

Talousarvion 2020 toteutuma

Raportti 129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tot 2019	Ta 2020	Muutos	Ta+muutos	Tot 2020	Erotus ta-käyttö	Ero %
002414 Oripään avosairaanhoido							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j							
3102 Korvaukset kunnilta	202 089	200 000		200 000	165 186,66	34 813	82,6
3100 Korvaukset kunnilta j	202 089	200 000		200 000	165 186,66	34 813	82,6
3130 Muut suoritteiden myy							
3136 Täyskust.maksut vaku	126						
3130 Muut suoritteiden myy	126						
3001 Myyntituotot	202 215	200 000		200 000	165 186,66	34 813	82,6
3200 Maksutuotot							
3210 Terveydenhuollon maks							
3233 Poissaolomaksut	406	200		200	50,80	149	25,4
3236 Lääkärintodistimaksut	14 816	24 000		24 000	7 635,60	16 364	31,8
3240 Muut terveydenhuollo		500		500		500	
3244 Lääkärintodistumaks	3 374	5 000		5 000	1 880,80	3 119	37,6
3210 Terveydenhuollon maks	18 597	29 700		29 700	9 567,20	20 133	32,2
3200 Maksutuotot	18 597	29 700		29 700	9 567,20	20 133	32,2
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	60				72,54	-73	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	60				72,54	-73	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	220 872	229 700		229 700	174 826,40	54 874	76,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-54 800	-69 600	50 000	-19 600	-11 069,10	-8 531	56,5
4002 Vakinaisten työsuhte	-42 630	-45 500	15 000	-30 500	-28 701,32	-1 799	94,1
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-4 485	-1 000		-1 000		-1 000	
4011 Sijaiset	-18 421				-9 737,37	9 737	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-10 627	-6 800		-6 800	-1 813,89	-4 986	26,7
4060 Jaksotetut palkat ja	-2 864				-2 319,59	2 320	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorva					1 879,37	-1 879	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait					1 020,51	-1 021	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-133 826	-122 900	65 000	-57 900	-50 741,39	-7 159	87,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-23 689	-20 960	10 000	-10 960	-9 927,54	-1 032	90,6
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-8 250	-7 700		-7 700	-8 454,72	755	109,8
4101 Eläkekulut	-31 940	-28 660	10 000	-18 660	-18 382,26	-278	98,5
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-1 112	-1 600	900	-700	-464,67	-235	66,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 636	-1 660	800	-860	-139,44	-721	16,2
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 361	-1 380	1 000	-380	-164,61	-215	43,3
4150 Muut henkilösivukulu	-4 109	-4 640	2 700	-1 940	-768,72	-1 171	39,6
4100 Henkilösivukulut	-36 049	-33 300	12 700	-20 600	-19 150,98	-1 449	93,0
4001 Henkilöstökulut	-169 875	-156 200	77 700	-78 500	-69 892,37	-8 608	89,0
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4301 Asiakaspalvelujen os	-230				-128,49	128	-100,0
4302 Asiakaspalvelujen os					-20,00	20	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ost	-230				-148,49	148	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki-ja	-8 447	-5 000		-5 000	-7 507,53	2 508	150,2
4341 Sisäiset toimisto-ja	-19 635	-15 946		-15 946	-15 091,05	-855	94,6
4342 Sisäiset ATK-palvelu		-3 507		-3 507	-3 970,24	463	113,2
4346 ATK-ylläpito	-4 344	-6 000		-6 000	-4 510,60	-1 489	75,2

