

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä

Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2019

KUNTAYHTYMÄ

Hallinto

000101 Yhtymävaltuusto

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

4001 kokouspalkkiot

-8000 -6 302,97 -1697 78,79 %

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

-8000 -6 302,97 -1697 78,79 %

4002 Palkat ja palkkiot

-8000 -6 302,97 -1697 78,79 %

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut

4100 KuEL-maksut

-400 -56,48 -344 14,12 %

4101 Eläkekulut

-400 -56,48 -344 14,12 %

4150 Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke ja sairausv

-50 -3,51 -46 7,02 %

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-2,29

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-3,65

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

-0,31

4150 Muut henkilösivukulut

-50 -9,76 -40 19,52 %

4100 Henkilösivukulut

-450 -66,24 -384 14,72 %

4001 Henkilöstökulut

-8450 -6 369,21 -2081 75,38 %

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot

4349 Muut asiantuntijapalvelut

-100 0,00 -100 0,00 %

4370 Vakuutukset

4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut

-1300 -1 073,68 -226 82,59 %

4420 Matkakorvaukset

-7000 -6 004,76 -995 85,78 %

4440 Koulutuspalvelut

-300 0,00 -300 0,00 %

4470 Muut palvelut

-100 0,00 -100 0,00 %

4340 Muiden palvelujen ostot

-8800 -7 078,44 -1722 80,44 %

4300 Palvelujen ostot

-8800 -7 078,44 -1722 80,44 %

4000 TOIMINTAKULUT

-17250 -13 447,65 -3802 77,96 %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-17250 -13 447,65 -3802 77,96 %

6999 VUOSIKATE

-17250 -13 447,65 -3802 77,96 %

8499 TILIKAUDEN TULOS

-17250 -13 447,65 -3802 77,96 %

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-17250 -13 447,65 -3802 77,96 %

