

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

	TA	TA
KUNTAYHTYMÄ	2019	2020
Hallinto		
000101 Yhtymävaltuusto		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4001 kokouspalkkiot	-8000	-7000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8000	-7000
4002 Palkat ja palkkiot	-8000	-7000
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut	-400	-100
4101 Eläkekulut	-400	-100
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke ja sairausv	-50	-50
4150 Muut henkilösivukulut	-50	-50
4100 Henkilösivukulut	-450	-150
4001 Henkilöstökulut	-8450	-7150
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-100	-100
4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut	-1300	-1500
4420 Matkakorvaukset	-7000	-7000
4440 Koulutuspalvelut	-300	-600
4470 Muut palvelut	-100	-500
4340 Muiden palvelujen ostot	-8800	-9700
4300 Palvelujen ostot	-8800	-9700
4000 TOIMINTAKULUT	-17250	-16850
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17250	-16850
6999 VUOSIKATE	-17250	-16850
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17250	-16850
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17250	-16850

000102 Yhtymähallitus

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4001 kokouspalkkiot	-9500	-8000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-9500	-8000
4002 Palkat ja palkkiot	-9500	-8000
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut	-400	-100
4101 Eläkekulut	-400	-100
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke ja sairausv	-50	-5
4150 Muut henkilösivukulut	-50	-5
4100 Henkilösivukulut	-450	-105
4001 Henkilöstökulut	-9950	-8105
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-50	-50
4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut	-2000	-2000
4420 Matkakorvaukset	-7000	-6000
4440 Koulutuspalvelut	-500	-500
4470 Muut palvelut	-100	-100
4340 Muiden palvelujen ostot	-9650	-8650
4300 Palvelujen ostot	-9650	-8650
4000 TOIMINTAKULUT	-19600	-16755
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19600	-16755
6999 VUOSIKATE	-19600	-16755
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19600	-16755
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19600	-16755

000104 Hallinto- ja taloustoimisto**3000 TOIMINTATUOTOT**

3300 Tuet ja avustukset		
3310 Työterveyshuolto	200	100
3300 Tuet ja avustukset	200	100
3400 Muut toimintatuotot		
3500 Muut toimintatuotot		
3510 Menojäämien tuloutus	100	100
3500 Muut toimintatuotot	100	100
3400 Muut toimintatuotot	100	100

3000 TOIMINTATUOTOT 300 200

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4002 Viranhaltijoiden kk-palkat	-77000	-78200
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-7500	-300
4005 Erilliskorvaukset	-1020	
4010 Lomarahat	-4300	-4750
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-89820	-83250
4002 Palkat ja palkkiot	-89820	-83250
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut	-14700	-13320
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-82600	
4110 Muut työeläkemaksut	-900	
4101 Eläkekulut	-98200	-13320
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-720	-670
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-450	-420
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-900	-840
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-100	-1000
4150 Muut henkilösivukulut	-2170	-2930
4100 Henkilösivukulut	-100370	-16250
4001 Henkilöstökulut	-190190	-99500
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-2500	-2000
4343 ATK-palvelukset	-6000	-1800
4346 Turvallisuuspalvelut	-200	
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-19000	-19000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4000	-4000
4361 Postimaksut	-1000	-1000
4362 Puhelinkulut	-700	-650
4370 Vakuutukset	-5300	-2300
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-300	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-300
4420 Matkakorvaukset	-2500	-2000
4440 Koulutuspalvelut	-1500	-1500
4443 Terveystieteidenhuolto	-500	-600
4445 TYKY-toiminta	-150	-200
4446 Henkilökunnan virkistys	-150	-100
4465 Työpalveluiden ostot	-2000	
4470 Muut palvelut	-55150	-2000
4340 Muiden palvelujen ostot	-101450	-37650
4300 Palvelujen ostot	-101450	-37650
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-250
4510 Kirjallisuus	-50	
4520 Elintarvikkeet	-50	
4580 Kalusto	-1500	-250
4600 Muu materiaali, työaineet	-100	
4501 Ostot tilikauden aikana	-1900	-500
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1900	-500
4800 Muut toimintakulut		
4900 Muut toimintakulut		
4920 Saatavien poistot	-500	
4940 Muut kulut	-500	-200
4900 Muut toimintakulut	-1000	-200
4800 Muut toimintakulut	-1000	-200

4000 TOIMINTAKULUT -294540 -137850

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -294240 -137850

6999 VUOSIKATE	-294240	-137850
8499 TILIKAUDEN TULOS	-294240	-137850
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-294240	-137850

