

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

TA Toteuma Poikkeumasumma Käyttö-%
2018 2018

KUNTAYHTYMÄ

Hallinto

000101 Yhtymävaltuusto

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

4001 kokouspalkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

4002 Palkat ja palkkiot

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut

4100 KuEL-maksut

4101 Eläkekulut

4150 Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke ja sairausv

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

4150 Muut henkilösivukulut

4100 Henkilösivukulut

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot

4349 Muut asiantuntijapalvelut

4370 Vakuutukset

4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut

4420 Matkakorvaukset

4440 Koulutuspalvelut

4470 Muut palvelut

4340 Muiden palvelujen ostot

4300 Palvelujen ostot

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

6999 VUOSIKATE

8499 TILIKAUDEN TULOS

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-9500,00	-7649,48	-1850,52	80,5
-9500,00	-7649,48	-1850,52	80,5
-9500,00	-7649,48	-1850,52	80,5
-410,00	-114,00	-296,00	27,8
-410,00	-114,00	-296,00	27,8
-50,00	-5,86	-44,14	11,7
	-4,43	4,43	-100,0
	-5,44	5,44	-100,0
	-0,47	0,47	-100,0
-50,00	-16,20	-33,80	32,4
-460,00	-130,20	-329,80	28,3
-9960,00	-7779,68	-2180,32	78,1
-100,00		-100,00	
-30,00		-30,00	
-720,00	-1178,07	458,07	163,6
-14000,00	-6992,82	-7007,18	49,9
-300,00	-50,00	-250,00	16,7
-100,00		-100,00	
-15250,00	-8220,89	-7029,11	53,9
-15250,00	-8220,89	-7029,11	53,9
-25210,00	-16000,57	-9209,43	63,5
-25210,00	-16000,57	-9209,43	63,5
-25210,00	-16000,57	-9209,43	63,5
-25210,00	-16000,57	-9209,43	63,5
-25210,00	-16000,57	-9209,43	63,5

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeamsumma	Käyttö-%
000102 Yhtymähallitus				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 kokouspalkkiot	-11500,00	-9386,38	-2113,62	81,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-11500,00	-9386,38	-2113,62	81,6
4002 Palkat ja palkkiot	-11500,00	-9386,38	-2113,62	81,6
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-400,00	-695,13	295,13	173,8
4101 Eläkekulut	-400,00	-695,13	295,13	173,8
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke ja sairausv	-50,00	-0,76	-49,24	1,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-0,57	0,57	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,71	0,71	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-0,06	0,06	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-50,00	-2,10	-47,90	4,2
4100 Henkilösivukulut	-450,00	-697,23	247,23	154,9
4001 Henkilöstökulut	-11950,00	-10083,61	-1866,39	84,4
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-50,00		-50,00	
4370 Vakuutukset	-38,00		-38,00	
4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut	-880,00	-1990,16	1110,16	226,2
4420 Matkakorvaukset	-10000,00	-4710,46	-5289,54	47,1
4440 Koulutuspalvelut	-500,00		-500,00	
4470 Muut palvelut	-100,00		-100,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-11568,00	-6700,62	-4867,38	57,9
4300 Palvelujen ostot	-11568,00	-6700,62	-4867,38	57,9
4000 TOIMINTAKULUT	-23518,00	-16784,23	-6733,77	71,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23518,00	-16784,23	-6733,77	71,4
6999 VUOSIKATE	-23518,00	-16784,23	-6733,77	71,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-23518,00	-16784,23	-6733,77	71,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23518,00	-16784,23	-6733,77	71,4