000102 Yhtymähallitus

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

4001 kokouspalkkiot

-9500 -7 244,40 -2256 76,26 %

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

-9500 -7 244,40 -2256 76,26 %

4002 Palkat ja palkkiot

-9500 -7 244,40 -2256 76,26 %

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut

4100 KuEL-maksut

-400 -42,86 -357 10,72 %

4101 Eläkekulut

-400 -42,86 -357 10,72 %

4150 Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke ja sairausv

-50 -0,68 -49 1,36 %

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-0,44

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-0,71

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

-0,06

4150 Muut henkilösivukulut

-50 -1,89 -48 3,78 %

4100 Henkilösivukulut

-450 -44,75 -405 9,94 %

4001 Henkilöstökulut

-9950 -7 289,15 -2661 73,26 %

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot

4349 Muut asiantuntijapalvelut

-50 0,00 -50 0,00 %

4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut

-2000 -2 390,42 390 119,52 %

4420 Matkakorvaukset

-7000 -4 532,62 -2467 64,75 %

4440 Koulutuspalvelut

-500 -504,00 4 100,80 %

4470 Muut palvelut

-100 0,00 -100 0,00 %

4340 Muiden palvelujen ostot

-9650 -7 427,04 -2223 76,96 %

4300 Palvelujen ostot	-9650	-7 427,04	-2223	76,96 %
4000 TOIMINTAKULUT	-19600	-14 716,19	-4884	75,08 %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19600	-14 716,19	-4884	75,08 %
6999 VUOSIKATE	-19600	-14 716,19	-4884	75,08 %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19600	-14 716,19	-4884	75,08 %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19600	-14 716,19	-4884	75,08 %
000104 Hallinto- ja taloustoimisto				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3310 Työterveyshuolto	200	2 287,50	-2088	1143,75 %
3300 Tuet ja avustukset	200	2 287,50	-2088	1143,75 %
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3510 Menojäämien tuloutus	100	0,00	100	0,00 %
3530 Muut tuotot	0	2 478,73	-2479	
3500 Muut toimintatuotot	0	2 478,73	-2479	
3400 Muut toimintatuotot	100	2 478,73	-2379	2478,73 %
3000 TOIMINTATUOTOT	300	4 766,23	-4466	1588,74 %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Viranhaltijoiden kk-palkat	-77000	-76 771,38	-229	99,70 %
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-7500	-6 669,66	-830	88,93 %
4005 Erilliskorvaukset	-1020	-1 416,02	396	138,83 %
4010 Lomarahat	-4300	-3 845,59	-454	89,43 %
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-89820	-88 702,65	-1117	98,76 %
Jaksotetut palkat				
4060 Jaksotetut palkat	0	-2 889,01	2889	
Jaksotetut palkat	0	-2 889,01	2889	
Henkilöstökulujen korjauserät				
4260 Muut henkilöstömenojen korj.	0	1 452,36	-1452	
Henkilöstökulujen korjauserät	0	1 452,36	-1452	
4002 Palkat ja palkkiot	-89820	-90 139,30	319	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-14700	-15 588,82	889	106,05 %
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-82600	-89 800,48	7200	108,72 %
4110 Muut työeläkemaksut	-900	-656,85	-243	72,98 %
4101 Eläkekulut	-98200	-106 046,15	7846	107,99 %
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-720	-682,97	-37	94,86 %
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-450	-442,30	-8	98,29 %
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-900	-709,63	-190	78,85 %
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-100	-62,09	-38	62,09 %
4150 Muut henkilösivukulut	-2170	-1 896,99	-273	87,42 %
4100 Henkilösivukulut	-100370	-107 943,14	7573	107,55 %
4001 Henkilöstökulut	-190190	-198 082,44	7892	104,15 %
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-2500	-2 115,17	-385	84,61 %
4343 ATK-palvelukset	-6000	-1 220,17	-4780	20,34 %
4346 Turvallisuuspalvelut	-200	0,00	-200	0,00 %
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-19000	-12 122,46	-6878	63,80 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4000	0,00	-4000	0,00 %
4361 Postimaksut	-1000	-798,96	-201	79,90 %
4362 Puhelinkulut	-700	-899,00	199	128,43 %
4370 Vakuutukset	-5300	-4 933,85	-366	93,09 %
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-300	0,00	-300	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-249,10	-251	49,82 %
4420 Matkakorvaukset	-2500	-2 993,28	493	119,73 %
4430 tutkimus- ja hoitot laitok.	-1500	0,00	-1500	0,00 %
4440 Koulutuspalvelut	-1500	-1 469,00	-31	97,93 %
4443 Terveystenhoito	-500	-696,22	196	139,24 %
4445 TYKY-toiminta	-150	-245,60	96	163,73 %
4446 Henkilökunnan virkistys	-400	0,00	-400	0,00 %
4465 Työpalveluiden ostot	-2000	0,00	-2000	0,00 %
4470 Muut palvelut	-55150	-2 588,10	-52562	4,69 %
4340 Muiden palvelujen ostot	-101850	-30 330,91	-71519	29,78 %
4300 Palvelujen ostot	-101850	-30 330,91	-71519	29,78 %

