</b> | <b>405 646</b>          | <b>223 268</b>    | <b>55,0</b>  |
| Tuloslaskelman tunnusluvut       |                   |                   |             |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Liikelyijäämä -%                 | <b>1,37 %</b>     | <b>0,49 %</b>     | <b>35,7</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>217,7</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>78,5</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>72,6</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>131,5</b> | <b>0,01</b>             | <b>0,00</b>       | <b>40,0</b>  |

# Pohjois-Savon pelastuslaitos

2019

## 2. HYVINVOIVA KUOPIO

| Kriittinen menestystekijä                   |  | Valkuustoon nähden sitova tavoite                                                                                       |  | Toimenpiteet                                                                                                     | Seuranta 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ohjelma |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö |  | Huolehditaan kaupungin toimitilojen turvallisuudesta ja terveellisuudesta                                               |  | Pelastuslaitoksella toimiva sisäilmatyöryhmä kartoittaa ja seuraa paloasemien käytettävyyttä toimitiloina.       | (etenee suunnitellusti)<br>Neulamäen paloasemalla toimii sisäilmatyöryhmä, ja paloaseman saneeraus menossa. Ryhmä seuraa saneerausten tuloksia. Muissa kunnissa, joissa sisäilmaongelmia, henkilöistö on jo väistötöiloissa, ja kaikkien kuntien osalta tarve- tai hankesuunnittelu on jo menossa.                                                                            |         |
|                                             |  | Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.         |  | Tehdään kansainvälisen avun suunnitelma.                                                                         | (etenee suunnitellusti)<br>Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö on nimetty ja tiimiin on haettu halukkaita asiantuntijoita pelastuslaitokselta. Kansainvälisen avun suunnitelma valmistuu 2020.                                                                                                                                                                             |         |
|                                             |  | Pelastustoimella ja ensihoitopalvelulla on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella. |  | Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muutettujen tietojen arviointi kokonaisuuteen. | (etenee suunnitellusti)<br>Toimintavalmius on säilynyt ennallaan ja ongelmariskiruujujen toimintavalmiuden tarkastelu on aloitettu riskienhallinnan kanssa. Riskianalyysi päivitetty. Marraskuussa 2019 saatiin uusi riskiruujuaineisto ja päivytystä jatketaan niin että saadaan mukaan ehjä tilastointivuosi 2019. Palvelutasopäätöksen päivitys valmistettu syksyllä 2019. |         |
|                                             |  | Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa.                   |  | Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit.                                                 | (etenee suunnitellusti)<br>Pelastuslaitos osallistunut pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asiantuntijatyöryhmien toimintaan, Pelastuslaitosten tukimus- ja kehitystyöryhmän toimintaan ja SM pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn hankkeeseen.                                                                                                                          |         |

| Kriittinen menestystekijä                                     | Valtuustoon nähden sitova tavoite                                                                       | Toimenpiteet                                                                                                                                                            | Seuranta 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ohjelma                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>3. RESURSSIIVIAS KUOPIO</b>                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 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)<br>Etätyöskentelymahdollisuutta on käsitelty pelastuslaitoksen johtotiimissä ja johtotiimi on linjannut etätyöskentelyyn liittyvät mahdollisuudet sekä reunaehdot.<br>Koulumaali -verkko-opiskelun käyttöönotto on aloitettu.<br>eTuve -videoneuvottelujärjestelmä on otettu käyttöön.<br>Pelastuslaitos osallistunut asiantuntija- ja muihin työryhmiin verkkokokouksina, jos mahdollista, ja järjestänyt asemavastaavien kokouksiin myös verkkoseurantamahdollisuuden. |                           |
|                                                               | Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.                                      | Tilojen yhteiskäyttö ensihoitopaivelun kanssa. Uusien tilojen rakentamisessa huomioidaan tehokas tilankäyttö ja kuntien toiminnallisen jatkuvuuden hallinnan tukeminen. | (etenee suunnitellusti)<br>Uusien paloasemien hankesuunnitteluryhmiin kutsuttu PS shp ensihoidon edustajat mukaan, ja kaikkiin uusiin asemahankkeisiin pyritään saamaan tilat ensihoidolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| <b>4. UUDISTUVA KUOPIO</b>                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 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 hitaasti tai osittain)<br>Pelastuslaitoksen työhyvinvointisuunnitelma ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty.<br>Vuoden 2019 aikana työpaikkaselvityskäynnit järjestettiin seuraavilla paikoilla: Tuusniemi, Sonkajärvi, Sukeva, Kangaslampi, Varkaus, Pielavesi.<br>Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa on toteutunut.<br>Henkilön sairastavuus oli seurantakaudella 16 kal.pv/työntekijä, tavoite 13,2.                                                      | Työhyvinvointisuunnitelma |
|                                                               | Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.                                                      | Viestintä keskitetään valittuihin viestintäkanaviin.                                                                                                                    | (etenee suunnitellusti)<br>Pohjois-Savon pelastuslaitoksen viestintää on kehitetty mm. päivittämällä pelastuslaitoksen SANTRA-kotisivuja. Pelastuslaitokselle on luotu oma alisivusto uuteen KUHA:n, joka on ollut käytössä 13.12.2019 alkaen. Esimiehille suunnattu henkilöstöhallinnon esimieskirje on jalkautettu. Sosiaalisen median kanavia (facebook, twitter, internet sivut) on hyödynnetty ja niitä päivitetään viestinnän vuosikellon mukaisesti.                                      |                           |

