

Auran kunta		Pääbudjetti		15.09.2022 12:44:29	
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Toimielin 23:	16 SIVISTYSLAUTAKUNTA		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset	216 223	199 540	201 260	201 260	201 260
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 347	30 500	30 500	30 500	30 500
3138 Myyntituotot kunnilta	21 785	70 670	11 100	11 100	
3140 Muut myyntituotot	7 255	4 600	600	600	600
Myyntituotot	271 610	305 310	243 460	243 460	232 360
3257 Päivähoitomaksut	176 412	124 000	102 500	102 500	95 300
Maksutuotot	176 412	124 000	102 500	102 500	95 300
3300 Työllistämistuki		1 500	1 500	1 500	1 500
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	161 363	22 000	4 000	4 000	4 000
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	434		70 000		
Tuet ja avustukset	161 797	23 500	75 500	5 500	5 500
3420 Muiden rak.vuokrat	1 648	2 000	2 000		
3421 Sisäiset muiden rak.vuokrat	30 004	22 573			
3460 Muut vuokratuotot	160	500			
3530 Muut tuotot	10 056	17 000	5 000	5 000	5 004
3592 Siv.toimen vyörytykset	44 939	41 600			
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	51 921	41 040	44 990	5 890	6 690
Muut toimintatuotot	138 728	124 713	51 990	10 890	11 694
TUOTOT YHTEENSÄ	748 547	577 523	473 450	362 350	344 854
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 842 784	-2 056 093	-2 125 860	-2 129 430	-2 133 370
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-1 068 407	-1 217 422	-1 489 720	-1 570 730	-1 570 850
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-115	-5 000			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-186 145	-125 200	-190 400	-187 400	-186 900
4008 Muut palkat ja palkkiot	-257 932	-136 389	-282 400	-212 900	-212 400
4010 Työllistettyjen palkat		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-367 195	-240 330	-163 740	-163 710	-159 710
4012 Erilliskorvaukset	-14 334	-25 500	-22 400	-22 400	-22 400
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 323				
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-10 243	-5 500	-7 000	-7 000	-7 000
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-3 000	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
4080 Luontoisedut (verollinen)	-51 921	-41 040	-49 190	-50 190	-49 190
Palkat ja palkkiot	-3 809 399	-3 857 574	-4 335 810	-4 348 860	-4 346 920
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-552 403	-663 516	-746 417	-748 523	-748 360
4101 KuEL-maksu, eläkep.	-58 796	-56 080			
4105 VaEL-maksut	-82 577	-72 400	-95 500	-95 500	-95 500
Eläkekulut	-693 776	-791 996	-841 917	-844 023	-843 860
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-56 040	-58 304	-66 757	-66 947	-66 932
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49 837	-72 368	-87 679	-87 925	-87 908
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25 294	-28 184	-8 508	-8 533	-8 532
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 572				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	67 573				
4240 Tapaturmakorvaukset	190				
4245 Perhevapaakorvaus	5 000				