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä

Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeumasumma	Käyttö-%
000104 Hallinto- ja taloustoimisto				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	50,00	504,50	-454,50	1009,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				
3001 Myyntituotot	50,00	504,50	-454,50	1009,0
3300 Tuet ja avustukset				
3310 Työterveyshuolto	321,00		321,00	
3300 Tuet ja avustukset				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3510 Menojäämien tuloutus	100,00	1548,16	-1448,16	1548,2
3530 Muut tuotot	10000,00	118892,78	-108892,78	1188,9
3500 Muut toimintatuotot	10100,00	120440,94	-110340,94	1192,5
3400 Muut toimintatuotot	10100,00	120440,94	-110340,94	1192,5
3000 TOIMINTATUOTOT	10471,00	120945,44	-110474,44	1155,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Viranhaltijoiden kk-palkat	-98830,00	-76018,44	-22811,56	76,9
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-49250,00	-41725,36	-7524,64	84,7
4005 Erilliskorvaukset		-35729,52	35729,52	-100,0
4010 Lomarahat		-6342,26	6342,26	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-148080,00	-159815,58	11735,58	107,9
Jaksotetut palkat				
4060 Jaksotetut palkat		5318,86	-5318,86	-100,0
Jaksotetut palkat		5318,86	-5318,86	-100,0
Henkilöstökulujen korjaukset				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		3623,68	-3623,68	-100,0
4260 Muut henkilöstömenojen korj.		3580,80	-3580,80	-100,0
Henkilöstökulujen korjaukset		7204,48	-7204,48	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-148080,00	-147292,24	-787,76	99,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-25248,00	-26092,80	844,80	103,3
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-77049,00	-72921,96	-4127,04	94,6
4110 Muut työeläkemaksut	-10613,00	-1661,71	-8951,29	15,7
4101 Eläkekulut	-112910,00	-100676,47	-12233,53	89,2
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-1747,00	-1327,32	-419,68	76,0
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-1185,00	-972,97	-212,03	82,1
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-1185,00	-1265,54	80,54	106,8
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-61,00	-1218,96	1157,96	1998,3
4150 Muut henkilösivukulut	-4178,00	-4784,79	606,79	114,5
4100 Henkilösivukulut	-117088,00	-105461,26	-11626,74	90,1
4001 Henkilöstökulut	-265168,00	-252753,50	-12414,50	95,3
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-3600,00	-3462,80	-137,20	96,2
4343 ATK-palvelukset	-16515,00	-15217,24	-1297,76	92,1
4346 Turvallisuuspalvelut	-221,00	-185,61	-35,39	84,0
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-19000,00	-20762,61	1762,61	109,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500,00	-653,19	153,19	130,6
4361 Postimaksut	-1100,00	-1318,59	218,59	119,9
4362 Puhelinkulut	-530,00	-1139,67	609,67	215,0
4370 Vakuutukset	-1223,00	-4515,47	3292,47	369,2
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-500,00		-500,00	
4410 Majointi- ja ravitsemispalvelut	-500,00	-677,17	177,17	135,4
4420 Matkakorvaukset	-2000,00	-2352,11	352,11	117,6
4430 Tutkimus- ja hoitot laitok.		-20,90	20,90	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-1500,00	-1755,00	255,00	117,0
4443 Terveystieteiden huolto	-500,00	-2447,46	1947,46	489,5
4445 TYKY-toiminta	-300,00	-194,18	-105,82	64,7
4446 Henkilökunnan virkistys	-200,00	-214,00	14,00	107,0
4465 Työpalveluiden ostot	-2500,00	-462,86	-2037,14	18,5
4470 Muut palvelut	-200,00		-200,00	

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeumasumma	Käyttö-%
4340 Muiden palvelujen ostot	-50889,00	-55378,86	4489,86	108,8
4300 Palvelujen ostot	-50889,00	-55378,86	4489,86	108,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1000,00	-613,52	-386,48	61,4
4510 Kirjallisuus	-172,00	-88,55	-83,45	51,5
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-263,78	213,78	527,6
4522 Käyttötarvikkeet		-47,58	47,58	-100,0
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-78,00	78,00	-100,0
4580 Kalusto	-500,00	-243,75	-256,25	48,8
4600 Muu materiaali, työaineet	-200,00		-200,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-1922,00	-1335,18	-586,82	69,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1922,00	-1335,18	-586,82	69,5
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4920 Saatavien poistot	-25000,00	-153215,93	128215,93	612,9
4940 Muut kulut	-500,00	-31,00	-469,00	6,2
4941 Jäsenmaksut	-500,00		-500,00	
4900 Muut toimintakulut	-26000,00	-153246,93	127246,93	589,4
4800 Muut toimintakulut	-26000,00	-153246,93	127246,93	589,4
4000 TOIMINTAKULUT	-343979,00	-462714,47	118735,47	134,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333508,00	-341769,03	8261,03	102,5
6999 VUOSIKATE	-333508,00	-341769,03	8261,03	102,5
Satunnaiset kulut				
8499 TILIKAUDEN TULOS	-333508,00	-341769,03	8261,03	102,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-333508,00	-341769,03	8261,03	102,5

