

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 %
002424 Oripään terv.edistämispalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j							
3102 Korvaukset kunnilta	45 351	20 000		20 000	58 131,50	-38 132	290,7
3100 Korvaukset kunnilta j	45 351	20 000		20 000	58 131,50	-38 132	290,7
3001 Myyntituotot	45 351	20 000		20 000	58 131,50	-38 132	290,7
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit							
3271 Koulutus- ja opetusk					161,70	-162	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuurit					161,70	-162	-100,0
3200 Maksutuotot					161,70	-162	-100,0
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	30						
3300 Tuet ja avustukset	30						
3000 TOIMINTATUOTOT	45 381	20 000		20 000	58 293,20	-38 293	291,5
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 862	-3 900	-3 900	-3 900	-481,64	-3 418	12,3
4002 Vakinaisten työsuhte	-19 342	-31 000	-31 000	-31 000	-21 019,27	-9 981	67,8
4011 Sijaiset	-2 043						
4020 Erilliskorvaukset	-554	-300	-300	-300	-341,90	42	114,0
4060 Jaksotetut palkat ja	891				3 764,13	-3 764	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-23 910	-35 200	-35 200	-35 200	-18 078,68	-17 121	51,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-4 255	-5 990	-5 990	-5 990	-3 167,39	-2 823	52,9
4101 Eläkekulut	-4 255	-5 990	-5 990	-5 990	-3 167,39	-2 823	52,9
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-202	-480	-480	-480	-236,51	-243	49,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-431	-500	-500	-500	-294,74	-205	58,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-237	-390	-390	-390	-81,68	-308	20,9
4150 Muut henkilösivukulu	-870	-1 370	-1 370	-1 370	-612,93	-757	44,7
4100 Henkilösivukulut	-5 125	-7 360	-7 360	-7 360	-3 780,32	-3 580	51,4
4001 Henkilöstökulut	-29 034	-42 560	-42 560	-42 560	-21 859,00	-20 701	51,4
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4301 Asiakaspalvelujen os	-60				-154,17	154	-100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-333	-200	-200	-200	-133,00	-67	66,5
4301 Asiakaspalvelujen ost	-393	-200	-200	-200	-287,17	87	143,6
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki- ja	-378	-100	-100	-100	-280,30	180	280,3
4341 Sisäiset toimisto- ja	-4 603	-4 560	-4 560	-4 560	-4 315,92	-244	94,7
4342 Sisäiset ATK-palvelu		-1 007	-1 007	-1 007	-1 140,30	133	113,2
4345 ATK-lisenssit	-150						
4346 ATK-ylläpito	-525	-600	-600	-600	-525,20	-75	87,5
4350 Painatukset, ilmoituk	-170	-100	-100	-100	-209,28	109	209,3
4360 Telepalvelut	-201	-600	-600	-600	-30,40	-570	5,1
4362 Posti- ja kuriiripal	-33	-100	-100	-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-31	-100	-100	-100		-100	
4384 Sisäiset siivouspalv	-5 248	-5 382	-5 382	-5 382	-5 763,43	381	107,1
4386 Pesula- ja vuokravaa	-326	-300	-300	-300	-389,60	90	129,9
4400 Koneiden ja laitt. r	-275	-300	-300	-300	-762,02	462	254,0
4414 Majoitus- ja ravitse	-9						
4416 Koulutuksen majoitus		-100	-100	-100		-100	

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 %
4420 Matkustus- ja kuljet	-70	-200		-200	-62,00	-138	31,0
4421 Sisäiset matkustus-	-25						
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 551	-2 000		-2 000	-8 107,55	6 108	405,4
4440 Koulutuspalvelut	-69	-300		-300	-61,01	-239	20,3
4470 Muut palvelut	-628	-700		-700	-720,75	21	103,0
4340 Muiden palvelujen ost	-14 293	-16 449		-16 449	-22 367,76	5 919	136,0
4300 Palvelujen ostot	-14 686	-16 649		-16 649	-22 654,93	6 006	136,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-15	-100		-100	-17,41	-83	17,4
4510 Kirjat		-100		-100		-100	
4511 Lehdet	-178	-200		-200	-190,50	-10	95,3
4530 Vaatteisto		-100		-100		-100	
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-296	-600		-600	-574,51	-25	95,8
4550 Puhdistusaineet ja -		-100		-100		-100	
4551 Pehmopaperit ja hygi		-100		-100		-100	
4580 Kalusto	-221	-1 000		-1 000	-794,00	-206	79,4
4592 Valistusmateriaali		-100		-100		-100	
4600 Muu materiaali		-100		-100		-100	
4501 Ostot tilikauden aika	-710	-2 500		-2 500	-1 576,42	-924	63,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-710	-2 500		-2 500	-1 576,42	-924	63,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huone		-100		-100		-100	
4822 Sisäiset rakennusten	-7 451	-7 359		-7 359	-7 584,92	226	103,1
4841 Leasing vuokrat	-10	-100		-100		-100	
4801 Vuokrat	-7 461	-7 559		-7 559	-7 584,92	26	100,3
4900 Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut	-9	-100		-100	-50,00	-50	50,0
4900 Muut kulut	-9	-100		-100	-50,00	-50	50,0
4800 Muut toimintakulut	-7 470	-7 659		-7 659	-7 634,92	-24	99,7
4000 TOIMINTAKULUT	-51 900	-69 368		-69 368	-53 725,27	-15 643	77,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 519	-49 368	0	-49 368	4 567,93	-53 936	-9,3
6999 VUOSIKATE	-6 519	-49 368	0	-49 368	4 567,93	-53 936	-9,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6 519	-49 368	0	-49 368	4 567,93	-53 936	-9,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-6 519	-49 368	0	-49 368	4 567,93	-53 936	-9,3