000105 Tilintarkastus**4000 TOIMINTAKULUT**

4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4001 Kokouspalkkiot	-700	-700
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-700	-700
4002 Palkat ja palkkiot	-700	-700
4001 Henkilöstökulut	-700	-700
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-5500	-5000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200
4420 Matkakorvaukset	-1000	-1000
4340 Muiden palvelujen ostot	-6700	-6200
4300 Palvelujen ostot	-6700	-6700
4000 TOIMINTAKULUT	-7400	-6700
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7400	-6700
6999 VUOSIKATE	-7400	-6700
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7400	-6700
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7400	-6700

Hallinto

3000 TOIMINTATUOTOT

3300 Tuet ja avustukset		
3310 Työterveyshuolto	200	100
3300 Tuet ja avustukset	200	100
3400 Muut toimintatuotot		
3500 Muut toimintatuotot		
3510 Menojäämien tuloutus	100	100
3500 Muut toimintatuotot	100	100
3400 Muut toimintatuotot	100	100
3000 TOIMINTATUOTOT	300	200

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4001 Kokouspalkkiot	-18200	-15700
4002 Viranhaltijoiden kk-palkat	-77000	-78200
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-7500	-300
4005 Erilliskorvaukset	-1020	0
4010 Lomarahat	-4300	-4750
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-108020	-98950
4002 Palkat ja palkkiot	-108020	-98950
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut	-15500	-13520
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-82600	0
4110 Muut työeläkemaksut	-900	0
4101 Eläkekulut	-99000	-13520
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-820	-725
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-450	-420
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-900	-840
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-100	-1000
4150 Muut henkilösivukulut	-2270	-2985
4100 Henkilösivukulut	-101270	-16505
4001 Henkilöstökulut	-209290	-115455
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-2500	-2000
4343 ATK-palvelukset	-6000	-1800
4346 Turvallisuuspalvelut	-200	0
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-24650	-24150
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4000	-4000
4361 Postimaksut	-1000	-1000
4362 Puhelinkulut	-700	-650
4370 Vakuutukset	-5300	-2300
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-300	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4000	-4000
4420 Matkakorvaukset	-17500	-16000
4440 Koulutuspalvelut	-2300	-2600
4443 Terveystenhoito	-500	-600
4445 TYKY-toiminta	-150	-200
4446 Henkilökunnan virkistys	-150	-100
4465 Työpalveluiden ostot	-2000	0
4470 Muut palvelut	-55350	-2600
4340 Muiden palvelujen ostot	-126600	-62200
4300 Palvelujen ostot	-126600	-62200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-250
4510 Kirjallisuus	-50	0
4520 Elintarvikkeet	-50	0
4580 Kalusto	-1500	-250
4600 Muu materiaali, työaineet	-100	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1900	-500
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1900	-500
4800 Muut toimintakulut		
4900 Muut toimintakulut		
4920 Saatavien poistot	-500	0
4940 Muut kulut	-500	-200
4900 Muut toimintakulut	-1000	-200
4800 Muut toimintakulut	-1000	-200
4000 TOIMINTAKULUT	-338790	-178355

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338490	-178155
6999 VUOSIKATE	-338490	-178155
8499 TILIKAUDEN TULOS	-338490	-178155
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-338490	-178155

Tukipalvelut

000304 Kiinteistöjen hoito

3000 TOIMINTATUOTOT

3300 Tuet ja avustukset	
3310 Työterveyshuolto	100
3300 Tuet ja avustukset	100
3400 Muut toimintatuotot	
3410 Vuokratuotot	
3410 Asuntojen vuokrat	8000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	
3410 Vuokratuotot	8000
3500 Muut toimintatuotot	
3400 Muut toimintatuotot	8100

3000 TOIMINTATUOTOT 8100

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	
4002 Palkat ja palkkiot	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-30000
4005 Erilliskorvaukset	-242
4010 Lomarahat	-1300
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-31542
4002 Palkat ja palkkiot	-31542
4100 Henkilösivukulut	
4101 Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut	-5200
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-3000
4110 Muut työeläkemaksut	-320
4101 Eläkekulut	-8520
4150 Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-240
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-160
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-305
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-725
4100 Henkilösivukulut	-9245
4001 Henkilöstökulut	-40787
4300 Palvelujen ostot	
4340 Muiden palvelujen ostot	
4346 Turvallisuuspalvelut	-80
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-10000
4391 Rakennusten kunnossapito	-5000
4392 Jätehuolto	-5000
4400 Koneiden ja laitteiden kunnoss.	-3000
4410 Majointi- ja ravitsemispalvelut	-300
4422 Kuljetukset	
4440 Koulutuspalvelut	-200
4443 Terveystuotot	-800
4445 TYKY-toiminta	-100
4446 Henkilökunnan virkistys	-100
4460 Asiakkaiden palkkiot	-1500
4340 Muiden palvelujen ostot	-26080
4300 Palvelujen ostot	-26080
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
4501 Ostot tilikauden aikana	
4510 Kirjallisuus	-50
4522 Käyttötarvikkeet	-500
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-200
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1500
4570 Lämmitys	-100000
4571 Sähkö	-20000
4572 Vesi	-4000
4580 Kalusto	-500
4590 Rakennustarvikkeet	-2000
4592 Alueiden kunnossapito	-4000
4600 Muu materiaali, työaineet	-1000
4501 Ostot tilikauden aikana	-133800
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133800
4800 Muut toimintakulut	
4900 Muut toimintakulut	
4910 Välittömät verot	-19000
4900 Muut toimintakulut	-19000
4800 Muut toimintakulut	-19000