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-231,23	31	115,62 %	
4510 Kirjallisuus	-50	-216,96	167	433,92 %	
4520 Elintarvikkeet	-50	0,00	-50	0,00 %	
4580 Kalusto	-1500	-1 299,90	-200	86,66 %	
4600 Muu materiaali, työaineet	-100	0,00	-100	0,00 %	
4501 Ostot tilikauden aikana	-1900	-1 748,09	-152	92,00 %	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1900	-1 748,09	-152	92,00 %	
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4920 Saatavien poistot	-500	-5 207,74	4708	1041,55 %	
4910 Muut Välittömät verot	-500	16 825,87	-17326	-3365,17 %	
4900 Muut toimintakulut	-1000	11 618,13	-12618	-1161,81 %	
4800 Muut toimintakulut	-1000	11 618,13	-12618	-1161,81 %	
4000 TOIMINTAKULUT	-294540	-218 543,31	-75997	74,20 %	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294240	-213 777,08	-80463	72,65 %	
6999 VUOSIKATE	-294240	-213 777,08	-80463	72,65 %	
Satunnaiset kulut					
8499 TILIKAUDEN TULOS	-294240	-213 777,08	-80463	72,65 %	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-294240	-213 777,08	-80463	72,65 %	
000105 Tilintarkastus					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-700	-650,00	-50	92,86 %	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-700	-650,00	-50	92,86 %	
4002 Palkat ja palkkiot	-700	-650,00	-50	92,86 %	
4001 Henkilöstökulut	-700	-650,00	-50	92,86 %	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	0	-42,36	42		
4101 Eläkekulut	0	-42,36	42		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke ja sairausv	0	-1,85	2		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-1,20	1		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-1,92	2		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-0,17	0		
4150 Muut henkilösivukulut	0	-5,14	5		
4100 Henkilösivukulut	0	-5,14	5		
4001 Henkilöstökulut	-700	-697,50	-3	99,64 %	
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut					
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-5500	-3 278,85	-2221	59,62 %	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-37,54	-162	18,77 %	
4420 Matkakorvaukset	-1000	-482,80	-517	48,28 %	
4340 Muiden palvelujen ostot	-6700	-3 799,19	-2901	56,70 %	
4300 Palvelujen ostot	-6700	-3 799,19	-2901	56,70 %	
4000 TOIMINTAKULUT	-7400	-4 496,69	-2903	60,77 %	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7400	-4 496,69	-2903	60,77 %	
6999 VUOSIKATE	-7400	-4 496,69	-2903	60,77 %	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7400	-4 496,69	-2903	60,77 %	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7400	-4 496,69	-2903	60,77 %	
Hallinto					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3310 Työterveyshuolto	200	2 287,50	-2088	1143,75 %	
3300 Tuet ja avustukset	200	2 287,50	-2088	1143,75 %	
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Menojäämien tuloutus	100	0,00	100	0,00 %	
3530 Muut tuotot	0	2 478,73	-2479		
3500 Muut toimintatuotot	100	2 478,73	-2379	2478,73 %	
3400 Muut toimintatuotot	100	2 478,73	-2379	2478,73 %	
3000 TOIMINTATUOTOT	300	4 766,23	-4466	1588,74 %	
4000 TOIMINTAKULUT					

4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-18200	-14 197,37	-4003		78,01 %
4002 Viranhaltijoiden kk-palkat	-77000	-76 771,38	-229		99,70 %
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-7500	-6 669,66	-830		88,93 %
4005 Erilliskorvaukset	-1020	-1 416,02	396		138,83 %
4010 Lomarahat	-4300	-3 845,59	-454		89,43 %
4060 Jaksotetut palkat	0	-2 889,01	2889		
4260 Muut henk.menojen korjaukset	0	1 452,36	-1452		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-108020	-104 336,67	-3683		96,59 %
4002 Palkat ja palkkiot	-108020	-104 336,67	-3683		96,59 %
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-15500	-15 730,52	231		101,49 %
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-82600	-89 800,48	7200		108,72 %
4110 Muut työeläkemaksut	-900	-656,85	-243		72,98 %
4101 Eläkekulut	-99000	-106 187,85	7188		107,26 %
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-820	-689,01	-131		84,03 %
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-450	-446,23	-4		99,16 %
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-900	-715,91	-184		79,55 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks.	-100	-62,63	-37		62,63 %
4150 Muut henkilösivukulut	-2270	-1 913,78	-356		84,31 %
4100 Henkilösivukulut	-101270	-108 101,63	6832		106,75 %
4001 Henkilöstökulut	-209290	-212 438,30	3148		101,50 %
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-2500	-2 115,17	-385		84,61 %
4343 ATK-palvelukset	-6000	-1 220,17	-4780		20,34 %
4346 Turvallisuuspalvelut	-200	0,00	-200		0,00 %
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-24650	-15 401,31	-9249		62,48 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4000	0,00	-4000		0,00 %
4361 Postimaksut	-1000	-798,96	-201		79,90 %
4362 Puhelinkulut	-700	-899,00	199		128,43 %
4370 Vakuutukset	-5300	-4 933,85	-366		93,09 %
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-300	0,00	-300		0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4000	-3 750,74	-249		93,77 %
4420 Matkakorvaukset	-17500	-14 013,46	-3487		80,08 %
4440 Koulutuspalvelut	-2300	-1 973,00	-327		85,78 %
4443 Terveydenhuolto	-500	-696,22	196		139,24 %
4445 TYKY-toiminta	-150	-245,60	96		163,73 %
4446 Henkilökunnan virkistys	-150	0,00	-150		0,00 %
4465 Työpalveluiden ostot	-2000	0,00	-2000		0,00 %
4470 Muut palvelut	-55250	-2 588,10	-52662		4,68 %
4340 Muiden palvelujen ostot	-126500	-48 635,58	-77864		38,45 %
4300 Palvelujen ostot	-126600	-48 635,58	-77964		38,42 %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-231,23	31		115,62 %
4510 Kirjallisuus	-50	-216,96	167		433,92 %
4520 Elintarvikkeet	-50	0,00	-50		0,00 %
4580 Kalusto	-1500	-1 299,90	-200		86,66 %
4600 Muu materiaali, työaineet	-100	0,00	-100		0,00 %
4501 Ostot tilikauden aikana	-1900	-1 748,09	-152		92,00 %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1900	-1 748,09	-152		92,00 %
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4920 Saatavien poistot	-500	-5 207,74	4708		1041,55 %
4910 Muut Välittömät verot	-500	16 825,87	-17326		-3365,17 %
4941 Jäsenmaksut					
4900 Muut toimintakulut	-1000	11 618,13	-12618		-1161,81 %
4800 Muut toimintakulut	-1000	11 618,13	-12618		-1161,81 %
4000 TOIMINTAKULUT	-338790	-251 203,84	-87586		74,15 %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338490	-246 437,61	-92052		72,80 %
6999 VUOSIKATE	-338490	-246 437,61	-92052		72,80 %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-338490	-246 437,61	-92052		72,80 %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-338490	-246 437,61	-92052		72,80 %