Talousarvion 2020 toteutuma

Raportti 129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tot 2019	Ta 2020	Muutos	Ta+muutos	Tot 2020	Erotus ta-käyttö	Ero %
4350 Painatukset, ilmoitukset	-394	-500	-500	-500	-118,93	-381	23,8
4360 Telepalvelut	-2 976	-3 600	-3 600	-3 600	-3 433,41	-167	95,4
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-33	-300	-300	-300	-462,28	162	154,1
4370 Vakuutukset ja vakuutuslaitokset	-65						
4371 Työvoiman vuokraus					-18 099,42	18 099	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesäpalvelut	-1	-100	-100	-100		-100	
4384 Sisäiset siivouspalvelut	-5 831	-5 980	-5 980	-5 980	-6 403,84	424	107,1
4386 Pesula- ja vuokravaa	-477	-500	-500	-500	-391,31	-109	78,3
4400 Koneiden ja laitteiden vuokraus	-835	-300	-300	-300	-521,89	222	174,0
4414 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-30				-6,14	6	-100,0
4416 Koulutuksen majoitus		-100	-100	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-465	-1 000	-1 000	-1 000	-716,10	-284	71,6
4422 Päivärahat ja ateriat		-200	-200	-200		-200	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-30 663	-40 000	-40 000	-40 000	-26 115,08	-13 885	65,3
4440 Koulutuspalvelut	-376	-600	-600	-600	-140,15	-460	23,4
4442 Henkilöstön työhyvinvointi		-100	-100	-100	-28,60	-71	28,6
4470 Muut palvelut	-767	-800	-800	-800	-720,75	-79	90,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-75 340	-84 533	-84 533	-84 533	-88 237,32	3 705	104,4
4300 Palvelujen ostot	-75 570	-84 533	-84 533	-84 533	-88 385,81	3 853	104,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja palvelut							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutustarvikkeet	-73	-100	-100	-100	-389,48	289	389,5
4510 Kirjat		-100	-100	-100		-100	
4511 Lehdet	-178	-200	-200	-200	-186,00	-14	93,0
4530 Vaatteisto		-100	-100	-100		-100	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-4 794	-7 000	-7 000	-7 000	-6 445,56	-554	92,1
4541 Ilmaistartarvikkeiden jakelut	-8 846	-7 500	-7 500	-7 500	-1 940,02	-5 560	25,9
4550 Puhdistusaineet ja -välineet	-609	-100	-100	-100	-10,54	-89	10,5
4551 Pehmopaperit ja hygieniatuotteet		-100	-100	-100	-3,35	-97	3,4
4580 Kalusto	-646	-1 000	-1 000	-1 000	-27,15	-973	2,7
4600 Muu materiaali		-100	-100	-100	-18,19	-82	18,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-15 146	-16 300	-16 300	-16 300	-9 020,29	-7 280	55,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja palvelut	-15 146	-16 300	-16 300	-16 300	-9 020,29	-7 280	55,3
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalouksille					-34,95	35	-100,0
4701 Avustukset kotitalouksille					-34,95	35	-100,0
4700 Avustukset					-34,95	35	-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-100	-100	-100		-100	
4822 Sisäiset rakennusten vuokrat	-7 677	-7 582	-7 582	-7 582	-7 814,76	233	103,1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-962				-375,25	375	-100,0
4841 Leasing vuokrat	-540	-1 000	-1 000	-1 000		-1 000	
4801 Vuokrat	-9 179	-8 682	-8 682	-8 682	-8 190,01	-492	94,3
4900 Muut kulut							
4930 Luottotappiot	-268				-450,10	450	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-32	-100	-100	-100	-180,00	80	180,0
4900 Muut kulut	-300	-100	-100	-100	-630,10	530	630,1
4800 Muut toimintakulut	-9 479	-8 782	-8 782	-8 782	-8 820,11	38	100,4
4000 TOIMINTAKULUT	-270 070	-265 815	77 700	-188 115	-176 153,53	-11 961	93,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 198	-36 115	77 700	41 585	-1 327,13	42 912	-3,2
6999 VUOSIKATE	-49 198	-36 115	77 700	41 585	-1 327,13	42 912	-3,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49 198	-36 115	77 700	41 585	-1 327,13	42 912	-3,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49 198	-36 115	77 700	41 585	-1 327,13	42 912	-3,2