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeumasumma	Käyttö-%
000105 Tilintarkastus				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Kokouspalkkiot	-900,00	-700,00	-200,00	77,8
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-900,00	-700,00	-200,00	77,8
4002 Palkat ja palkkiot	-900,00	-700,00	-200,00	77,8
4001 Henkilöstökulut	-900,00	-700,00	-200,00	77,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-2000,00	-2968,02	968,02	148,4
4370 Vakuutukset	-5,00		-5,00	
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-100,00	-58,16	-41,84	58,2
4420 Matkakorvaukset	-1450,00	-478,22	-971,78	33,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-3555,00	-3504,40	-50,60	98,6
4300 Palvelujen ostot	-3555,00	-3504,40	-50,60	98,6
4000 TOIMINTAKULUT	-4455,00	-4204,40	-250,60	94,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4455,00	-4204,40	-250,60	94,4
6999 VUOSIKATE	-4455,00	-4204,40	-250,60	94,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4455,00	-4204,40	-250,60	94,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4455,00	-4204,40	-250,60	94,4

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeumasumma	Käyttö-%
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1000,00	-613,52	-386,48	61,4
4510 Kirjallisuus	-172,00	-88,55	-83,45	51,5
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-263,78	213,78	527,6
4522 Käyttötarvikkeet		-47,58	47,58	-100,0
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-78,00	78,00	-100,0
4580 Kalusto	-500,00	-243,75	-256,25	48,8
4600 Muu materiaali, työaineet	-200,00		-200,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-1922,00	-1335,18	-586,82	69,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1922,00	-1335,18	-586,82	69,5
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4920 Saatavien poistot	-25000,00	-153215,93	128215,93	612,9
4940 Muut kulut	-500,00	-31,00	-469,00	6,2
4941 Jäsenmaksut	-500,00		-500,00	
4900 Muut toimintakulut	-26000,00	-153246,93	127246,93	589,4
4800 Muut toimintakulut	-26000,00	-153246,93	127246,93	589,4
4000 TOIMINTAKULUT	-397162,00	-499703,67	102541,67	125,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-386691,00	-378758,23	-7932,77	97,9
6999 VUOSIKATE	-386691,00	-378758,23	-7932,77	97,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-386691,00	-378758,23	-7932,77	97,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386691,00	-378758,23	-7932,77	97,9

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeumasumma	Käyttö-%
Tukipalvelut				
000304 Kiinteistöjen hoito				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1300,00	8194,88	-6894,88	630,4
3001 Myyntituotot	1300,00	8194,88	-6894,88	630,4
3300 Tuet ja avustukset				
3310 Työterveyshuolto	107,00		107,00	
3300 Tuet ja avustukset	107,00		107,00	
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	37000,00	50911,92	-13911,92	137,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	81765,00	81840,40	-75,40	100,1
3410 Vuokratuotot	118765,00	132752,32	-13987,32	111,8
3500 Muut toimintatuotot				
3505 Traktoreiden käyttötuotot	500,00		500,00	
3510 Menojäämien tuloutus		516,05	-516,05	-100,0
3530 Muut tuotot	75000,00	72981,23	2018,77	97,3
3500 Muut toimintatuotot	75500,00	73497,28	2002,72	97,3
3400 Muut toimintatuotot	195672,00	206249,60	-10577,60	105,4
3000 TOIMINTATUOTOT	195672,00	214444,48	-18772,48	109,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-46900,00	-34042,44	-12857,56	72,6
4005 Erilliskorvaukset		-2681,90	2681,90	-100,0
4010 Lomarahat		-4601,64	4601,64	-100,0
4060 Jaksotetut palkat		1375,38	-1375,38	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-46900,00	-39950,60	-6949,40	85,2
4002 Palkat ja palkkiot	-46900,00	-39950,60	-6949,40	85,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-7996,00	-6801,64	-1194,36	85,1
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-2962,00	-3169,00	207,00	107,0
4110 Muut työeläkemaksut		157,74	-157,74	
4101 Eläkekulut	-10958,00	-9812,90	-1145,10	89,6
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-554,00	-360,59	-193,41	65,1
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-375,00	-268,88	-106,12	71,7
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-375,00	-305,71	-69,29	81,5
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-19,00	-313,51	294,51	1650,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1323,00	-1248,69	-74,31	94,4
4100 Henkilösivukulut	-12281,00	-11061,59	-1219,41	90,1
4001 Henkilöstökulut	-59181,00	-51012,19	-8168,81	86,2
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4346 Turvallisuuspalvelut	-74,00	-559,35	485,35	755,9
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-800,00	-1250,00	450,00	156,3
4370 Vakuutukset	-485,00	117,48	-602,48	-24,2
4391 Rakennusten kunnossapito	-6000,00	-2675,51	-3324,49	44,6
4392 Jätehuolto	-5600,00	-4693,50	-906,50	83,8
4400 Koneiden ja laitteiden kunnoss.	-6500,00	-8227,21	1727,21	126,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5000,00	-1525,08	-3474,92	30,5
4420 Matkakorvaukset		-29,58	29,58	-100,0
4422 Kuljetukset	-200,00		-200,00	
4440 Koulutuspalvelut	-300,00		-300,00	
4443 Terveystuoto	-214,00	-1651,67	1437,67	771,8
4445 TYKY-toiminta	-100,00	-67,73	-32,27	67,7
4446 Henkilökunnan virkistys	-100,00	-143,00	43,00	143,0
4460 Asiakkaiden palkkiot	-2900,00	-1750,00	-1150,00	60,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-28273,00	-22455,15	-5817,85	79,4
4300 Palvelujen ostot	-28273,00	-22455,15	-5817,85	79,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-72,00		-72,00	
4522 Käyttötarvikkeet	-400,00	-617,23	217,23	154,3