Tukipalvelut

000304 Kiinteistöjen hoito

3000 TOIMINTATUOTOT

3300 Tuet ja avustukset					
3310 Työterveyshuolto	100	0,00	100	0,00 %	
3300 Tuet ja avustukset	100	0,00	100	0,00 %	
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	8000	7 589,33	411	94,87 %	
3410 Vuokratuotot	8000	7 589,33	411	94,87 %	
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	0	17 015,19	-17015		
3500 Muut toimintatuotot	0	17 015,19	-17015		
3400 Muut toimintatuotot	8100	24 604,52	-16505	303,76 %	
3000 TOIMINTATUOTOT	8100	24 604,52	-16505	303,76 %	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-30000	-14 384,99	-15615	47,95 %	
4005 Erilliskorvaukset	-242	-246,73	5	101,95 %	
4010 Lomarahat	-1300	-1 766,83	467	135,91 %	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-31542	-16 398,55	-15143	51,99 %	
4002 Palkat ja palkkiot	-31542	-16 398,55	-15143	51,99 %	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5200	-2 914,94	-2285	56,06 %	
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-3000	-3 256,99	257	108,57 %	
4110 Muut työeläkemaksut	-320	0,00	-320	0,00 %	
4101 Eläkekulut	-8520	-6 171,93	-2348	72,44 %	
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-240	-126,27	-114	52,61 %	
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-160	-81,99	-78	51,24 %	
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-305	-131,18	-174	43,01 %	
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-20	-11,48	-9	57,40 %	
4150 Muut henkilösivukulut	-725	-350,92	-374	48,40 %	
4100 Henkilösivukulut	-9245	-6 522,85	-2722	70,56 %	
4001 Henkilöstökulut	-40787	-22 921,40	-17866	56,20 %	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Turvallisuuspalvelut	-80	0,00	-80	0,00 %	
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-10000	-1 125,00	-8875	11,25 %	
4391 Rakennusten kunnossapito	-5000	0,00	-5000	0,00 %	
4392 Jätehuolto	-5000	-1 421,47	-3579	28,43 %	
4400 Koneiden ja laitteiden kunnoss.	-3000	-225,07	-2775	7,50 %	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	0,00	-300	0,00 %	
4440 Koulutuspalvelut	-200	0,00	-200	0,00 %	
4443 Terveystenhoito	-800	0,00	-800	0,00 %	
4445 TYKY-toiminta	-100	-116,60	17	116,60 %	
4446 Henkilökunnan virkistys	-100	-54,00	-46	54,00 %	
4460 Asiakkaiden palkkiot	-1500	-650,00	-850	43,33 %	
4340 Muiden palvelujen ostot	-26080	-3 592,14	-22488	13,77 %	
4300 Palvelujen ostot	-26080	-3 592,14	-22488	13,77 %	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-50	0,00	-50	0,00 %	
4522 Käyttötarvikkeet	-500	-52,55	-447	10,51 %	
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-200	-361,80	162	180,90 %	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-50	0,00	-50	0,00 %	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1500	-122,57	-1377	8,17 %	
4570 Lämmitys	-100000	-61 182,00	-38818	61,18 %	
4571 Sähkö	-20000	-10 019,21	-9981	50,10 %	
4572 Vesi	-4000	-674,90	-3325	16,87 %	
4580 Kalusto	-500	0,00	-500	0,00 %	
4590 Rakennustarvikkeet	-2000	-145,90	-1854	7,30 %	
4592 Alueiden kunnossapito	-4000	-2 084,17	-1916	52,10 %	
4600 Muu materiaali, työaineet	-1000	0,00	-1000	0,00 %	
4501 Ostot tilikauden aikana	-133800	-74 643,10	-59157	55,79 %	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133800	-74 643,10	-59157	55,79 %	
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4910 Välittömät verot	-19000	-19 883,84	884	104,65 %	
4900 Muut toimintakulut	-19000	-19 883,84	884	104,65 %	
4800 Muut toimintakulut	-19000	-19 883,84	884	104,65 %	
4000 TOIMINTAKULUT	-219667	-121 040,48	-98627	55,10 %	

