

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	300 HALLINTO		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
3592 Siv.toimen vyörytykset	44 939	41 600			
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	63				
Muut toimintatuotot	45 002	41 600			
TUOTOT YHTEENSÄ	45 002	41 600			
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-24 796	-20 850	-30 000	-30 000	-30 000
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-2 965	-3 350	-19 000	-19 000	-19 000
4012 Erilliskorvaukset	-330				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-158				
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 118	-3 500	-7 000	-7 000	-7 000
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 375	-1 600	-2 100	-2 100	-2 100
4080 Luontoisedut (verollinen)	-63				
Palkat ja palkkiot	-37 805	-29 300	-58 100	-58 100	-58 100
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-4 797	-4 216	-8 550	-8 550	-8 550
4101 KuEL-maksu, eläkep.	-889	-890			
Eläkekulut	-5 686	-5 106	-8 550	-8 550	-8 550
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-452	-394	-792	-792	-792
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-450	-460	-1 004	-1 004	-1 004
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-224	-179	-98	-98	-98
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-34				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	786				
Muut henkilösivukulut	-374	-1 033	-1 894	-1 894	-1 894
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 013	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000
4343 Toimistopalvelut	-30				
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.		-350			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-45	-100			
4361 Puhelinpalvelut	-180				
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-179	-300	-300	-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-208	-200	-300	-300	-300
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-300	-900	-900	-900
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-1 556	-1 441			
Palvelujen ostot	-3 211	-7 691	-7 500	-7 500	-7 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-39	-50			
4510 Kirjallisuus	-43	-100	-100	-100	-100
4600 Muu materiaali		-80			
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-82	-230	-100	-100	-100
Avustukset					
4900 Väliilliset verot	-15				
4941 Merkkipäivälahjat	-112				
Muut toimintakulut	-127				
KULUT YHTEENSÄ	-47 285	-43 360	-76 144	-76 144	-76 144

TOIMINTAKATE	-2 283	-1 760	-76 144	-76 144	-76 144
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-2 283	-1 760	-76 144	-76 144	-76 144
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-2 283	-1 760	-76 144	-76 144	-76 144
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 283	-1 760	-76 144	-76 144	-76 144

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	301 YHTENÄISKOULU		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset	162 383	146 740	149 040	149 040	149 040
3138 Myyntituotot kunnilta		36 260			
3140 Muut myyntituotot	170				
Myyntituotot	162 553	183 000	149 040	149 040	149 040
Maksutuotot					
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	106 238	8 000	4 000	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	106 238	8 000	4 000	4 000	4 000
3420 Muiden rak.vuokrat	1 495	2 000	2 000		
3421 Sisäiset muiden rak.vuokrat	30 004	22 573			
3460 Muut vuokratuotot	160	500			
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	36 634	25 140	31 890	-6 410	-6 410
Muut toimintatuotot	68 293	50 213	33 890	-6 410	-6 410
TUOTOT YHTEENSÄ	337 084	241 213	186 930	146 630	146 630
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 517 482	-1 633 600	-1 735 620	-1 735 620	-1 735 620
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-104 770	-142 000	-135 450	-135 450	-135 450
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-163 744	-105 000	-165 000	-165 000	-165 000
4008 Muut palkat ja palkkiot	-140 912	-76 000	-136 000	-136 000	-136 000
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-175 839	-52 600	-113 600	-113 600	-113 600
4012 Erilliskorvaukset	-9 561	-17 500	-17 000	-17 000	-17 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 602				
4080 Luontoisedut (verollinen)	-36 634	-25 140	-31 890	-31 890	-31 890
Palkat ja palkkiot	-2 151 544	-2 051 840	-2 334 560	-2 334 560	-2 334 560
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-285 517	-353 050	-401 815	-401 815	-401 815
4101 KuEL-maksu, eläkep.	-8 190	-7 990			
4105 VaEL-maksut	-71 678	-62 200	-83 500	-83 500	-83 500
Eläkekulut	-365 385	-423 240	-485 315	-485 315	-485 315
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-31 232	-31 007	-35 922	-35 922	-35 922
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 467	-38 506	-47 202	-47 202	-47 202
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 132	-14 997	-4 581	-4 581	-4 581
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-559				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	48 111				
4240 Tapaturmakorvaukset	190				
4245 Perhevapaakorvaus	5 000				
Muut henkilösivukulut	-20 089	-84 510	-87 705	-87 705	-87 705
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 640	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 331	-1 200	-2 700	-2 700	-2 700
4342 ICT-palvelut	-9 839	-11 300	-18 500	-18 500	-18 500
4343 Toimistopalvelut	-4 323	-2 630	-3 230	-3 230	-3 230
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 104	-1 300	-1 500	-1 500	-1 500
4361 Puhelinpalvelut	-2 906	-1 450	-4 550	-4 550	-4 550
4370 Vakuutukset	-170	-250	-250	-250	-250
4380 Puhutaanapito- ja pesulapalvelu	-107 678	-102 000	-120 000	-125 000	-125 000

