

Auran kunta		Budjettiyhteenveto					2.10.2022
INTIME/Talouden Suunnittelu		18 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Selite	TP 2021	TA 2022	HK 2023	Erotus	%	TS 2024	TS 2025
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	628 002	611 800	635 500	23 700	4	635 500	635 500
3003 Vesihuollon liittymismaksut	27 519	79 500	41 000	-38 500	-48	41 000	41 000
3010 Sähkön myyntituotot			4 000	4 000		4 000	4 000
3099 Muut korvaukset							
3138 Myyntituotot kunnilta		40 000	43 000	3 000	8	43 000	43 000
3140 Muut myyntituotot	64 428	4 967	5 000	33	1	5 000	5 000
3141 Sisäiset myyntitulot							
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maks	6 800	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	20 982	30 000	23 000	-7 000	-23	23 000	23 000
3300 Työllistämistuki	7 441	6 400	7 400	1 000	16	7 400	7 400
3410 Asuntojen vuokrat	85 070	94 900	95 200	300	0	95 200	95 200
3420 Muiden rak.vuokrat	642 370	669 087	1 047 168	378 081	57	1 023 283	1 023 283
3421 Sisäiset muiden rak.vuokrat							
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	21 096	18 000	20 500	2 500	14	20 500	20 500
3460 Muut vuokratuotot			178 008	178 008		172 968	172 968
3510 Pys.vast. myyntivoitot	77 901	103 000	60 000	-43 000	-42	60 000	60 000
3521 Vakuutusyht.vak.korvaukset							
3530 Muut tuotot							
3593 Tekn.toimen vyörytykset							
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask							
* TULOT	1 581 609	1 661 654	2 163 776	502 122	30	2 134 851	2 134 851
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-102 761	-111 065	-109 170	1 895	-2	-109 170	-109 170
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-151 174	-164 403	-191 443	-27 040	16	-191 443	-191 425
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-47 418	-47 155	-50 925	-3 770	8	-50 925	-50 925
4008 Muut palkat ja palkkiot	-9 896	-5 400	-18 280	-12 880	239	-18 280	-18 280
4010 Työllistettyjen palkat	-13 423	-6 400	-7 400	-1 000	16	-7 400	-7 400
4012 Erilliskorvaukset	-599	-3 100	-3 140	-40	1	-3 140	-3 140
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 228	-3 640	-1 800	1 840	-51	-1 800	-1 800
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 925	-4 800	-5 700	-900	19	-5 700	-5 700
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 515	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	-2 000
4080 Luontoisedut (verollinen)	-235	-100	-300	-200	200	-300	-300
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-54 320	-58 790	-66 374	-7 584	13	-66 374	-66 371
4101 KuEL-maksu, eläkep.	-23 136	-12 900	-5 610	7 290	-57	-5 610	-5 610

4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 968	-5 199	-5 964	-765	15	-5 964	-5 964
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 953	-6 413	-7 799	-1 386	22	-7 799	-7 799
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 191	-2 498	-754	1 744	-70	-754	-754
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks							
4240 Tapaturmakorvaukset							
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-133 748	-180 000	-180 000	0	0	-180 000	-180 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-13 757	-41 600	-44 200	-2 600	6	-44 200	-44 200
4342 ICT-palvelut	-62 949	-55 520	-81 370	-25 850	47	-81 370	-81 370
4343 Toimistopalvelut	-11 556	-11 300	-14 300	-3 000	27	-14 300	-14 300
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-1 185	-2 300	-2 200	100	-4	-2 200	-2 200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 583	-8 200	-8 600	-400	5	-8 600	-8 600
4361 Puhelinpalvelut	-3 762	-5 850	-10 870	-5 020	86	-10 870	-10 870
4370 Vakuutukset	-17 390	-8 520	-21 040	-12 520	147	-21 040	-21 040
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-102 370	-106 750	-126 000	-19 250	18	-126 000	-126 000
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-293 068	-227 150	-374 400	-147 250	65	-372 400	-372 400
4391 Sisäiset rak.- ja al.k.pito	-2 190	-2 262		2 262	-100		
4400 Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-20 408	-19 000	-23 000	-4 000	21	-23 000	-23 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-291	-1 200	-1 200	0	0	-1 200	-1 200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 490	-16 650	-20 350	-3 700	22	-20 350	-20 350
4432 Sisäiset jätevesimaksut	-14 540	-12 350	-14 510	-2 160	17	-14 510	-14 510
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 711	-3 500	-5 100	-1 600	46	-5 100	-5 100
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-376 563	-389 700	-88 000	301 700	-77	-88 000	-88 000
4470 Muut palvelut	-724	-200	-2 900	-2 700	1 350	-2 900	-2 900
4471 Sisäiset muut palvelut							
4490 Yleishallinnon vyörytykset							
4493 Tekn.toimen vyörytykset							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-181	-600	-600	0	0	-600	-600
4510 Kirjallisuus	-949	-1 000	-1 400	-400	40	-1 400	-1 400
4520 Elintarvikkeet	-259	-500	-750	-250	50	-750	-750
4530 Vaatteisto	-3 980	-4 200	-4 600	-400	10	-4 600	-4 600
4543 Hoitotarvikkeet	-416	-200	-1 000	-800	400	-1 000	-1 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28	-2 200	-700	1 500	-68	-700	-700
4551 Saniteettitarvikkeet	-8 966	-8 550	-10 350	-1 800	21	-10 350	-10 350
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 740	-5 450	-7 200	-1 750	32	-7 200	-7 200
4570 Lämmitys	-274 948	-214 200	-326 000	-111 800	52	-326 000	-326 000
4571 Sähkö	-239 740	-232 700	-666 850	-434 150	187	-666 850	-666 850
4572 Vesi	-20 769	-21 400	-21 700	-300	1	-21 700	-21 700