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211567	-96 435,96	-115131	45,58 %
6999 VUOSIKATE	-211567	-96 435,96	-115131	45,58 %
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	0	-988,99	989	
7140 Poistot kiinteistä rakenteista				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	0	-988,99	989	
Arvonalentumiset				
6960 Arvonalentumiset sumu-poistett.	0	1 470,12	-1470	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	0	481,13	-481	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-211567	-95 954,83	-115612	45,35 %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-211567	-95 954,83	-115612	45,35 %

KUNTAYHTYMÄ

3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3310 Työterveyshuolto	300	2 287,50	-1988	762,50 %
3300 Tuet ja avustukset	300	2 287,50	-1988	762,50 %
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	8000	7 589,33	411	94,87 %
3410 Vuokratuotot	8000	7 589,33	411	94,87 %
3500 Muut toimintatuotot				
3510 Menojäämien tuloutus	100	0,00	100	0,00 %
3530 Muut tuotot	0	19 493,92	-19494	
3500 Muut toimintatuotot	100	19 493,92	-19394	19493,92 %
3400 Muut toimintatuotot	8100	27 083,25	-18983	334,36 %
3000 TOIMINTATUOTOT	8400	29 370,75	-20971	349,65 %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Kokouspalkkiot	-18200	-14 197,37	-4003	78,01 %
4002 Viranhaltijoiden kk-palkat	-77000	-76 771,38	-229	99,70 %
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-37500	-21 054,65	-16445	56,15 %
4005 Erilliskorvaukset	-1262	-1 662,75	401	131,76 %
4010 Lomarahat	-5600	-5 612,42	12	100,22 %
4060 Jaksotetut palkat	0	-2 889,01	2889	
4260 Muut henkilöstömenojen k.	0	1 452,36	-1452	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-139562	-120 735,22	-18827	86,51 %
4002 Palkat ja palkkiot	-139562	-120 735,22	-18827	86,51 %
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-20700	-18 645,46	-2055	90,07 %
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-85600	-93 057,60	7458	108,71 %
4110 Muut työeläkemaksut	-1220	-656,85	-563	53,84 %
4101 Eläkekulut	-107520	-112 359,91	4840	104,50 %
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-1060	-815,28	-245	76,91 %
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-610	-528,22	-82	86,59 %
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-1205	-847,09	-358	70,30 %
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-120	-662,37	542	551,98 %
4150 Muut henkilösivukulut	-2995	-2 852,96	-142	95,26 %
4100 Henkilösivukulut	-110515	-115 212,87	4698	104,25 %
4001 Henkilöstökulut	-250077	-235 948,09	-14129	94,35 %
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-2500	-2 115,17	-385	84,61 %
4343 ATK-palvelukset	-6000	-1 220,17	-4780	20,34 %
4346 Turvallisuuspalvelut	-280	0,00	-280	0,00 %
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-34650	-16 526,31	-18124	47,69 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4000	0,00	-4000	0,00 %
4361 Postimaksut	-1000	-798,96	-201	79,90 %
4362 Puhelinkulut	-700	-899,00	199	128,43 %
4370 Vakuutukset	-5300	-4 933,85	-366	93,09 %
4391 Rakennusten kunnossapito	-5000	0,00	-5000	0,00 %
4392 Jätehuolto	-5000	-1 421,47	-3579	28,43 %
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-3300	-225,07	-3075	6,82 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4300	-3 750,74	-549	87,23 %
4420 Matkakorvaukset	-17500	-14 013,46	-3487	80,08 %
4440 Koulutuspalvelut	-2500	-1 973,00	-527	78,92 %
4443 Terveysthuolto	-1300	-696,22	-604	53,56 %