4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-451 747	-418 514			
4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-2 719	-1 500	-4 500	-4 500	-4 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-296 297	-302 100	-313 000	-313 500	-314 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-135 901	-133 750	-152 000	-152 000	-152 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-51		-50		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 015	-3 850	-6 000	-6 000	-6 000
4470 Muut palvelut	-200		-200	-200	-200
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-109 638	-111 357			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-20 746	-17 717			
Palvelujen ostot	-1 154 305	-1 109 918	-628 480	-633 930	-634 930
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11 571	-3 600	-10 100	-10 100	-10 100
4510 Kirjallisuus	-292	-450	-1 700	-1 700	-1 700
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)	-3 118	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
4515 Oppikirjat	-50 952	-55 500	-58 500	-58 500	-58 500
4516 Opetusvälineet	-8 428	-6 500	-6 700	-6 700	-6 700
4517 Työaineet	-6 682	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
4520 Elintarvikkeet	-11 768	-10 100	-13 700	-13 700	-13 700
4530 Vaatteisto	-398	-150	-500	-500	-500
4543 Hoitotarvikkeet	-9 604	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 256	-400	-430	-430	-430
4551 Saniteettitarvikkeet		-50			
4580 Kalusto ja välineistö	-23 550	-12 600	-16 000	-16 000	-16 000
4590 Rakennusmateriaali	-45				
4600 Muu materiaali	-501	-500	-1 600	-1 600	-1 600
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-128 165	-106 350	-126 230	-126 230	-126 230
Avustukset					
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-4 605	-6 300	-50 200	-50 200	-50 200
4860 Muut vuokrat	-2 750	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
4900 Väililliset verot	-8 790				
4942 Jäsenmaksut		-120			
4960 Muut kulut	-395	-550			
Muut toimintakulut	-16 540	-10 970	-54 200	-54 200	-54 200
KULUT YHTEENSÄ	-3 836 028	-3 786 828	-3 716 490	-3 721 940	-3 722 940
TOIMINTAKATE	-3 498 944	-3 545 615	-3 529 560	-3 575 310	-3 576 310
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-3 498 944	-3 545 615	-3 529 560	-3 575 310	-3 576 310
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					

TILIKAUDEN TULOS	-3 498 944	-3 545 615	-3 529 560	-3 575 310	-3 576 310
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 498 944	-3 545 615	-3 529 560	-3 575 310	-3 576 310

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	310 KIRKONKULMAN KOULU		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3100 Kotikuntakorvaukset	53 840	52 800	52 220	52 220	52 220
3138 Myyntituotot kunnilta		12 000			
3140 Muut myyntituotot	45				
Myyntituotot	53 885	64 800	52 220	52 220	52 220
Maksutuotot					
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	8 497				
Tuet ja avustukset	8 497				
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	4 229	2 300			
Muut toimintatuotot	4 229	2 300			
TUOTOT YHTEENSÄ	66 611	67 100	52 220	52 220	52 220
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-145 709	-175 000	-190 000	-190 000	-190 000
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-15 561	-30 200	-26 000	-26 000	-26 000
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-3 078	-5 000	-6 200	-6 200	-6 700
4008 Muut palkat ja palkkiot	-48 035	-12 000	-75 000	-75 000	-75 000
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-25 341	-67 000	-6 500	-6 500	-6 500
4012 Erilliskorvaukset	85	-1 600	-1 800	-1 800	-1 800
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-226				
4080 Luontoisedut (verollinen)	-4 229	-2 300	-4 200	-4 200	-4 200
Palkat ja palkkiot	-242 094	-293 100	-309 700	-309 700	-310 200
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-30 452	-50 657	-53 307	-53 307	-53 395
4101 KuEL-maksu, eläkep.	-3 904	-4 030			
4105 VaEL-maksut	-10 543	-10 200	-12 000	-12 000	-12 000
Eläkekulut	-44 899	-64 887	-65 307	-65 307	-65 395
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 670	-4 448	-4 766	-4 766	-4 773
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 042	-5 525	-6 260	-6 260	-6 271
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 639	-2 152	-607	-607	-608
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-48				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 894				
Muut henkilösivukulut	-6 505	-12 125	-11 633	-11 633	-11 652
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-120		-120	-120	-120
4340 Asiantuntijapalvelut		-400	-400	-400	-400
4342 ICT-palvelut	-1 842	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000
4343 Toimistopalvelut	-214	-200			
4361 Puhelinpalvelut	-326	-420	-520	-520	-520
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-33 498	-34 000	-37 000	-37 000	-37 000
4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-54 984	-51 127			
4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-763		-1 000	-1 000	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-28 699	-28 700	-28 600	-28 600	-28 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28 090	-42 150	-42 000	-42 000	-42 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-666	-1 200	-800	-800	-800
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-13 563	-17 062			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-2 566	-2 714			

