

**KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVIOESITYS**

<b>100 VAALIT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KEHYS</b>	<b>LTK 2022</b>
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	-5 679		-8 211
PALKAT JA PALKKIOT	0	-5 063		-7 140
HENKILÖSIVUKULUT	0	-616		-1 071
ELÄKEKULUT	0	-515		-884
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-101		-187
PALVELUJEN OSTOT	0	-7 500		-6 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0		-2 000
TOIMINTAKULUT	0	-13 179		-16 211
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-13 179</b>	<b>-20 096</b>	<b>-16 211</b>

Aluevaalit 23.1.2022.

Huomioitu korotetut kokouspalkkiot.

<b>120 TARKASTUSTOIMI</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KEHYS</b>	<b>LTK 2022</b>
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 152	-4 866		-4 911
PALKAT JA PALKKIOT	-3 860	-4 557		-4 590
HENKILÖSIVUKULUT	-292	-309		-321
ELÄKEKULUT	-258	-258		-265
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34	-51		-56
PALVELUJEN OSTOT	-10 491	-11 000		-11 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116	-200		-200
TOIMINTAKULUT	-14 758	-16 066		-16 111
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 758</b>	<b>-16 066</b>	<b>-17 025</b>	<b>-16 111</b>

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kustannukset.

Huomioitu kototetut kokouspalkkiot

<b>130 YLEISHALLINTO</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KEHYS</b>	<b>LTK 2022</b>
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 955	0		400
MAKSUTUOTOT	2 870	2 000		0
TUET JA AVUSTUKSET	3 940	6 000		1 900
MUUT TOIMINTATUOTOT	720	0		0
TOIMINTATUOTOT	9 485	8 000		2 300
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-557 174	-627 543		-669 544
PALKAT JA PALKKIOT	-439 710	-497 164		-529 946
HENKILÖSIVUKULUT	-117 465	-130 379		-139 598
ELÄKEKULUT	-104 110	-114 683		-121 231
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 355	-15 696		-18 367
PALVELUJEN OSTOT	-631 621	-668 300		-643 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 831	-28 500		-14 300
AVUSTUKSET	-5 899	-46 800		-46 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 136	-48 400		-46 800
TOIMINTAKULUT	-1 257 662	-1 419 543		-1 420 444
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 248 177</b>	<b>-1 411 543</b>	<b>-1 434 566</b>	<b>-1 418 144</b>

Sisältää yleishallinnon ja tukipalvelut. Palkkausmenoissa 50% uuden sihteerin palkkausmenoja.

Yleishallintoa valtuusto, kunnanhallitus, kunnanjohtaja, jäsenyydet Kuntaliitossa, V-S liitossa ym.

Tukipalveluita toimisto-, talous-, henkilöstö- ja it-palvelut.

Tehtävälueella lisäksi määrärahat nuorten kesätyöllistämiseen sekä Turun eläinhoitolan kustannuksiin.

Tietohallinnosta leikattu kuluvan vuoden talousarvioon nähden jo aiemmin 6800,-. Keskitetyistä toimistopalveluista leikattu jo aiemmin 9000,-.

Talouspalvelujen ict-menoista voi leikata 10000,-, koska ostoreskontran päivitystä ei tehdä vielä v.2022.  
Uuden sihteerin 50%, 19500,-? Suhdetoiminta ja markkinointi 10000,-? Kesätyöt 44000,-? Joulujuhla 10000,-?  
Tyhy-toiminta 22500,-?

<b>160 JOUKKOLIIKENNE</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KEHYS</b>	<b>LTK 2022</b>
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	7 465	0		0
TOIMINTATUOTOT	7 465	0		0
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-440 053	-498 600		-605 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-841	-800		-800
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 023	-2 200		-2 300
TOIMINTAKULUT	-442 917	-501 600		-608 800
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-435 452</b>	<b>-501 600</b>	<b>-506 646</b>	<b>-608 800</b>

Turun seudun joukkoliikennelautakunnan talousarvioesityksen mukainen esitys.

<b>170 ELINKEINOTOIMI</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KEHYS</b>	<b>LTK 2022</b>
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	0	0		0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 737	-1 841		-1 841
HENKILÖSIVUKULUT	-1 737	-1 841		-1 841
ELÄKEKULUT	-1 737	-1 841		-1 841
PALVELUJEN OSTOT	-85 934	-89 800		-90 800
TOIMINTAKULUT	-87 671	-91 641		-92 641
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87 671</b>	<b>-91 641</b>	<b>-91 641</b>	<b>-92 641</b>

<b>180 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KEHYS</b>	<b>LTK 2022</b>
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	45 294	0		1 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 028 426	900 000		660 000
TOIMINTATUOTOT	1 073 719	900 000	750 000	661 500
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 394	-7 746		-7 850
PALKAT JA PALKKIOT	-5 329	-6 440		-6 487
HENKILÖSIVUKULUT	-1 065	-1 306		-1 363
ELÄKEKULUT	-896	-1 092		-1 124
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-170	-214		-239
PALVELUJEN OSTOT	-34 707	-58 500		-60 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0		0

MUUT TOIMINTAKULUT	-5 563	-5 000		-5 000
TOIMINTAKULUT	-46 665	-71 246	-72 100	-72 850
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 027 055</b>	<b>828 754</b>	<b>677 900</b>	<b>588 650</b>

Tontinmyyntivoittoihin esitetty 500 000 euron tuloarvio. Päällistönmäen Rekikaari ja Jukotie on myyty jo lähes kokonaan ja uusia tontteja ei ole vuonna 2022 valmistumassa. Tuloarvio perustuu siis muutamaaan Rekikaaren tonttiin sekä vuokratonttien lunastuksiin.

<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA+MUUT. 2021</b>	<b>KEHYS</b>	<b>LTK 2022</b>
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	1 955	0		400
MAKSUTUOTOT	48 164	2 000		1 500
TUET JA AVUSTUKSET	11 405	6 000		1 900
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 029 146	900 000		660 000
TOIMINTATUOTOT	1 090 669	908 000		663 800
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-569 458	-647 675		-692 357
PALKAT JA PALKKIOT	-448 899	-513 224		-548 163
HENKILÖSIVUKULUT	-120 559	-134 451		-144 194
ELÄKEKULUT	-107 001	-118 389		-125 345
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 558	-16 062		-18 849
PALVELUJEN OSTOT	-1 202 806	-1 333 700		-1 417 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 788	-29 500		-17 300
AVUSTUKSET	-5 899	-46 800		-46 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 722	-55 600		-54 100
TOIMINTAKULUT	-1 849 673	-2 113 275		-2 227 057
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-759 004</b>	<b>-1 205 275</b>	<b>-1 392 074</b>	<b>-1 563 257</b>
Ylitys kehukseen nähden				-171 183
Joukkoliikenne				-102 154
Kaavoitus ja maankäyttö				-89 250
Muut tehtäväalueet pienillä eroilla				