Muut henkilösivukulut	-59 980	-158 856	-162 944	-163 405	-163 372
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-297 756	-343 500	-346 210	-346 250	-346 250
4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-10 870	-20 600			
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-7 034	-32 480	-11 620	-11 620	-11 620
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 015	-8 450	-10 000	-10 000	-9 800
4342 ICT-palvelut	-41 582	-48 660	-51 670	-51 670	-50 670
4343 Toimistopalvelut	-5 704	-3 680	-3 880	-3 880	-3 830
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-179	-200	-210	-210	-210
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-3 909	-1 500	-200	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 064	-3 080	-3 080	-3 080	-3 000
4361 Puhelinpalvelut	-5 751	-3 980	-7 120	-7 080	-6 990
4370 Vakuutukset	-170	-360	-360	-360	-360
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-171 689	-166 239	-185 150	-190 650	-190 650
4391 Sisäiset rak.- ja al.k.pito	-750 138	-743 968			
4400 Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-3 482	-2 600	-6 120	-6 120	-6 120
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-444 452	-459 900	-468 700	-459 700	-454 700
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-261 842	-285 700	-301 100	-301 100	-299 100
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-13 447	-15 500	-14 050	-14 000	-14 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 790	-18 350	-18 800	-18 300	-17 700
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-366	-6 200			
4470 Muut palvelut	-2 865	-4 950	-460	-460	-460
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-229 211	-252 832			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-44 307	-40 926			
Palvelujen ostot	-2 316 623	-2 463 655	-1 428 730	-1 424 680	-1 415 660
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16 240	-8 650	-14 540	-14 540	-14 440
4510 Kirjallisuus	-1 308	-2 350	-3 200	-3 200	-3 200
4511 Kirjat (kirjasto)	-12 773	-25 200	-25 900	-25 900	-25 900
4512 Lehdet (kirjasto)	-5 517	-6 000	-6 200	-6 200	-6 200
4513 AV-aineisto (kirjasto)	-3 343	-5 000	-5 100	-5 100	-5 100
4514 E-kirjat (kirjasto, koulu)	-5 241	-4 800	-4 550	-4 550	-4 550
4515 Oppikirjat	-57 102	-65 800	-66 000	-66 250	-66 250
4516 Opetusvälineet	-8 940	-12 550	-12 850	-11 350	-10 350
4517 Työaineet	-8 853	-16 150	-15 800	-15 800	-15 500
4520 Elintarvikkeet	-16 408	-16 810	-17 350	-17 300	-17 250
4530 Vaatteisto	-479	-1 550	-1 400	-1 400	-1 400
4540 Lääkkeet	-906	-150			
4543 Hoitotarvikkeet	-12 247	-3 650	-4 050	-4 150	-4 150
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9 116	-5 850	-5 130	-5 130	-5 130
4551 Saniteettitarvikkeet	-88	-330	-320	-320	-320
4580 Kalusto ja välineistö	-35 719	-33 750	-30 930	-30 030	-29 530
4590 Rakennusmateriaali	-45				
4600 Muu materiaali	-4 395	-3 780	-2 700	-2 700	-2 700
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-198 720	-212 370	-216 020	-213 920	-211 970
4700 Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-191 598		-200 000	-200 000	-200 000
4707 Lasten yks.hoidon kuntalisä	-1 452	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
4713 Kotihoidon tuen kuntalisä			-50 000	-50 000	-50 000
4727 Koulumatkatuki		-22 500			
4730 Muut avustukset kotitalouksill		-50 000			
4731 Päivähoidon palvelusetelit	-751 621	-820 000	-860 000	-870 000	-880 000
4740 Avustukset yhteisöille	-13 000	-13 000			
Avustukset	-957 671	-907 500	-1 112 000	-1 122 000	-1 132 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-1 700			
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-7 033	-8 080	-50 600	-50 600	-50 600
4860 Muut vuokrat	-2 796	-5 800	-5 200	-5 200	-5 200

4861 Sisäiset vuokrat	-32 126	-25 074			
4900 Väilliset verot	-12 457				
4941 Merkkipäivälahjat	-186		-100	-100	-100
4942 Jäsenmaksut	-150	-120			
4960 Muut kulut	-625	-1 150	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-55 373	-41 924	-56 200	-56 200	-56 200
KULUT YHTEENSÄ	-8 091 542	-8 433 875	-8 153 621	-8 173 088	-8 169 982
TOIMINTAKATE	-7 342 995	-7 856 352	-7 680 171	-7 810 738	-7 825 128
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-7 342 995	-7 856 352	-7 680 171	-7 810 738	-7 825 128
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-7 342 995	-7 856 352	-7 680 171	-7 810 738	-7 825 128
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 342 995	-7 856 352	-7 680 171	-7 810 738	-7 825 128