Palvelujen ostot	-165 331	-180 973	-112 440	-112 440	-112 440
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 076	-1 900	-1 820	-1 820	-1 820
4510 Kirjallisuus	-646	-400	-500	-500	-500
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)	-128	-1 100	-1 000	-1 000	-1 000
4515 Oppikirjat	-6 150	-6 500	-7 000	-7 000	-7 000
4516 Opetusvälineet	-458	-1 700	-1 200	-1 200	-1 200
4517 Työaineet	-876	-800	-800	-800	-800
4520 Elintarvikkeet	-416	-510	-650	-650	-650
4543 Hoitotarvikkeet	-727	-250	-250	-250	-250
4580 Kalusto ja välineistö	-112	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-169	-100	-100	-100	-100
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-12 758	-15 260	-14 320	-14 320	-14 320
Avustukset					
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-655	-880			
4900 Välilliset verot	-1 015				
4941 Merkkipäivälahjat	-24				
4960 Muut kulut	-61				
Muut toimintakulut	-1 755	-880			
KULUT YHTEENSÄ	-473 342	-567 225	-513 400	-513 400	-514 007
TOIMINTAKATE	-406 731	-500 125	-461 180	-461 180	-461 787
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-406 731	-500 125	-461 180	-461 180	-461 787
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-406 731	-500 125	-461 180	-461 180	-461 787
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-406 731	-500 125	-461 180	-461 180	-461 787

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	319 MUUT ALA-ASTEET		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSSELKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TUOTOT YHTEENSÄ					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-21 336	-24 000	-57 960	-58 000	-58 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-727	-825			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-138	-131			
Palvelujen ostot	-22 201	-24 956	-57 960	-58 000	-58 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
KULUT YHTEENSÄ	-22 201	-24 956	-57 960	-58 000	-58 000
TOIMINTAKATE	-22 201	-24 956	-57 960	-58 000	-58 000
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-22 201	-24 956	-57 960	-58 000	-58 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-22 201	-24 956	-57 960	-58 000	-58 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-22 201	-24 956	-57 960	-58 000	-58 000

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	325 MUUT YLÄASTEET		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TUOTOT YHTEENSÄ					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-71 884	-32 000	-110 000	-110 000	-110 000
4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-106				
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-2 453	-1 100			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-464	-175			
Palvelujen ostot	-74 907	-33 275	-110 000	-110 000	-110 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
KULUT YHTEENSÄ	-74 907	-33 275	-110 000	-110 000	-110 000
TOIMINTAKATE	-74 907	-33 275	-110 000	-110 000	-110 000
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-74 907	-33 275	-110 000	-110 000	-110 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-74 907	-33 275	-110 000	-110 000	-110 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-74 907	-33 275	-110 000	-110 000	-110 000

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	330 ERITYISOPETUS		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask		2			
Muut toimintatuotot		2			
TUOTOT YHTEENSÄ		2			
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4080 Luontoisedut (verollinen)		-2			
Palkat ja palkkiot		-2			
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-153 835	-230 000	-120 000	-120 000	-120 000
4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-10 764	-20 000			
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-20 000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-89 755	-85 000	-93 000	-93 000	-93 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-8 668	-12 204			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 640	-1 942			
Palvelujen ostot	-264 662	-369 146	-213 000	-213 000	-213 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
KULUT YHTEENSÄ	-264 664	-369 146	-213 000	-213 000	-213 000
TOIMINTAKATE	-264 662	-369 146	-213 000	-213 000	-213 000
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-264 662	-369 146	-213 000	-213 000	-213 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					