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä

Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeumasumma	Käyttö-%
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-150,00	-197,14	47,14	131,4
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100,00		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2400,00	-2169,29	-230,71	90,4
4570 Lämmitys	-95000,00	-134033,20	39033,20	141,1
4571 Sähkö	-18000,00	-34244,30	16244,30	190,2
4572 Vesi	-8100,00	-5378,07	-2721,93	66,4
4580 Kalusto	-600,00	-47,44	-552,56	7,9
4590 Rakennustarvikkeet	-5400,00	-1223,58	-4176,42	22,7
4592 Alueiden kunnossapito	-2000,00	-3707,30	1707,30	185,4
4600 Muu materiaali, työaineet	-1800,00	-943,54	-856,46	52,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-134022,00	-182561,09	48539,09	136,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134022,00	-182561,09	48539,09	136,2
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4910 Välittömät verot	-19000,00	-19737,30	737,30	103,9
4900 Muut toimintakulut	-19000,00	-19737,30	737,30	103,9
4800 Muut toimintakulut	-19000,00	-19737,30	737,30	103,9
4000 TOIMINTAKULUT	-240476,00	-275765,73	35289,73	114,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44804,00	-61321,25	16517,25	136,9
6999 VUOSIKATE	-44804,00	-61321,25	16517,25	136,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-39957,00	-36760,49	-3196,51	92,0
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-8494,00	-7747,41	-746,59	91,2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-48451,00	-44507,90	-3943,10	91,9
Arvonalentumiset				
6960 Arvonalentumiset sumu-poistett.		-767112,63	767112,63	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-48451,00	-811620,53	763169,53	1675,1
Satunnaiset kulut				
8110 Vaihto-omaisuuden alaskirjaus		-16441,99	16441,99	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-93255,00	-889383,77	796128,77	953,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93255,00	-889383,77	796128,77	953,7

