

Talousarviontoteuma 2019

Raportti 218

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tot 2018	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus	Toteuma-
				(ta-käytt)%	
002544 Oripään suun terveydenhuolto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta j					
3102 Korvaukset kunnilta	63 217	60 000	65 536,79	-5 537	109,2
3100 Korvaukset kunnilta j	63 217	60 000	65 536,79	-5 537	109,2
3001 Myyntituotot	63 217	60 000	65 536,79	-5 537	109,2
3200 Maksutuotot					
3210 Terveydenhuollon maks					
3232 Hammashoidonmaksut	42 177	44 000	39 930,20	4 070	90,8
3233 Poissaolomaksut	1 575	1 600	1 371,60	228	85,7
3210 Terveydenhuollon maks	43 753	45 600	41 301,80	4 298	90,6
3200 Maksutuotot	43 753	45 600	41 301,80	4 298	90,6
3300 Tuet ja avustukset					
3328 Koulutustuki (työt.vak	30		30,04	-30	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	30		30,04	-30	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	107 000	105 600	106 868,63	-1 269	101,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuh	-6 231	-4 300	-6 388,70	2 089	148,6
4002 Vakinaisten työsuhte	-75 098	-78 400	-75 391,74	-3 008	96,2
4011 Sijaiset		-1 000		-1 000	
4020 Erilliskorvaukset	-14 400	-15 000	-12 857,76	-2 142	85,7
4060 Jaksotetut palkat ja	-952		1 597,23	-1 597	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset			799,29	-799	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-96 681	-98 700	-92 241,68	-6 458	93,5
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkap	-16 122	-16 000	-16 543,45	543	103,4
4101 Eläkekulut	-16 122	-16 000	-16 543,45	543	103,4
4150 Muut henkilösivukulu					
4150 Sotu	-634	-700	-796,10	96	113,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-2 227	-2 500	-1 093,90	-1 406	43,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 172	-500	-911,65	412	182,3
4150 Muut henkilösivukulu	-4 033	-3 700	-2 801,65	-898	75,7
4100 Henkilösivukulut	-20 155	-19 700	-19 345,10	-355	98,2
4001 Henkilöstökulut	-116 836	-118 400	-111 586,78	-6 813	94,2
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost					
4301 Asiakaspalvelujen os	-200	-200	-318,05	118	159,0
4302 Asiakaspalvelujen os	-93	-200		-200	
4305 Asiakaspalvelujen os	-1 102	-2 000	-2 912,55	913	145,6
4301 Asiakaspalvelujen ost	-1 394	-2 400	-3 230,60	831	134,6
4340 Muiden palvelujen ost					
4340 Toimisto- pankki- ja	-325	-500	-359,99	-140	72,0
4341 Sisäiset toimisto- ja	-14 315	-15 400	-14 572,38	-828	94,6
4345 ATK-lisenssit			-106,45	106	-100,0
4346 ATK-ylläpito	-1 079	-1 500	-1 667,47	167	111,2
4350 Painatukset, ilmoituk	-25	-100	-141,30	41	141,3
4360 Telepalvelut	-1 629	-1 500	-1 393,65	-106	92,9
4362 Posti- ja kuriiripal	-276	-500	-33,32	-467	6,7
4371 Työvoiman vuokraus	-384				
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100	-10,40	-90	10,4
4384 Sisäiset siivouspalv	-7 790	-8 400	-8 358,16	-42	99,5
4386 Pesula- ja vuokravaa	-768	-1 000	-758,46	-242	75,8

Talousarviontoteuma 2019

Raportti 218

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tot 2018	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus	Toteuma-
				(ta-käytt)%	
4400 Koneiden ja laitt. r	-2 879	-2 500	-2 108,02	-392	84,3
4411 Sisäiset ateriapalve	-18				
4414 Majoitus- ja ravitse	-63	-100	-109,21	9	109,2
4416 Koulutuksen majoitus		-100	-7,62	-92	7,6
4418 Koulutusmatkat		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-389	-700	-541,21	-159	77,3
4421 Sisäiset matkustus-	-33				
4422 Päivärahat ja ateria		-100		-100	
4430 Sosiaali- ja terveys	-3 012	-3 500	-4 401,72	902	125,8
4440 Koulutuspalvelut	-219	-300	-347,70	48	115,9
4442 Henkilöstön työhyvin	-53	-100	-50,35	-50	50,4
4470 Muut palvelut	-602	-200	-697,50	498	348,8
4340 Muiden palvelujen ost	-33 859	-36 800	-35 664,91	-1 135	96,9
4300 Palvelujen ostot	-35 254	-39 200	-38 895,51	-304	99,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika					
4500 Toimisto- ja kouluta	-763	-100	-85,72	-14	85,7
4510 Kirjat	-97	-100		-100	
4511 Lehdet		-100	-110,00	10	110,0
4530 Vaatteisto	-121	-400	-245,65	-154	61,4
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-7 700	-8 000	-8 455,82	456	105,7
4550 Puhdistusaineet ja -	-826	-900	-782,48	-118	86,9
4551 Pehmopaperit ja hygi	-13	-100		-100	
4580 Kalusto	-36	-1 200	-11,21	-1 189	0,9
4581 ATK-kalusto		-100		-100	
4592 Valistusmateriaali	-17				
4600 Muu materiaali	-15	-100		-100	
4501 Ostot tilikauden aika	-9 588	-11 100	-9 690,88	-1 409	87,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-9 588	-11 100	-9 690,88	-1 409	87,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4822 Sisäiset rakennusten	-7 320	-7 359	-7 451,13	92	101,3
4841 Leasing vuokrat	-2 605	-2 000	-2 630,71	631	131,5
4801 Vuokrat	-9 925	-9 359	-10 081,84	723	107,7
4900 Muut kulut					
4930 Luottotappiot	-820	-100	-1 698,27	1 598	1698,3
4940 Muut toimintakulut		-100	-63,36	-37	63,4
4900 Muut kulut	-820	-200	-1 761,63	1 562	880,8
4800 Muut toimintakulut	-10 746	-9 559	-11 843,47	2 284	123,9
4000 TOIMINTAKULUT	-172 423	-178 259	-172 016,64	-6 242	96,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65 423	-72 659	-65 148,01	-7 511	89,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja kor	-1				
6300 Muut rahoituskulut	-1				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-1				
6999 VUOSIKATE	-65 423	-72 659	-65 148,01	-7 511	89,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65 423	-72 659	-65 148,01	-7 511	89,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-65 423	-72 659	-65 148,01	-7 511	89,7