TILIKAUDEN TULOS	-264 662	-369 146	-213 000	-213 000	-213 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-264 662	-369 146	-213 000	-213 000	-213 000

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	334 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
3257 Päivähoitomaksut	25 324	39 000	27 500	27 500	20 300
Maksutuotot	25 324	39 000	27 500	27 500	20 300
Tuet ja avustukset					
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	241				
Muut toimintatuotot	241				
TUOTOT YHTEENSÄ	25 565	39 000	27 500	27 500	20 300
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-45 254	-54 000	-39 500	-40 000	-40 000
4003 Tunti- ja urakkapalkat		-5 000			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
4008 Muut palkat ja palkkiot	-1 345	-250	-1 000	-1 000	-1 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-198				
4080 Luontoisedut (verollinen)	-241				
Palkat ja palkkiot	-47 038	-62 250	-43 500	-44 000	-44 000
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-7 752	-10 844	-7 589	-7 676	-7 676
4101 KuEL-maksu, eläkep.	-1 959	-1 960			
Eläkekulut	-9 711	-12 804	-7 589	-7 676	-7 676
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-721	-952	-679	-687	-687
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-660	-1 183	-890	-900	-900
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-394	-461	-87	-88	-88
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-43				
Muut henkilösivukulut	-1 818	-2 596	-1 656	-1 675	-1 675
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-2 500			
4342 ICT-palvelut	-955	-650	-1 000	-1 000	-1 000
4361 Puhelinpalvelut	-161	-50	-170	-180	-190
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 320	-4 000	-5 500	-6 000	-6 000
4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-13 805	-15 887			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 530	-5 500	-6 000	-6 500	-6 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-246	-100			
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-2 344	-3 291			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-444	-523			
Palvelujen ostot	-25 805	-32 501	-12 670	-13 680	-13 690
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
4516 Opetusvälineet		-150	-150	-150	-150
4517 Työaineet	-3				
4520 Elintarvikkeet	-1 128	-3 100	-900	-950	-1 000
4543 Hoitotarvikkeet		-350			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-24	-150	-150	-150	-150
4551 Saniteettitarvikkeet		-80	-100	-100	-100
4580 Kalusto ja välineistö		-150	-200	-200	-200
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 173	-5 280	-2 800	-2 850	-2 900
Avustukset					

4861 Sisäiset vuokrat	-3 690				
4900 Väiilliset verot	-58				
Muut toimintakulut	-3 748				
KULUT YHTEENSÄ	-89 293	-115 431	-68 215	-69 881	-69 941
TOIMINTAKATE	-63 728	-76 431	-40 715	-42 381	-49 641
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-63 728	-76 431	-40 715	-42 381	-49 641
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-63 728	-76 431	-40 715	-42 381	-49 641
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-63 728	-76 431	-40 715	-42 381	-49 641

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	336 TOISEN ASTEEN KOULUTUS		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TUOTOT YHTEENSÄ					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat		-40 000			
Palkat ja palkkiot		-40 000			
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.		-6 968			
Eläkekulut		-6 968			
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu		-612			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-760			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-296			
Muut henkilösivukulut		-1 668			
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-1 111				
4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä		-600			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-1 000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-3 000			
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-38	-4 460			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-7	-710			
Palvelujen ostot	-1 156	-9 770			
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)		-200			
4515 Oppikirjat		-1 500			
4516 Opetusvälineet		-400			
4517 Työaineet		-400			
4580 Kalusto ja välineistö		-1 000			
4600 Muu materiaali		-500			
Aineet, tarvikkeet, tavarat		-4 000			
4727 Koulumatkatuki		-22 500			
4730 Muut avustukset kotitalouksill		-50 000			
Avustukset		-72 500			
Muut toimintakulut					
KULUT YHTEENSÄ	-1 156	-134 906			
TOIMINTAKATE	-1 156	-134 906			
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					

VUOSIKATE	-1 156	-134 906			
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-1 156	-134 906			
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 156	-134 906			