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeumasumma	Käyttö-%
Tuotantotoiminta				
000502 Metsätalous				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				
3037 Kytymaksut	500,00		500,00	
3050 Puutavaran myynti	150000,00	98649,74	51350,26	65,8
3051 Metsätaloustuotteiden myynti	5000,00	14362,62	-9362,62	287,3
3055 Maa-ainesmyynti	5500,00	5172,00	328,00	94,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	100,00		100,00	
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	161100,00	118184,36	42915,64	73,4
3001 Myyntituotot	161100,00	118184,36	42915,64	73,4
3300 Tuet ja avustukset				
3310 Työterveyshuolto	107,00		107,00	
3300 Tuet ja avustukset	107,00		107,00	
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	100,00	72,50	27,50	72,5
3410 Vuokratuotot	100,00	72,50	27,50	72,5
3500 Muut toimintatuotot				
3505 Traktoreiden käyttötuotot	150,00	3200,00	-3050,00	2133,3
3510 Menojäämien tuloutus		516,05	-516,05	-100,0
3530 Muut tuotot	600,00	403,59	196,41	67,3
3500 Muut toimintatuotot	750,00	4119,64	-3369,64	549,3
3400 Muut toimintatuotot	850,00	4192,14	-3342,14	493,2
3000 TOIMINTATUOTOT	162057,00	122376,50	39680,50	75,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Kokouspalkkiot	-100,00		-100,00	
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-35300,00	-32142,07	-3157,93	91,1
4005 Erilliskorvaukset	-2000,00	-2877,59	877,59	143,9
4010 Lomarahat		-2781,56	2781,56	-100,0
4060 Jaksotetut palkat		1258,07	-1258,07	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-37400,00	-36543,15	-856,85	97,7
4002 Palkat ja palkkiot	-37400,00	-36543,15	-856,85	97,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-6019,00	-6160,56	141,56	102,4
4105 KuEL-eläkemenoperust.	-2962,00	-3169,00	207,00	107,0
4110 Muut työeläkemaksut		144,28	-144,28	-100,0
4101 Eläkekulut	-8981,00	-9185,28	204,28	102,3
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv.	-417,00	-321,65	-95,35	77,1
4160 Työttömyysvakuutusmaks.	-283,00		-283,00	
4170 Tapaturmavakuutusmaks.	-283,00	-299,23	16,23	105,7
4180 Muut sosiaalivakuutusma.	-15,00	-288,33	273,33	1922,2
4150 Muut henkilösivukulut	-998,00	-909,21	-88,79	91,1
4100 Henkilösivukulut	-9979,00	-10094,49	115,49	101,2
4001 Henkilöstökulut	-47379,00	-46637,64	-741,36	98,4
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelu	-600,00		-600,00	
4349 Muut asiantuntijapalvelut	-70000,00	-91873,54	21873,54	131,2
4361 Postimaksut	-200,00		-200,00	
4362 Puhelinkulut	-680,00	-1081,53	401,53	159,0
4370 Vakuutukset	-1572,00	-1837,51	265,51	116,9
4389 Taimiston hoitokulut	-5000,00	-2033,60	-2966,40	40,7
4390 Metsänuudistuskulut	-5000,00	-6930,51	1930,51	138,6
4400 Koneiden ja laitteiden kunnoss.	-4000,00	-439,44	-3560,56	11,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1400,00	-992,62	-407,38	70,9
4420 Matkakorvaukset	-6000,00	-3003,77	-2996,23	50,1
4422 Kuljetukset	-5000,00		-5000,00	
4440 Koulutuspalvelut	-400,00		-400,00	
4443 Terveystenhoito	-214,00	-1095,97	881,97	512,1
4445 TYKY-toiminta	-100,00	-103,45	3,45	103,5
4446 Henkilökunnan virkistys	-100,00	-107,00	7,00	107,0

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeamsumma	Käyttö-%
4450 Tiemaksut	-1350,00	-540,39	-809,61	40,0
4460 Asiakkaiden palkkiot	-2200,00		-2200,00	
4470 Muut palvelut	-30,00		-30,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-103846,00	-110039,33	6193,33	106,0
4300 Palvelujen ostot				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-50,00		-50,00	
4510 Kirjallisuus	-400,00	-227,25	-172,75	56,8
4522 Käyttötarvikkeet		-1576,40	1576,40	-100,0
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-1000,00	-1250,00	250,00	125,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3000,00	-957,15	-2042,85	31,9
4580 Kalusto	-500,00		-500,00	
4590 Rakennustarvikkeet		-17,79	17,79	-100,0
4592 Alueiden kunnossapito	-200,00		-200,00	
4600 Muu materiaali, työaineet	-700,00		-700,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-5850,00	-4028,59	-1821,41	68,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5850,00	-4028,59	-1821,41	68,9
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4910 Välittömät verot	-19017,00	-20798,88	1781,88	109,4
4920 Saatavien poistot				
4941 Jäsenmaksut	-70,00	-133,30	63,30	190,4
4900 Muut toimintakulut	-19087,00	-20932,18	1845,18	109,7
4800 Muut toimintakulut	-19087,00	-20932,18	1845,18	109,7
4000 TOIMINTAKULUT	-176172,00	-181637,74	5465,74	103,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14115,00	-59261,24	45146,24	419,8
6999 VUOSIKATE	-14105,00	-59261,24	45156,24	420,1
8000 SATUNNAISET ERÄT	640650,00	1346183,51	-705533,51	210,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	626545,00	1286922,27	-660377,27	205,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	626545,00	1286922,27	-660377,27	205,4

