

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

	TA	TA
KUNTAYHTYMÄ	2020	2021
Hallinto		
000101 Yhtymävaltuusto		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4001 kokouspalkkiot	-7000	-7000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7000	-7000
4002 Palkat ja palkkiot	-7000	-7000
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut	-100	-100
4101 Eläkekulut	-100	-100
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke ja sairausv	-50	-50
4150 Muut henkilösivukulut	-50	-50
4100 Henkilösivukulut	-150	-150
4001 Henkilöstökulut	-7150	-7150
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-100	-100
4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut	-1500	-1500
4420 Matkakorvaukset	-7000	-7000
4440 Koulutuspalvelut	-600	-600
4470 Muut palvelut	-500	-500
4340 Muiden palvelujen ostot	-9700	-9700
4300 Palvelujen ostot	-9700	-9700
4000 TOIMINTAKULUT	-16850	-16850
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16850	-16850
6999 VUOSIKATE	-16850	-16850
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16850	-16850
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16850	-16850

000102 Yhtymähallitus

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	-100	-100
4101 Eläkekulut	-100	-100
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke ja sairausv	-5	-5
4150 Muut henkilösivukulut	-5	-5
4100 Henkilösivukulut	-105	-105
4001 Henkilöstökulut	-8105	-7105
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-50	
4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut	-2000	-2000
4420 Matkakorvaukset	-6000	-5500
4440 Koulutuspalvelut	-500	-500
4470 Muut palvelut	-100	-100
4340 Muiden palvelujen ostot	-8650	-8100
4300 Palvelujen ostot	-8650	-8100
4000 TOIMINTAKULUT	-16755	-15205
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16755	-15205
6999 VUOSIKATE	-16755	-15205
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16755	-15205
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16755	-15205

000104 Hallinto- ja taloustoimisto

3000 TOIMINTATUOTOT

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

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4002 Viranhaltijoiden kk-palkat	-78200	-26300
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-300	-6500
4005 Erilliskorvaukset		-27600
4010 Lomarahat	-4750	-3900
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-83250	-64300
4002 Palkat ja palkkiot	-83250	-64300
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut	-13320	-14800
4110 Muut työeläkemaksut		-25
4101 Eläkekulut	-13320	-14825
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-670	-870
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-420	-840
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-840	-200
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-1000	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-2930	-1930
4100 Henkilösivukulut	-16250	-16755
4001 Henkilöstökulut	-99500	-81055
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-2000	-800
4343 ATK-palvelukset	-1800	-1000
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-19000	-15000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4000	
4361 Postimaksut	-1000	-1000
4362 Puhelinkulut	-650	-650
4370 Vakuutukset	-2300	-900
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-150
4420 Matkakorvaukset	-2000	-1500
4440 Koulutuspalvelut	-1500	-800
4443 Terveystuolto	-600	-600
4445 TYKY-toiminta	-200	-200
4446 Henkilökunnan virkistys	-100	-100
4470 Muut palvelut	-2000	-1000
4340 Muiden palvelujen ostot	-37650	-23700
4300 Palvelujen ostot	-37650	-23700
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-250	-250
4580 Kalusto	-250	-1500
4501 Ostot tilikauden aikana	-500	-1750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1750
4800 Muut toimintakulut		
4900 Muut toimintakulut		
4920 Saatavien poistot		
4940 Muut kulut	-200	-200
4900 Muut toimintakulut	-200	-200
4800 Muut toimintakulut	-200	-200
4000 TOIMINTAKULUT	-137850	-106705
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137850	-106505

6999 VUOSIKATE	-137850	-106505
8499 TILIKAUDEN TULOS	-137850	106505
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137850	-106505

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	-5000	-4000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-150
4420 Matkakorvaukset	-1000	-1000
4340 Muiden palvelujen ostot	-6200	-5150
4300 Palvelujen ostot	-6200	-5150
4000 TOIMINTAKULUT	-6700	-5850
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6700	-5850
6999 VUOSIKATE	-6700	-5850
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6700	-5850
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6700	-5850

Hallinto

3000 TOIMINTATUOTOT

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

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4001 Kokouspalkkiot	-15700	-14700
4002 Viranhaltijoiden kk-palkat	-78200	-26300
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-300	-6500
4005 Erilliskorvaukset	0	-27600
4010 Lomarahat	-4750	-3900
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-98950	-79000
4002 Palkat ja palkkiot	-98950	-79000
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut	-13520	-15000
4110 Muut työeläkemaksut	0	-25
4101 Eläkekulut	-13520	-15025
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-725	-925
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-420	-840
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-840	-200
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-1000	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-2985	-1985
4100 Henkilösivukulut	-16505	-17010
4001 Henkilöstökulut	-115455	-96010
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-2000	-800
4343 ATK-palvelukset	-1800	-1000
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-24150	-19100
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4000	0
4361 Postimaksut	-1000	-1000
4362 Puhelinkulut	-650	-650
4370 Vakuutukset	-2300	-900
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-200	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4000	-3800
4420 Matkakorvaukset	-16000	-15000
4440 Koulutuspalvelut	-2600	-1900
4443 Terveystenhoito	-600	-600
4445 TYKY-toiminta	-200	-200
4446 Henkilökunnan virkistys	-100	-100
4470 Muut palvelut	-2600	-1600
4340 Muiden palvelujen ostot	-62200	-46650
4300 Palvelujen ostot	-62200	-46650
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-250	-250
4580 Kalusto	-250	-1500
4501 Ostot tilikauden aikana	-500	-1750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500
4800 Muut toimintakulut		
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-200	-200
4900 Muut toimintakulut	-200	-200
4800 Muut toimintakulut	-200	-200
4000 TOIMINTAKULUT	-178355	-143360
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178155	-143160

6999 VUOSIKATE	-178155	-143160
8499 TILIKAUDEN TULOS	-178155	-143160
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178155	-143160

Rahoitus**000801 Rahoitus**

6000 Rahoitustuotot ja -kulut		
6230 Viivästyskorkokulut	-50	-50
6200 Korkokulut	-50	-50
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-50	-50
6999 VUOSIKATE	-178205	-143210
8499 TILIKAUDEN TULOS	-178205	-143210
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178205	-143210