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	345 PÄIVÄKOTIHOITO		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3138 Myyntituotot kunnilta	21 410	22 410	11 100	11 100	
3140 Muut myyntituotot	360				
Myyntituotot	21 770	22 410	11 100	11 100	
3257 Päivähoitomaksut	114 219	60 000	60 000	60 000	60 000
Maksutuotot	114 219	60 000	60 000	60 000	60 000
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	1 210				
Tuet ja avustukset	1 210				
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	5 905	9 100	7 600	8 600	8 600
Muut toimintatuotot	5 905	9 100	7 600	8 600	8 600
TUOTOT YHTEENSÄ	143 104	91 510	78 700	79 700	68 600
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-79 760	-65 840	-63 500	-72 850	-80 640
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-419 268	-476 990	-720 250	-759 800	-781 460
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-10 414	-8 200	-10 200	-10 200	-10 200
4008 Muut palkat ja palkkiot	-511	-500	-3 000	-500	
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-73 191	-54 390	-20 000	-20 000	-20 000
4012 Erilliskorvaukset	-478	-1 000	-1 100	-1 100	-1 100
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 916				
4080 Luontoisedut (verollinen)	-5 905	-9 100	-7 600	-8 600	-8 600
Palkat ja palkkiot	-591 443	-616 020	-825 650	-873 050	-902 000
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-99 992	-105 726	-142 747	-150 845	-155 897
4101 KuEL-maksu, eläkep.	-8 568	-7 810			
Eläkekulut	-108 560	-113 536	-142 747	-150 845	-155 897
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-8 826	-9 285	-12 762	-13 486	-13 938
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 827	-11 531	-16 769	-17 720	-18 314
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 652	-4 492	-1 628	-1 720	-1 778
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-411				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 177				
Muut henkilösivukulut	-8 539	-25 308	-31 159	-32 926	-34 030
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-2 735	-3 300	-3 000	-3 000	-3 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-55				
4340 Asiantuntijapalvelut	-190	-450			
4342 ICT-palvelut	-12 444	-15 060	-15 560	-15 560	-15 560
4343 Toimistopalvelut	-569	-300	-300	-300	-300
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-57				
4361 Puhelinpalvelut	-812	-670	-920	-920	-920
4370 Vakuutukset		-80	-80	-80	-80
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-706	-1 500	-5 500	-5 500	-5 500
4391 Sisäiset rak.- ja al.k.pito	-87 130	-89 674			
4400 Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit		-300			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-82 016	-83 000	-86 000	-86 000	-86 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-83	-800	-900	-900	-900
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-225	-500	-500	-500	-500

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-892	-5 200	-4 800	-4 800	-4 800
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-53 525	-58 547			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-10 128	-9 314			
Palvelujen ostot	-251 567	-268 695	-117 560	-117 560	-117 560
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-107	-200	-200	-200	-200
4510 Kirjallisuus	-160	-600	-300	-300	-300
4516 Opetusvälineet	-17	-800	-800	-800	-800
4517 Työaineet	-114	-950	-1 000	-1 000	-1 000
4520 Elintarvikkeet	-1 518	-1 100	-1 200	-1 200	-1 200
4530 Vaatteisto	-81	-1 200	-700	-700	-700
4540 Lääkkeet	-589	-150			
4543 Hoitotarvikkeet	-1 077	-250	-600	-700	-700
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 279	-4 000	-3 500	-3 500	-3 500
4580 Kalusto ja välineistö	-2 426	-7 000	-5 500	-6 500	-6 500
4600 Muu materiaali	-477	-200	-250	-250	-250
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-13 845	-16 450	-14 050	-15 150	-15 150
4731 Päivähoidon palvelusetelit	-751 621	-820 000	-860 000	-870 000	-880 000
Avustukset	-751 621	-820 000	-860 000	-870 000	-880 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-238	-400	-400	-400	-400
4860 Muut vuokrat	-46	-200			
4861 Sisäiset vuokrat	-10 526	-9 859			
4900 Välilliset verot	-1 416				
4941 Merkkipäivälahjat	-50		-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-12 276	-10 459	-500	-500	-500
KULUT YHTEENSÄ	-1 737 851	-1 870 468	-1 991 666	-2 060 031	-2 105 137
TOIMINTAKATE	-1 594 747	-1 778 958	-1 912 966	-1 980 331	-2 036 537
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-1 594 747	-1 778 958	-1 912 966	-1 980 331	-2 036 537
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-1 594 747	-1 778 958	-1 912 966	-1 980 331	-2 036 537
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 594 747	-1 778 958	-1 912 966	-1 980 331	-2 036 537