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä

Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeamussumma	Käyttö-%
4392 Jätehuolto	-5600,00	-4693,50	-906,50	83,8
4400 Koneiden ja laitteiden kunnos.	-11000,00	-8666,65	-2333,35	78,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-8600,00	-6421,26	-2178,74	74,7
4420 Matkakorvaukset	-33450,00	-17566,96	-15883,04	52,5
4422 Kuljetukset	-5200,00		-5200,00	
4430 Tutkimus- ja hoito laitok.		-20,90	20,90	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-3000,00	-1805,00	-1195,00	60,2
4443 Terveysthuolto	-928,00	-5195,08	4267,08	559,8
4445 TYKY-toiminta	-500,00	-365,36	-134,64	73,1
4446 Henkilökunnan virkistys	-400,00	-464,00	64,00	116,0
4450 Tiemaksut	-1350,00	-540,39	-809,61	40,0
4460 Asiakkaiden palkkiot	-5100,00	-1750,00	-3350,00	34,3
4465 Työpalveluiden ostot	-2500,00	-462,86	-2037,14	18,5
4470 Muut palvelut	-430,00		-430,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-213381,00	-206299,23	-7081,77	96,7
4300 Palvelujen ostot	-213381,00	-206299,23	-7081,77	96,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1050,00	-613,52	-436,48	58,4
4510 Kirjallisuus	-644,00	-315,80	-328,20	49,0
4520 Elintarvikkeet	-50,00	-263,78	213,78	527,6
4522 Käyttötarvikkeet	-400,00	-2241,21	1841,21	560,3
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-1150,00	-1447,14	297,14	125,8
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-78,00	78,00	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100,00		-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5400,00	-3126,44	-2273,56	57,9
4570 Lämmitys	-95000,00	-134033,20	39033,20	141,1
4571 Sähkö	-18000,00	-34244,30	16244,30	190,2
4572 Vesi	-8100,00	-5378,07	-2721,93	66,4
4580 Kalusto	-1600,00	-291,19	-1308,81	18,2
4590 Rakennustarvikkeet	-5400,00	-1241,37	-4158,63	23,0
4592 Alueiden kunnossapito	-2200,00	-3707,30	1507,30	168,5
4600 Muu materiaali, työaineet	-2700,00	-943,54	-1756,46	34,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-141794,00	-187924,86	46130,86	132,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141794,00	-187924,86	46130,86	132,5
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4910 Välittömät verot	-38017,00	-40536,18	2519,18	106,6
4920 Saatavien poistot	-25000,00	-153215,93	128215,93	612,9
4940 Muut kulut	-500,00	-31,00	-469,00	6,2
4941 Jäsenmaksut	-570,00	-133,30	-436,70	23,4
4900 Muut toimintakulut	-64087,00	-193916,41	129829,41	302,6
4800 Muut toimintakulut	-64087,00	-193916,41	129829,41	302,6
4000 TOIMINTAKULUT	-813800,00	-957128,58	143328,58	117,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-445600,00	-499362,16	53762,16	112,1

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Y-tunnus: 0207252-6

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

	TA 2018	Toteuma 2018	Poikkeumasumma	Käyttö-%
Rahoitus				
000801 Rahoitus				
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6001 Korkotuotot				
6020 Viivästyskorkotuotot	50,00	6,20	43,80	12,4
6001 Korkotuotot	50,00	6,20	43,80	12,4
6200 Korkokulut				
6210 Korkokulut kassalainoista	-1843,00	-957,85	-885,15	52,0
6230 Viivästyskorkokulut	-50,00	-35,67	-14,33	71,3
6200 Korkokulut	-1893,00	-993,52	-899,48	52,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1843,00	-987,32	-855,68	53,6
6999 VUOSIKATE	-447443,00	-500349,48	52906,48	111,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-39957,00	-36760,49	-3196,51	92,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-8494,00	-7725,95	-768,05	91,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-48451,00	-44486,44	-3964,56	91,8
Arvonalentumiset				
6960 Arvonalentumiset sumu-poistett.		-767112,63	767112,63	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-48451,00	-811599,07	763148,07	1675,1
8000 Satunnaiset erät				
8001 Satunnaiset tuotot				
8000 Pysyvien vastaavien myynti	640650,00	1346183,51	-705533,51	210,1
8001 Satunnaiset tuotot	640650,00	1346183,51	-705533,51	210,1
Satunnaiset kulut				
8110 Vaihto-omaisuuden alaskirjaus		-16441,99	16441,99	-100,0
8000 Satunnaiset erät	640650,00	1329741,52	-689091,52	207,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	144756,00	17792,97	126963,03	12,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	144756,00	17792,97	126963,03	12,3