

SELITE		
TULOSLASKELMA	Ky-hallitus 2022	Ky-hallitus 2021
Myyntituotot	-10 188 641	-9 624 938
Maksutuotot	-947 000	-894 500
Tuet ja avustukset	-25 000	-22 000
Muut tuotot	-31 913	-28 773
TOIMINTATUOTOT	-11 192 554	-10 570 211
Palkat ja palkkiot	5 364 210	4 839 968
Henkilöstösivukulut	1 132 416	1 063 966
Muut henkilösivukulut	165 164	183 801
Henkilöstökulut yhteensä	6 661 790	6 087 735
Palvelujen ostot	2 904 200	2 845 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 272 980	1 252 315
Muut toimintakulut	116 400	101 400
TOIMINTAKULUT	10 955 370	10 286 752
TOIMINTAKATE	-237 184	-283 459
Korkokulut	12 486	16 266
VUOSIKATE	-224 698	-267 192
Suunn.mukaiset poistot	224698	267192
	0	0

PAIMION-SAUVON KTKY

Budjettiyhteenvedo
Käyttötalous

TIII (T)	2022 TB (1)	2021 TB (1)
TOIMINTATUOTOT		
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0
Koulutuskorvaus	-30000	-45000
Muut korvaukset valtiolta	-3000	-3000
Korvaukset	-33000	-48000
Kotikuntakorvaukset	-9765522	-9438052
Muut yhteistoimintakorvaukset kunnilta	-385119	-128886
Täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista	-5000	-10000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-10155641	-9576938
Myyntituotot	-10188641	-9624938
Perusterveydenhuollon laitoshoido	-230000	-250000
Perusterveydenhuollon avohoido	-150000	-150000
Maksut lääkärinlausunnoista	-26000	-31000
Sakkomaksut peruuttamaton aika	-3000	-1500
Fysikaalisen hoidon maksut	-17000	-2000
Hammashoidon maksut	-510000	-450000
Muut terveydenhuollon maksut	-11000	-10000
Perusterveydenhuollon laitoshoido	-947000	-894500
Maksutuotot	-947000	-894500
Muut tuet ja avustukset	-25000	-22000
Muut tuet ja avustukset	-25000	-22000
Tuet ja avustukset	-25000	-22000
Muiden rakennusten vuokratuotot	-30013	-26873
Vuokratuotot	-30013	-26873
Muut tuotot	-1900	-1900
Muut tuotot	-1900	-1900
Muut tuotot	-31913	-28773
TOIMINTATUOTOT	-11192554	-10570211
TOIMINTAKULUT		
Viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkat	4689465	4231316
Erilliskorvaukset	437600	420613
Muut sijaiset	196145	145039
Vuosilomansijaiset	90000	80000
Henkilöstön kokouspalkkiot	2000	2000
Luottamushenkilöiden palkkiot	11000	11000
Sairausvakuutuskorvaukset	-62000	-50000
Palkat ja palkkiot	5364210	4839968
KuEI-maksut, palkkaperusteiset	931416	828786
KuEI-maksut, eläkemenoperusteiset	201000	235180
Henkilöstösivukulut	1132416	1063966
Sosiaaliturvamaksut	73105	73425
Työttömyysvakuutusmaksut	70398	91180
Tapaturmavakuutusmaksut	21661	19196
Muut henkilösivukulut	165164	183801
Henkilöstökulut	6661790	6087735
Asiakaspalvelujen ostot	516500	368100
Asiakaspalvelujen ostot	516500	368100

Asiantuntijapalvelut	81300	221550
Toimistopalvelut	136000	0
ICT- palvelut	560100	523750
Rahoitus- ja pankkipalvelut	5000	4000
Työvoiman vuokraus	18500	18500
Painatukset ja ilmoitukset	5000	5000
Posti- ja kuriiripalvelut	25500	21500
Vakuutukset	7000	6020
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	407550	478482
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	51000	54000
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	65250	69650
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	175750	250200
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	82250	80250
Sosiaali- ja terveyspalvelut	693300	672200
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	58600	56900
Muut palvelut	15600	15200
Muiden palveluiden ostot	2387700	2477202
Palvelujen ostot	2904200	2845302
Toimisto- ja koulutarvikkeet	5620	6320
Kirjallisuus	7370	7220
Eliintarvikkeet	200	200
Vaatteisto ja tekstiilit	200	4200
Lääkkeet	226250	223750
Hoitotarvikkeet	817950	772100
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	11450	16900
Lämmitys	69000	68000
Sähkö ja kaasu	76200	76300
Vesi	6700	6700
Kalusto	20140	38725
Rakennusmateriaali	28500	28500
Muu materiaali	3400	3400
Ostot tilikauden aikana	1272980	1252315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1272980	1252315
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	10200	0
Koneiden ja laitteiden vuokrat	51400	47500
Muut vuokrat	9200	7200
Vuokrakulut	70800	54700
Muut välilliset ja välittömät verot	40100	40100
Luottotappiot toimintatuotoista (mysaam)	5500	6000
Muut toimintakulut	0	600
Muut kulut	45600	46700
Muut toimintakulut	116400	101400
TOIMINTAKULUT	10955370	10286752

Selite	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022
Investoinnit			
Tietokoneohjelmat	37680	201000	231500
Rakennusten peruskorjaus	279429	25000	40000
Muut koneet ja kalusto	27460		
Keskeneräiset investoinnit	0		

Budjettiyhteenveto: Anto- ja ottolainat
Hallitus
Lainojen lyhennys

Selite	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022
Lainat			
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	128204	128204	128204
	128204	128204	128204

Budjettiyhteenveto: Anto- ja ottolainat
Hallitus
Lyhytaikaisten lainojen nosto

Selite	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022
Lainat			
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-300000	-226000	-271500
	-300000	-226000	-271500