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	346 ERITYISPÄIVÄHOITO		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
3315 Muut tuet ja av. valtiolta					
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	434		70 000		
Tuet ja avustukset	434		70 000		
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	2 800	2 500	2 500	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	2 800	2 500	2 500	2 500	2 500
TUOTOT YHTEENSÄ	3 234	2 500	72 500	2 500	2 500
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-9 423	-5 000	-6 720	-6 720	-6 720
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-115 606	-135 850	-175 490	-242 490	-249 770
4008 Muut palkat ja palkkiot	-356		-67 000		
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-36 116	-42 410	-10 000	-10 000	-10 000
4012 Erilliskorvaukset	-39		-200	-200	-200
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-615				
4080 Luontoisedut (verollinen)	-2 800	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Palkat ja palkkiot	-164 955	-185 760	-261 910	-261 910	-269 190
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-28 154	-31 924	-45 267	-45 268	-46 538
Eläkekulut	-28 154	-31 924	-45 267	-45 268	-46 538
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 507	-2 804	-4 047	-4 047	-4 160
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 382	-3 482	-5 318	-5 318	-5 467
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 219	-1 356	-515	-516	-530
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-132				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	503				
Muut henkilösivukulut	-5 737	-7 642	-9 880	-9 881	-10 157
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-126	-200	-250	-250	-250
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	-200	-200
4342 ICT-palvelut	-173	-500			
4361 Puhelinpalvelut	-88	-100	-100	-100	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-600			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-200	-200	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-600	-600	-600	-600
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-40	-1 500	-1 500	-1 000	-1 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-6 730	-7 952			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 273	-1 265			
Palvelujen ostot	-8 430	-13 117	-2 850	-2 350	-2 350
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18				
4510 Kirjallisuus		-300	-200	-200	-200
4516 Opetusvälineet	-37	-500	-500	-500	-500
4517 Työaineet		-200	-200	-200	-200
4520 Elintarvikkeet		-100			
4580 Kalusto ja välineistö	-257	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-22				

Aineet, tarvikkeet, tavarat	-334	-2 100	-1 900	-1 900	-1 900
Avustukset					
4900 Väiilliset verot	-672				
Muut toimintakulut	-672				
KULUT YHTEENSÄ	-208 282	-240 543	-321 807	-321 309	-330 135
TOIMINTAKATE	-205 048	-238 043	-249 307	-318 809	-327 635
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-205 048	-238 043	-249 307	-318 809	-327 635
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-205 048	-238 043	-249 307	-318 809	-327 635
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-205 048	-238 043	-249 307	-318 809	-327 635

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	347 PERHEPÄIVÄHOITO		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
3257 Päivähoitomaksut	36 869	25 000	15 000	15 000	15 000
Maksutuotot	36 869	25 000	15 000	15 000	15 000
Tuet ja avustukset					
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	260	500	500	500	500
Muut toimintatuotot	260	500	500	500	500
TUOTOT YHTEENSÄ	37 129	25 500	15 500	15 500	15 500
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-6 535	-6 880	-7 120	-7 330	-10 000
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-135 956	-133 590	-138 300	-142 450	-146 720
4012 Erilliskorvaukset	-705	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-604				
4080 Luontoisedut (verollinen)	-260	-500	-500	-500	-500
Palkat ja palkkiot	-144 060	-142 470	-147 920	-152 280	-159 220
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-23 912	-24 730	-25 724	-26 486	-27 697
4101 KuEL-maksu, eläkep.	-28 880	-26 990			
Eläkekulut	-52 792	-51 720	-25 724	-26 486	-27 697
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 185	-2 172	-2 299	-2 367	-2 476
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 953	-2 697	-3 022	-3 111	-3 254
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 065	-1 051	-293	-302	-316
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-130				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	621				
Muut henkilösivukulut	-4 712	-5 920	-5 614	-5 780	-6 046
4342 ICT-palvelut	-4 231	-3 600	-3 800	-3 800	-3 800
4343 Toimistopalvelut	-40	-50			
4361 Puhelinpalvelut	-318	-320	-300	-300	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-400	-400	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17	-800	-800	-800	-800
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-13 171	-15 000	-13 500	-13 500	-13 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-7 525	-7 672			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 424	-1 221			
Palvelujen ostot	-26 726	-30 063	-19 800	-19 800	-19 800
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-65	-100			
4510 Kirjallisuus	-64	-100	-100	-100	-100
4517 Työaineet	-171	-500	-500	-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-228	-200	-200	-200	-200
4540 Lääkkeet	-181				
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-174	-200	-200	-200	-200
4580 Kalusto ja välineistö	-386	-800	-800	-800	-800
4600 Muu materiaali	-185		-100	-100	-100
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 454	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Avustukset					

