

Talousarviontoteuma 2019

Raportti 218

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tot 2018	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus	Toteuma-
				(ta-käytt)%	
002424 Oripään terv.edistämispalvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta j					
3102 Korvaukset kunnilta	44 768	40 000	45 350,92	-5 351	113,4
3100 Korvaukset kunnilta j	44 768	40 000	45 350,92	-5 351	113,4
3001 Myyntituotot	44 768	40 000	45 350,92	-5 351	113,4
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	44 798	40 000	45 380,96	-5 381	113,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuh		-3 600	-2 861,62	-738	79,5
4002 Vakinaisten työsuhte	-15 086	-25 100	-19 342,10	-5 758	77,1
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-5 731				
4011 Sijaiset	-5 261	-2 000	-2 042,82	43	102,1
4020 Erilliskorvaukset	-341	-500	-553,92	54	110,8
4060 Jaksotetut palkat ja	-418		890,78	-891	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-26 838	-31 200	-23 909,68	-7 290	76,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkap	-4 476	-5 100	-4 254,65	-845	83,4
4101 Eläkekulut	-4 476	-5 100	-4 254,65	-845	83,4
4150 Muut henkilösivukulu					
4150 Sotu	-174	-200	-201,64	2	100,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-614	-900	-431,00	-469	47,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-324	-100	-237,27	137	237,3
4150 Muut henkilösivukulu	-1 112	-1 200	-869,91	-330	72,5
4100 Henkilösivukulut	-5 588	-6 300	-5 124,56	-1 175	81,3
4001 Henkilöstökulut	-32 427	-37 500	-29 034,24	-8 466	77,4
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost					
4301 Asiakaspalvelujen os			-60,05	60	-100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-162	-500	-332,50	-168	66,5
4301 Asiakaspalvelujen ost	-162	-500	-392,55	-107	78,5
4340 Muiden palvelujen ost					
4340 Toimisto- pankki- ja		-300	-378,00	78	126,0
4341 Sisäiset toimisto- ja	-4 173	-4 900	-4 603,21	-297	93,9
4345 ATK-lisenssit			-150,00	150	-100,0
4346 ATK-ylläpito	-525	-900	-525,20	-375	58,4
4350 Painatukset, ilmoituk	-65	-100	-170,49	70	170,5
4360 Telepalvelut	-599	-300	-201,34	-99	67,1
4362 Posti- ja kuriiripal	-23	-100	-33,32	-67	33,3
4371 Työvoiman vuokraus	-5 410				
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100	-31,20	-69	31,2
4384 Sisäiset siivouspalv	-4 891	-5 300	-5 248,17	-52	99,0
4386 Pesula- ja vuokravaa	-277	-500	-326,00	-174	65,2
4400 Koneiden ja laitt. r	-446	-300	-275,00	-25	91,7
4414 Majoitus- ja ravitse	-11	-100	-8,77	-91	8,8
4416 Koulutuksen majoitus	-95	-100		-100	
4418 Koulutusmatkat		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-73	-200	-69,75	-130	34,9
4421 Sisäiset matkustus-	-17		-24,90	25	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-2 922	-3 000	-1 550,64	-1 449	51,7

Talousarviontoteuma 2019

Raportti 218

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tot 2018	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus	Toteuma-
				(ta-käytt)%	
4440 Koulutuspalvelut	-326	-300	-69,25	-231	23,1
4470 Muut palvelut	-602	-300	-627,75	328	209,3
4340 Muiden palvelujen ost	-20 454	-16 900	-14 292,99	-2 607	84,6
4300 Palvelujen ostot	-20 615	-17 400	-14 685,54	-2 714	84,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika					
4500 Toimisto- ja kouluta	-52	-100	-15,12	-85	15,1
4510 Kirjat		-100		-100	
4511 Lehdet	-70	-100	-178,14	78	178,1
4530 Vaatteisto		-100		-100	
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-648	-600	-296,04	-304	49,3
4550 Puhdistusaineet ja -		-100		-100	
4551 Pehmopaperit ja hygi	-16	-100		-100	
4580 Kalusto	-36	-1 000	-220,97	-779	22,1
4592 Valistusmateriaali		-400		-400	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
4501 Ostot tilikauden aika	-822	-2 700	-710,27	-1 990	26,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-822	-2 700	-710,27	-1 990	26,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huone		-100		-100	
4822 Sisäiset rakennusten	-7 320	-7 359	-7 451,16	92	101,3
4841 Leasing vuokrat	-39	-100	-9,81	-90	9,8
4801 Vuokrat	-7 360	-7 559	-7 460,97	-98	98,7
4900 Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100	-9,35	-91	9,4
4900 Muut kulut		-100	-9,35	-91	9,4
4800 Muut toimintakulut	-7 360	-7 659	-7 470,32	-189	97,5
4000 TOIMINTAKULUT	-61 223	-65 259	-51 900,37	-13 359	79,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 425	-25 259	-6 519,41	-18 740	25,8
6999 VUOSIKATE	-16 425	-25 259	-6 519,41	-18 740	25,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16 425	-25 259	-6 519,41	-18 740	25,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-16 425	-25 259	-6 519,41	-18 740	25,8