4445 TYKY-toiminta	-250	-362,20	112	144,88 %
4446 Henkilökunnan virkistys	-250	-54,00	-196	21,60 %
4460 Asiakkaiden palkkiot	-1500	-650,00	-850	43,33 %
4465 Työpalveluiden ostot	-2000	0,00	-2000	0,00 %
4470 Muut palvelut	-55250	-2 588,10	-52662	4,68 %
4340 Muiden palvelujen ostot	-152580	-52 227,72	-100352	34,23 %
4300 Palvelujen ostot	-152680	-52 227,72	-100452	34,21 %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-231,23	31	115,62 %
4510 Kirjallisuus	-100	-216,96	117	216,96 %
4520 Elintarvikkeet	-50	0,00	-50	0,00 %
4522 Käyttötarvikkeet	-500	-52,55	-447	10,51 %
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-200	-361,80	162	180,90 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-50	0,00	-50	0,00 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1500	-122,57	-1377	8,17 %
4570 Lämmitys	-100000	-61 182,00	-38818	61,18 %
4571 Sähkö	-20000	-10 019,21	-9981	50,10 %
4572 Vesi	-4000	-674,90	-3325	16,87 %
4580 Kalusto	-2000	-1 299,90	-700	65,00 %
4590 Rakennustarvikkeet	-2000	-145,90	-1854	7,30 %
4592 Alueiden kunnossapito	-4000	-2 084,17	-1916	52,10 %
4600 Muu materiaali, työaineet	-1100	0,00	-1100	0,00 %
4501 Ostot tilikauden aikana	-135700	-76 391,19	-59309	56,29 %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135700	-76 391,19	-59309	56,29 %
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4910 Välittömät verot	-19000	-3 057,97	-15942	16,09 %
4920 Saatavien poistot	-500	-5 207,74	4708	1041,55 %
4940 Muut kulut	-500	0,00	-500	0,00 %
4900 Muut toimintakulut	-20000	-8 265,71	-11734	41,33 %
4800 Muut toimintakulut	-20000	-8 265,71	-11734	41,33 %
4000 TOIMINTAKULUT	-558457	-372 832,71	-185624	66,76 %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-550057	-343 461,96	-206595	62,44 %

Rahoitus

000801 Rahoitus

6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6001 Korkotuotot				
6020 Viivästyskorkotuotot	0	422,91	-423	
6001 Korkotuotot	0	422,91	-423	
6200 Korkokulut				
6230 Viivästyskorkokulut	-50	-1 503,81	1454	3007,62 %
6200 Korkokulut	-50	-1 503,81	1454	3007,62 %
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-50	-1 080,90	1031	2161,80 %
6999 VUOSIKATE	-550107	-344 542,86	-205564	62,63 %
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	0	-988,99	989	
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	0	-988,99	989	
Arvonalentumiset				
6960 Arvonalentumiset sumu-poistett.	0	1 470,12	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	0	481,13	-481	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-550107	-344 061,73	-206045	62,54 %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-550107	-344 061,73	-206045	62,54 %