4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-220				
4900 Väiilliset verot	-62				
Muut toimintakulut	-282				
KULUT YHTEENSÄ	-230 026	-232 073	-200 958	-206 246	-214 663
TOIMINTAKATE	-192 897	-206 573	-185 458	-190 746	-199 163
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-192 897	-206 573	-185 458	-190 746	-199 163
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-192 897	-206 573	-185 458	-190 746	-199 163
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-192 897	-206 573	-185 458	-190 746	-199 163

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	348 MUU PÄIVÄHOITO		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TUOTOT YHTEENSÄ					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-49	-69			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 245	-941			
Palvelujen ostot	-1 294	-1 010			
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
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
Avustukset	-193 050	-2 000	-252 000	-252 000	-252 000
Muut toimintakulut					
KULUT YHTEENSÄ	-194 344	-3 010	-252 000	-252 000	-252 000
TOIMINTAKATE	-194 344	-3 010	-252 000	-252 000	-252 000
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-194 344	-3 010	-252 000	-252 000	-252 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-194 344	-3 010	-252 000	-252 000	-252 000

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-194 344	-3 010	-252 000	-252 000	-252 000

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	349 ESIOPETUS		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	16				
Tuet ja avustukset	16				
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	1 787	1 500	2 500	700	1 500
Muut toimintatuotot	1 787	1 500	2 500	700	1 500
TUOTOT YHTEENSÄ	1 803	1 500	2 500	700	1 500
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-13 330	-42 280	-50 460	-44 470	-37 950
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-160 422	-171 910	-169 730	-139 540	-106 450
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-705	-4 000	-6 000	-3 000	-2 000
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-23 817	-20 430	-10 000	-10 000	-6 000
4012 Erilliskorvaukset	-208		-100	-100	-100
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-872				
4080 Luontoisedut (verollinen)	-1 787	-1 500	-2 500	-2 500	-1 500
Palkat ja palkkiot	-201 141	-240 120	-238 790	-199 610	-154 000
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-33 496	-41 568	-41 232	-34 395	-26 611
4105 VaEL-maksut	-356				
Eläkekulut	-33 852	-41 568	-41 232	-34 395	-26 611
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 057	-3 651	-3 685	-3 076	-2 380
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 970	-4 535	-4 843	-4 040	-3 126
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 486	-1 765	-470	-392	-304
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-187				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	498				
Muut henkilösivukulut	-7 202	-9 951	-8 998	-7 508	-5 810
4340 Asiantuntijapalvelut	-180	-400	-400	-400	-200
4342 ICT-palvelut	-1 748	-3 200	-3 200	-3 200	-2 200
4343 Toimistopalvelut	-425	-350	-250	-250	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-256	-80	-80	-80	
4361 Puhelinpalvelut	-224	-300	-350	-300	-200
4370 Vakuutukset		-30	-30	-30	-30
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-155	-500	-500	-500	-500
4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-21 538	-23 142			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-33 488	-37 500	-34 000	-24 000	-18 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 226	-12 000	-10 000	-10 000	-8 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-443	-2 600	-2 600	-2 600	-2 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-9 907	-12 458			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 874	-1 983			
Palvelujen ostot	-75 464	-94 543	-51 410	-41 360	-31 330
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-300	-400	-400	-300
4510 Kirjallisuus	-13	-200	-200	-200	-200
4515 Oppikirjat		-2 300	-500	-750	-750
4516 Opetusvälineet		-2 500	-3 500	-2 000	-1 000

4517 Työaineet	-1 007	-800	-800	-800	-500
4520 Elintarvikkeet	-549	-400	-500	-400	-300
4530 Vaatteisto		-200	-200	-200	-200
4540 Lääkkeet	-136				
4543 Hoitotarvikkeet	-637	-200	-200	-200	-200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-323	-900	-750	-750	-750
4580 Kalusto ja välineistö	-4 260	-4 200	-5 400	-3 500	-3 000
4600 Muu materiaali	-594	-200	-300	-300	-300
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 519	-12 200	-12 750	-9 500	-7 500
Avustukset					
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-220				
4860 Muut vuokrat		-1 600	-1 200	-1 200	-1 200
4861 Sisäiset vuokrat	-15 789	-12 714			
4900 Väiilliset verot	-429				
Muut toimintakulut	-16 438	-14 314	-1 200	-1 200	-1 200
KULUT YHTEENSÄ	-341 616	-412 696	-354 380	-293 573	-226 451
TOIMINTAKATE	-339 813	-411 196	-351 880	-292 873	-224 951
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-339 813	-411 196	-351 880	-292 873	-224 951
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-339 813	-411 196	-351 880	-292 873	-224 951
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-339 813	-411 196	-351 880	-292 873	-224 951

