

Selilte	Ky-hallitus 2020	Ky-hallitus 2021	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA				
Myyntituotot	-9 036 364	-9 624 938	-9 624 938	-9 624 938
Maksutuotot	-917 500	-894 500	-894 500	-894 500
Tuoet ja avustukset	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Muut tuotot	-28 773	-28 773	-28 773	-28 773
TOIMINTATUOTOT	-10 004 637	-10 570 211	-10 570 211	-10 570 211
Palkat ja palkkiot	4 585 744	4 839 968	4 839 968	4 839 968
Henkilöstösivukulut	1 134 654	1 247 767	1 247 767	1 247 767
Henkilötökulut yhteensä	5 720 398	6 087 735	6 087 735	6 087 735
Palvelujen ostot	2 705 529	2 845 303	2 845 303	2 845 303
Aineet, tarvikkeet tavarat	1 229 135	1 252 315	1 252 315	1 252 315
Muut toimintakulut	87 200	101 400	101 400	101 400
TOIMINTAKULUT	9 742 262	10 286 753	10 286 753	10 286 753
TOIMINTAKATE	-262 375	-283 458	-283 458	-283 458
Korkokulut	17 128	16 266	16 266	16 266
VUOSIKATE	-245 247	-267 192	-267 192	-267 192
Suun.mukaiset poistot	245 247	267 192	267 192	267 192
	0	0	0	0

PAIMION-SAUVON KTKY

Budjettiyhteenvedo
Käyttötalous

Tili	Tili (T)	2020 TA	2021 TA
	TOIMINTATUOTOT	0	0
3001	Liiketoiminnan myyntituotot	0	0
3080	Koulutuskorvaus	-45000	-45000
3099	Muut korvaukset valtiolta	-5900	-3000
3080	Korvaukset	-50900	-48000
3100	Kotikuntakorvaukset	-8839555	-9438052
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset kunnilta	-135910	-128886
3136	Täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuut	-10000	-10000
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-8985465	-9576938
3001	Myyntituotot	-9036365	-9624938
3220	Perusterveydenhuollon laitoshoido	-250000	-250000
3221	Perusterveydenhuollon avohoito	-180000	-150000
3223	Maksut lääkärinlausunnoista	-31000	-31000
3225	Sakkomaksut peruuttamaton aika	-1500	-1500
3230	Fysikaalisen hoidon maksut	-27000	-2000
3235	Hammashoidon maksut	-420000	-450000
3240	Muut terveydenhuollon maksut	-8000	-10000
3220	Perusterveydenhuollon laitosholto	-917500	-894500
3210	Maksutuotot	-917500	-894500
3330	Muut tuet ja avustukset	-22000	-22000
3330	Muut tuet ja avustukset	-22000	-22000
3300	Tuet ja avustukset	-22000	-22000
3420	Muiden rakennusten vuokratuotot	-26873	-26873
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0
3430	Vuokratuotot	-26873	-26873
3530	Muut tuotot	-1900	-1900
3540	Perintämaksut	0	0
3510	Muut tuotot	-1900	-1900
3410	Muut tuotot	-228773	-28773
3001	TOIMINTATUOTOT	-10004638	-10570211
	TOIMIONTAKULUT		
4001	Viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkat	3964079	4231316
4004	Erilliskorvaukset	381580	420613
4008	Hälyytyspäivystys	94677	0
4009	Lisä- ja ylityöt	128332	0
4010	Muut sijaiset	0	145039
4016	Vuosilomansijaiset	0	80000
4020	Henkilöstön kokouspalkkiot	3600	2000
4021	Luottamushenkilöiden palkkiot	9200	11000
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	4276	0
4070	Sairausvakuutuskorvaukset	0	-50000
4000	Palkat ja palkkiot	4585744	4839968
4101	KuEI-maksut, palkkaperusteiset	777286	828786
4102	KuEI-maksut, eläkemenoperusteiset	213115	235180
4100	Henkilöstösivukulut	990401	1063966
4150	Sosiaaliturvamaksut	61726	73425

4160	Työttömyysvakuutusmaksut	64012	91180
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	18289	19196
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	227	0
4150	Muut henkilösivukulut	144253	183801
4000	Henkilöstökulut	5720398	6087735
4330	Asiakaspalvelujen ostot	399096	368100
4330	Asiakaspalvelujen ostot	399096	368100
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	178000	221550
4342	ICT- palvelut	427154	523750
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	4000	4000
4346	Työvoiman vuokraus	0	18500
4350	Painatukset ja ilmoitukset	8200	5000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	41500	21500
4370	Vakuutukset	6020	6020
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	490139	478482
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunn	33500	54000
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- j	66150	69650
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	247000	250200
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	80550	80250
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	667400	672200
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	56820	56900
4450	Osuus verotuskustannuksiin	0	0
4470	Muut palvelut	0	15201
4340	Muiden palveluiden ostot	2306433	2477203
4330	Palvelujen ostot	2705529	2845303
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	7320	6320
4510	Kirjallisuus	7570	7220
4520	Elintarvikkeet	200	200
4530	Vaatteisto ja tekstiilit	350	4200
4533	Lääkkeet	199050	223750
4536	Hoitotarvikkeet	766435	772100
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	16750	16900
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	0
4568	Lämmitys	66000	68000
4569	Sähkö ja kaasu	76400	76300
4570	Vesi	6700	6700
4580	Kalusto	49460	38725
4590	Rakennusmateriaali	29500	28500
4600	Muu materiaali	3400	3400
4500	Ostot tilikauden aikana	1229135	1252315
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1229135	1252315
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	33000	47500
4860	Muut vuokrat	7200	7200
4800	Vuokratulut	40200	54700
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	40100	40100
4921	Luottotappiot toimintatuotoista (mysaam)	6000	6000
4940	Muut toimintakulut	900	600
4991	Pyöritykset	0	0
4940	Muut kulut	47000	46700
4800	Muut toimintakulut	87200	101400
4000	TOIMINTAKULUT	9742262	10286753

TOIMINTAKATE	-262375	-283458
6210 Korkokulut	17128	16266
VUOSIKATE	-245247	-267192
Suunn.mukaiset poistot	245247	267192
tilikauden tulos	0	0

Selite	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
Investoinnit			
Tietokoneohjelmat	8821	115500	201000
Rakennusten peruskorjaus	231912	263700	25000
Muut koneet ja kalusto	18876	28590	
Keskeneräiset investoinnit	2408		

Budjettiyhteenveto: Anto- ja ottolainat
Hallitus
Lainojen lyhennys

Selite	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
Lainat			
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	128204	128204	128204
	128204	128204	128204

Budjettiyhteenveto: Anto- ja ottolainat
Hallitus
Lyhytaikaisten lainojen nosto

Selite	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
Lainat			
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	200000	-407790	-226000
	200000	-407790	-226000