

Talousarviontoteuma 2019

Raportti 218

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tot 2018	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus	Toteuma-
				(ta-käytt)%	
002414 Oripään avosairaanhoido					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta j					
3102 Korvaukset kunnilta	253 648	200 000	202 089,15	-2 089	101,0
3100 Korvaukset kunnilta j	253 648	200 000	202 089,15	-2 089	101,0
3130 Muut suoritteiden myy					
3136 Täyskust.maksut vaku	11	300	126,13	174	42,0
3130 Muut suoritteiden myy	11	300	126,13	174	42,0
3001 Myyntituotot	253 658	200 300	202 215,28	-1 915	101,0
3200 Maksutuotot					
3210 Terveydenhuollon maks					
3233 Poissaolomaksut	254	200	406,40	-206	203,2
3236 Lääkäri- ja lääkärinmaksut	25 451	26 000	14 816,20	11 184	57,0
3240 Muut terveydenhuollo		500		500	
3244 Lääkärintodistuskaks	5 225	3 000	3 374,00	-374	112,5
3210 Terveydenhuollon maks	30 930	29 700	18 596,60	11 103	62,6
3200 Maksutuotot	30 930	29 700	18 596,60	11 103	62,6
3300 Tuet ja avustukset					
3328 Koulutustuki (työt.vak	61		60,08	-60	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	61		60,08	-60	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	284 649	230 000	220 871,96	9 128	96,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuh	-1 315	-71 500	-54 800,13	-16 700	76,6
4002 Vakinaisten työsuhte	-36 433	-50 000	-42 629,66	-7 370	85,3
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-5 800	-500	-4 484,67	3 985	896,9
4011 Sijaiset	-7 377	-1 000	-18 420,55	17 421	1842,1
4020 Erilliskorvaukset	-1 186	-10 000	-10 626,83	627	106,3
4060 Jaksotetut palkat ja	201		-2 864,21	2 864	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait	287				
4002 Palkat ja palkkiot	-51 623	-133 000	-133 826,05	826	100,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkap	-8 459	-21 500	-23 689,31	2 189	110,2
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-7 709	-8 000	-8 250,48	250	103,1
4101 Eläkekulut	-16 168	-29 500	-31 939,79	2 440	108,3
4150 Muut henkilösivukulu					
4150 Sotu	-283	-1 000	-1 111,99	112	111,2
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 108	-3 500	-1 635,94	-1 864	46,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-640	-600	-1 360,86	761	226,8
4150 Muut henkilösivukulu	-2 031	-5 100	-4 108,79	-991	80,6
4100 Henkilösivukulut	-18 199	-34 600	-36 048,58	1 449	104,2
4001 Henkilöstökulut	-69 823	-167 600	-169 874,63	2 275	101,4
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost					
4301 Asiakaspalvelujen os		-200	-230,00	30	115,0
4302 Asiakaspalvelujen os		-200		-200	
4305 Asiakaspalvelujen os		-200		-200	
4301 Asiakaspalvelujen ost		-600	-230,00	-370	38,3
4340 Muiden palvelujen ost					
4340 Toimisto- pankki- ja	-8 138	-3 000	-8 446,77	5 447	281,6
4341 Sisäiset toimisto- ja	-18 437	-20 800	-19 635,23	-1 165	94,4
4346 ATK-ylläpito			-4 343,69	4 344	-100,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-2 732	-500	-393,60	-106	78,7

Talousarviontoteuma 2019

Raportti 218

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tot 2018	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)%	Toteuma-
4360 Telepalvelut	-3 737	-3 000	-2 976,45	-24	99,2
4362 Posti- ja kuriiripal	248	-400	-33,32	-367	8,3
4370 Vakuutukset ja vakuu			-65,16	65	-100,0
4371 Työvoiman vuokraus	-68 818				
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 113	-100	-1,40	-99	1,4
4384 Sisäiset siivouspalv	-5 435	-5 900	-5 831,44	-69	98,8
4386 Pesula- ja vuokravaa	-407	-500	-476,76	-23	95,4
4400 Koneiden ja laitt. r	-299	-600	-834,80	235	139,1
4411 Sisäiset ateriapalve	-9				
4414 Majoitus- ja ravitse	-7	-100	-29,82	-70	29,8
4416 Koulutuksen majoitus	-35	-100		-100	
4418 Koulutusmatkat		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-998	-3 000	-465,33	-2 535	15,5
4421 Sisäiset matkustus-	-17				
4422 Päivärahat ja ateria		-200		-200	
4430 Sosiaali- ja terveys	-45 484	-35 000	-30 663,24	-4 337	87,6
4440 Koulutuspalvelut		-600	-375,75	-224	62,6
4442 Henkilöstön työhyvin	-151	-100		-100	
4470 Muut palvelut	-739	-100	-767,25	667	767,3
4340 Muiden palvelujen ost	-156 307	-74 100	-75 340,01	1 240	101,7
4300 Palvelujen ostot	-156 307	-74 700	-75 570,01	870	101,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika					
4500 Toimisto- ja kouluta	-66	-200	-72,89	-127	36,4
4510 Kirjat		-100		-100	
4511 Lehdet	-65	-100	-178,14	78	178,1
4530 Vaatteisto		-100		-100	
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-7 268	-7 000	-4 794,40	-2 206	68,5
4541 Ilmaistarvikejakelut	-7 414	-5 000	-8 845,99	3 846	176,9
4550 Puhdistusaineet ja -	-13	-100	-608,81	509	608,8
4551 Pehmopaperit ja hygi	-13	-100		-100	
4580 Kalusto	-167	-1 000	-646,15	-354	64,6
4600 Muu materiaali		-100		-100	
4501 Ostot tilikauden aika	-15 007	-13 800	-15 146,38	1 346	109,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-15 007	-13 800	-15 146,38	1 346	109,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huone		-100		-100	
4822 Sisäiset rakennusten	-7 542	-7 582	-7 676,91	95	101,3
4840 Koneiden ja laitteid		-1 000	-962,20	-38	96,2
4841 Leasing vuokrat	-894	-1 000	-540,06	-460	54,0
4860 Muut vuokrat		-100		-100	
4801 Vuokrat	-8 436	-9 782	-9 179,17	-603	93,8
4900 Muut kulut					
4930 Luottotappiot	-172		-268,00	268	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-32,26	-468	6,5
4900 Muut kulut	-172	-500	-300,26	-200	60,1
4800 Muut toimintakulut	-8 608	-10 282	-9 479,43	-803	92,2
4000 TOIMINTAKULUT	-249 744	-266 382	-270 070,45	3 688	101,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	34 905	-36 382	-49 198,49	12 816	135,2
6999 VUOSIKATE	34 905	-36 382	-49 198,49	12 816	135,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	34 905	-36 382	-49 198,49	12 816	135,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	34 905	-36 382	-49 198,49	12 816	135,2