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	350 VARH.KASV./SOS.ASIAMIESPALV.		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TUOTOT YHTEENSÄ					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-779	-980	-1 000	-1 000	-1 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-27	-34			
4492 Siv.toimen vyörytykset		-5			
Palvelujen ostot	-806	-1 019	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
KULUT YHTEENSÄ	-806	-1 019	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE	-806	-1 019	-1 000	-1 000	-1 000
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-806	-1 019	-1 000	-1 000	-1 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-806	-1 019	-1 000	-1 000	-1 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-806	-1 019	-1 000	-1 000	-1 000

Auran kunta		Pääbudjetti			15.09.2022 12:37:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		121 V2 23:	372 KIRJASTO		
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 347	30 500	30 500	30 500	30 500
3138 Myyntituotot kunnilta	375				
3140 Muut myyntituotot	1 049	600	600	600	600
Myyntituotot	27 771	31 100	31 100	31 100	31 100
Maksutuotot					
3300 Työllistämistuki		1 500	1 500	1 500	1 500
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	3 928				
Tuet ja avustukset	3 928	1 500	1 500	1 500	1 500
3530 Muut tuotot	4 779	5 000	5 000	5 000	5 004
Muut toimintatuotot	4 779	5 000	5 000	5 000	5 004
TUOTOT YHTEENSÄ	36 478	37 600	37 600	37 600	37 604
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-37 516	-41 000	-42 440	-42 440	-42 440
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-54 519	-63 750	-66 000	-66 000	-66 000
4008 Muut palkat ja palkkiot	-2 051	-400	-400	-400	-400
4010 Työllistettyjen palkat		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-15 540	-3 500	-3 640	-3 610	-3 610
4012 Erilliskorvaukset	-262	-200	-200	-200	-200
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-86				
Palkat ja palkkiot	-109 974	-111 850	-115 680	-115 650	-115 650
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-18 435	-19 485	-20 186	-20 181	-20 181
4101 KuEL-maksu, eläkep.	-3 003	-3 010			
Eläkekulut	-21 438	-22 495	-20 186	-20 181	-20 181
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 664	-1 711	-1 805	-1 804	-1 804
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 512	-2 125	-2 371	-2 370	-2 370
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-738	-827	-229	-229	-229
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-18				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 130				
Muut henkilösivukulut	-2 802	-4 663	-4 405	-4 403	-4 403
4340 Asiantuntijapalvelut	-26	-300	-300	-300	-300
4342 ICT-palvelut	-6 098	-7 350	-7 610	-7 610	-7 610
4343 Toimistopalvelut	-79	-100	-100	-100	-100
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-179	-200	-210	-210	-210
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-488	-150	-200	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 584	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500
4361 Puhelinpalvelut	-264	-200	-210	-210	-210
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-17 049	-15 300	-16 650	-16 650	-16 650
4391 Sisäiset rak.- ja al.k.pito	-42 414	-42 987			
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja k-pit		-600	-620	-620	-620
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-121	-200	-200	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-368	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-343	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
4470 Muut palvelut		-250	-260	-260	-260

4490 Yleishallinnon vyörytykset	-6 279	-7 182			
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 188	-1 143			
Palvelujen ostot	-76 480	-80 062	-30 560	-30 560	-30 560
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-831	-700	-720	-720	-720
4510 Kirjallisuus	-38	-100	-100	-100	-100
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)	-1 995	-2 000	-2 050	-2 050	-2 050
4520 Elintarvikkeet	-151	-200	-200	-200	-200
4543 Hoitotarvikkeet	-43				
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-150	-100	-100	-100
4551 Saniteettitarvikkeet	-88	-200	-220	-220	-220
4580 Kalusto ja välineistö	-1 879	-1 000	-1 030	-1 030	-1 030
4600 Muu materiaali	-215	-300	-350	-350	-350
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-26 873	-40 850	-41 970	-41 970	-41 970
Avustukset					
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-655				
4942 Jäsenmaksut	-150				
4960 Muut kulut	-11	-300	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-816	-300	-300	-300	-300
KULUT YHTEENSÄ	-238 383	-260 220	-213 101	-213 064	-213 064
TOIMINTAKATE	-201 905	-222 620	-175 501	-175 464	-175 460
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-201 905	-222 620	-175 501	-175 464	-175 460
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Kertaluontoiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-201 905	-222 620	-175 501	-175 464	-175 460
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-201 905	-222 620	-175 501	-175 464	-175 460