| Kriittinen menestystekijä         | Valtuustoon nähden sitova tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toimenpiteet                                                                                                                                                   | Seuranta 31.12.                                                                                                                                                                                                                                           | Ohjelma                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta | Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.                                                                                                                                                                                                                                                        | Johtamisjärjestelmien kehittäminen.                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> (valmis)<br>Johtamissuunnitelma ja viestisuunnitelma ovat valmistuneet. Johtokeskuksella on päivitetty ja johtokeskuksen tietoturvasuunnitelmaa on parannettu. Johtokeskukseen on saatu turvallisuusverkon yhteydet.  |                                |
|                                   | Pelastustoimi hyödyntää toiminnassaan yhteistyötä ja tutkittua tietoa.                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Osallistutaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.                                                                          | (valmis)<br>Pohjois-Savon pelastuslaitos osallistuu Kumppanuusverkoston yhteisiin tapaamisiin ja työryhmiin. Pelastuslaitoksella valmistui "Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa" -hanke.                             |                                |
|                                   | Pelastustoimi tukee muita toimijoita häiriötilanteisiin varautumisessa.                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Valmistellaan häiriötilannematriisi maakunnan toimijoille. Päivitetään valmiuden kohottamisen suunnitelma.                 | (etenee suunnitellusti)<br>Maakunnan häiriötilannematriisin valmistelua jatketaan 2020. Valmiuden kohottamisen suunnitelma on otettu käyttöön.                                                                                                            |                                |
|                                   | 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. | <input checked="" type="checkbox"/> Maakuntauudistuksen ja pelastustoimen uudistuksia viedään eteenpäin ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen. | (etenee suunnitellusti)<br>Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelmassa huomioitu henkilöstöressurssi- ja osaamistarpeet huomioiden tiukka talusraami.<br>Osallistuttu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yhteistyöhön toimintojen yhdenmukaistamiseksi. |                                |
| 4.3. Kestävä talous               | Tiilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Talousarvion määrärahojen käyttö on suunnitelmallista, seurantaa ja ennustettavuutta parannetaan.                                     | (etenee hitaasti tai osittain)<br>Tiilikauden tulos ei ole talousarvion mukainen. Vaikka henkilöstökulut alittuivat ei niiden säästöt riittäneet kattamaan hankintamäärärahojen ylitystä. Myös tulokertymä jäi alle budjetoidun.                          | Resurssivissas Kuopio -ohjelma |

## 41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

## Mittaristo

| PELASTUSTOIMINTA                                         | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TP 2019 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Pelastustehtävät                                         | 3 693   | 4 223   | 4 000   | 4 314   |
| Ensivastetehtävät                                        | 1 377   | 1 396   | 1 200   | 1 099   |
| Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek                   | 11:01   | 11:43   | 11:00   | 11:29   |
| Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä      | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %     |         |         |         |         |
| - valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteet)          | 102     | 101     | 100     | 100     |
| - hoito- ja huoltolaitokset                              | 99      | 98      | 100     | 98      |
| - omavalvontakohteet                                     | 88      | 86      | 100     | 77      |
| Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä | 37 091  | 38 998  | 37 200  | 41 544  |
| Paloasematilojen määrä m2                                | 27 720  | 27 998  | 27 968  | 27 968  |

| ENSIHOITO                   | TP 2017       | TP 2018       | TA 2019       | TP 2019       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ensihoitotehtävät           |               |               |               |               |
| - Kuopio                    | 20 072        | 19 453        | 21 200        | 19 282        |
| - Suonenjoki                | 1 959         | 2 078         | 2 450         | 2 026         |
| - Varkaus                   | 4 964         | 5 186         | 5 800         | 5 406         |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>26 995</b> | <b>26 717</b> | <b>29 450</b> | <b>26 714</b> |
| Ensihoidon tilojen määrä m2 | 1 057         | 1 057         | 1 057         | 1 057         |

| Henkilöstö / Kokonaistyöaika | TP 2017      | TP 2018      | TA 2019      | TP 2019      |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vakinaiset                   | 222,2        | 247          | 267,5        | 214,9        |
| Vakinaiset sijaiset          | 22,5         |              |              |              |
| Väliaikaiset                 | 46,6         | 47,4         | 29           | 78,2         |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>291,3</b> | <b>294,4</b> | <b>296,5</b> | <b>293,1</b> |
| <b>Tehty työaika (htv)</b>   | <b>236,9</b> |              |              | <b>293,2</b> |