4000 TOIMINTAKULUT	-219667
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211567
6999 VUOSIKATE	-211567
7000 Poistot ja arvonalentumiset	
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	
7130 Poistot rakennuksista	
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-211567
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-211567

KUNTAYHTYMÄ

3000 TOIMINTATUOTOT

3300 Tuet ja avustukset		
3310 Työterveyshuolto	300	100
3300 Tuet ja avustukset	300	100
3400 Muut toimintatuotot		
3410 Vuokratuotot		
3410 Asuntojen vuokrat	8000	0
3410 Vuokratuotot	8000	0
3500 Muut toimintatuotot		
3510 Menojäämien tuloutus	100	100
3500 Muut toimintatuotot	100	100
3400 Muut toimintatuotot	8100	100
3000 TOIMINTATUOTOT	8400	200

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4001 kokouspalkkiot	-18200	-15700
4002 Viranhaltijoiden kk-palkat	-77000	-78200
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-37500	-300
4005 Erilliskorvaukset	-1262	0
4010 Lomarahat	-5600	-4750
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-139562	-98950
4002 Palkat ja palkkiot	-139562	-98950
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut	-20700	-13520
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-85600	0
4110 Muut työeläkemaksut	-1220	0
4101 Eläkekulut	-107520	-13520
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-1060	-725
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-610	-420
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-1205	-840
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-120	-1000
4150 Muut henkilösivukulut	-2995	-2985
4100 Henkilösivukulut	-110515	-16505
4001 Henkilöstökulut	-250077	-115455
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-2500	-2000
4343 ATK-palvelukset	-6000	-1800
4346 Turvallisuuspalvelut	-280	0
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-34650	-24150
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4000	-4000
4361 Postimaksut	-1000	-1000
4362 Puhelinkulut	-700	-650
4370 Vakuutukset	-5300	-2300
4391 Rakennusten kunnossapito	-5000	0
4392 Jätehuolto	-5000	0
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-3300	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4300	-4000
4420 Matkakorvaukset	-17500	-16000
4440 Koulutuspalvelut	-2500	-2600
4443 Terveystenhoito	-1300	-600
4445 TYKY-toiminta	-250	-200
4446 Henkilökunnan virkistys	-250	-100
4460 Asiakkaiden palkkiot	-1500	0
4465 Työpalveluiden ostot	-2000	0
4470 Muut palvelut	-55350	-2600
4340 Muiden palvelujen ostot	-152680	-62200
4300 Palvelujen ostot	-152680	-62200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-250
4510 Kirjallisuus	-100	0
4520 Elintarvikkeet	-50	0
4522 Käyttötarvikkeet	-500	0
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-200	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-50	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1500	0
4570 Lämmitys	-100000	0
4571 Sähkö	-20000	0

4572 Vesi	-4000	0
4580 Kalusto	-2000	-250
4590 Rakennustarvikkeet	-2000	0
4592 Alueiden kunnossapito	-4000	0
4600 Muu materiaali, työaineet	-1100	0
4501 Ostot tilikauden aikana	-135700	-500
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135700	-500
4800 Muut toimintakulut		
4900 Muut toimintakulut		
4910 Välittömät verot	-19000	0
4920 Saatavien poistot	-500	0
4940 Muut kulut	-500	-200
4900 Muut toimintakulut	-20000	-200
4800 Muut toimintakulut	-20000	-200
4000 TOIMINTAKULUT	-558457	-178355
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-550057	-178155

Rahoitus**000801 Rahoitus**

6000 Rahoitustuotot ja -kulut		
6230 Viivästyskorkokulut	-50	-50
6200 Korkokulut	-50	-50
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-50	-50
6999 VUOSIKATE	-550107	-178205
8499 TILIKAUDEN TULOS	-550107	-178205
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-550107	-178205