

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 %
002544 Oripään suun terveydenhuolto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j							
3102 Korvaukset kunnilta	65 537	80 000		80 000	64 984,78	15 015	81,2
3103 Korvaukset Kuntayhty					200,85	-201	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta j	65 537	80 000		80 000	65 185,63	14 814	81,5
3130 Muut suoritteiden myy							
3135 Oppisopimuskoulutuks					5,60	-6	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy					5,60	-6	-100,0
3001 Myyntituotot	65 537	80 000		80 000	65 191,23	14 809	81,5
3200 Maksutuotot							
3210 Terveydenhuollon maks							
3232 Hammashoidonmaksut	39 930	46 000		46 000	33 053,40	12 947	71,9
3233 Poissaolomaksut	1 372	2 000		2 000	609,60	1 390	30,5
3210 Terveydenhuollon maks	41 302	48 000		48 000	33 663,00	14 337	70,1
3200 Maksutuotot	41 302	48 000		48 000	33 663,00	14 337	70,1
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	30						
3300 Tuet ja avustukset	30						
3000 TOIMINTATUOTOT	106 869	128 000		128 000	98 854,23	29 146	77,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-6 389	-4 800		-4 800	-6 543,69	1 744	136,3
4002 Vakinaisten työsuhte	-75 392	-76 400	9 000	-67 400	-64 750,91	-2 649	96,1
4006 Sairaus- ja äitiyslo					-620,80	621	-100,0
4011 Sijaiset					-1 165,19	1 165	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-12 858	-14 500		-14 500	-9 819,99	-4 680	67,7
4029 Muut korvaukset					-500,94	501	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	1 597				1 221,63	-1 222	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	799				168,36	-168	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-92 242	-95 700	9 000	-86 700	-82 011,53	-4 688	94,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-16 543	-16 290	500	-15 790	-14 698,04	-1 092	93,1
4101 Eläkekulut	-16 543	-16 290	500	-15 790	-14 698,04	-1 092	93,1
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-796	-1 340		-1 340	-910,54	-429	68,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 094	-1 380		-1 380	-787,28	-593	57,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-912	-1 070		-1 070	-303,22	-767	28,3
4150 Muut henkilösivukulu	-2 802	-3 790		-3 790	-2 001,04	-1 789	52,8
4100 Henkilösivukulut	-19 345	-20 080	500	-19 580	-16 699,08	-2 881	85,3
4001 Henkilöstökulut	-111 587	-115 780	9 500	-106 280	-98 710,61	-7 569	92,9
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4301 Asiakaspalvelujen os	-318	-200		-200		-200	
4305 Asiakaspalvelujen os	-2 913	-2 000		-2 000	-2 824,11	824	141,2
4301 Asiakaspalvelujen ost	-3 231	-2 200		-2 200	-2 824,11	624	128,4
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki-ja	-360	-300		-300	-1 116,56	817	372,2
4341 Sisäiset toimisto-ja	-14 572	-12 438		-12 438	-11 772,16	-666	94,6
4342 Sisäiset ATK-palvelu		-2 742		-2 742	-3 103,68	362	113,2
4345 ATK-lisenssit	-106	-100		-100	-225,89	126	225,9
4346 ATK-ylläpito	-1 667	-1 600		-1 600	-1 838,49	238	114,9
4350 Painatukset, ilmoituk	-141	-100		-100	-77,22	-23	77,2

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 %
4360 Telepalvelut	-1 394	-1 500		-1 500	-1 257,34	-243	83,8
4362 Posti- ja kuriiripal	-33	-300		-300	-15,15	-285	5,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-10	-100		-100		-100	
4384 Sisäiset siivouspalv	-8 358	-8 571		-8 571	-9 178,52	607	107,1
4386 Pesula- ja vuokravaa	-758	-700		-700	-800,14	100	114,3
4400 Koneiden ja laitt. r	-2 108	-2 500		-2 500	-2 992,91	493	119,7
4414 Majoitus- ja ravitse	-109	-100		-100	-38,48	-62	38,5
4416 Koulutuksen majoitus	-8	-100		-100		-100	
4418 Koulutusmatkat		-100		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-541	-400		-400	-349,91	-50	87,5
4422 Päivärahat ja ateria		-100		-100		-100	
4430 Sosiaali- ja terveys	-4 402	-3 000		-3 000	-2 206,36	-794	73,5
4440 Koulutuspalvelut	-348	-500		-500		-500	
4442 Henkilöstön työhyvin	-50	-100		-100	-76,82	-23	76,8
4470 Muut palvelut	-698	-200		-200	-720,75	521	360,4
4340 Muiden palvelujen ost	-35 665	-35 551		-35 551	-35 770,38	219	100,6
4300 Palvelujen ostot	-38 896	-37 751		-37 751	-38 594,49	843	102,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-86	-100		-100	-860,75	761	860,8
4510 Kirjat		-100		-100		-100	
4511 Lehdet	-110	-100		-100	-114,55	15	114,6
4530 Vaatteisto	-246	-300		-300	-181,45	-119	60,5
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-8 456	-10 000		-10 000	-7 762,39	-2 238	77,6
4550 Puhdistusaineet ja -	-782	-800		-800	-656,74	-143	82,1
4551 Pehmopaperit ja hygi		-100		-100		-100	
4580 Kalusto	-11	-200		-200	-5 380,00	5 180	2690,0
4592 Valistusmateriaali		-100		-100		-100	
4600 Muu materiaali		-100		-100		-100	
4501 Ostot tilikauden aika	-9 691	-11 900		-11 900	-14 955,88	3 056	125,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-9 691	-11 900		-11 900	-14 955,88	3 056	125,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4822 Sisäiset rakennusten	-7 451	-7 359		-7 359	-7 584,92	226	103,1
4841 Leasing vuokrat	-2 631	-3 000		-3 000	-2 099,06	-901	70,0
4801 Vuokrat	-10 082	-10 359		-10 359	-9 683,98	-675	93,5
4900 Muut kulut							
4930 Luottotappiot	-1 698	-1 000		-1 000	-1 043,53	44	104,4
4940 Muut toimintakulut	-63	-200		-200	-164,99	-35	82,5
4900 Muut kulut	-1 762	-1 200		-1 200	-1 208,52	9	100,7
4800 Muut toimintakulut	-11 843	-11 559		-11 559	-10 892,50	-667	94,2
4000 TOIMINTAKULUT	-172 017	-176 990	9 500	-167 490	-163 153,48	-4 337	97,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65 148	-48 990	9 500	-39 490	-64 299,25	24 809	162,8
6999 VUOSIKATE	-65 148	-48 990	9 500	-39 490	-64 299,25	24 809	162,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65 148	-48 990	9 500	-39 490	-64 299,25	24 809	162,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-65 148	-48 990	9 500	-39 490	-64 299,25	24 809	162,8