

## PALVELUALAKOHTAINEN KEHYS 2024 ULKOISET ERÄT

		TP2022	MTA2023	MTA23/TP2 2	inflaatio- ja palkkamuutok set	Toiminnalliset muutokset	KEHYS 2024	Kehys/TA 23	Kehys/TP 22	lautakuntien ehdotus 25.9.	Kehys/ehd otus	KJ ehdotus 6.11.	Ehdotus ja ero
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>													
vaalit	TULOT	14 824	13 000	-12,3	0		26 000	0,0	75,4	26 000	0	26 000	0
	MENOT	-16 080	-17 045	6,0	225		-34 315	101,3	113,4	-29 765	-4 550	-29 765	0
	NETTO	-1 256	-4 045	222,1	225	0	-4 270	5,6	240,0	-3 765	-505	-3 765	0
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>													
tarkastustoimi	TULOT	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	MENOT	-20 181	-14 993	-25,7	282	0	-15 275	1,9	-24,3	-15 445	170	-15 431	0
	NETTO	-20 181	-14 993	-25,7	282	0	-15 275	1,9	-24,3	-15 445	170	-15 431	0
<b>KUNNANHALLITUS</b>													
yleishallinto	TULOT	47 350	77 345	63,3	0	0	77 345	0,0	63,3	86 766	9 421	72 366	-14 400
	MENOT	-1 405 962	-1 805 858	28,4	47 783	34 000	-1 887 641	4,5	34,3	-1 806 058	-81 583	-1 757 955	-48 103
	NETTO	-1 358 612	-1 728 513	27,2	47 783	34 000	-1 810 296	4,7	33,2	-1 719 292	-91 004	-1 685 589	-33 703
						0							
joukkoliikenne	TULOT	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	MENOT	-830 932	-800 000	-3,7	23 931	0	-823 931	3,0	-0,8	-841 191	17 260	-840 891	-300
	NETTO	-830 932	-800 000	-3,7	23 931	0	-823 931	3,0	-0,8	-841 191	17 260	-840 891	-300
elinkeinoitoimi	TULOT	0	#JAKO/0!	0	0	0	0	0,0	#JAKO/0!	0	0	0	0
	MENOT	-89 346	-93 500	4,6	2 800	24 000	-120 300	28,7	34,6	-119 600	-700	-117 700	-1 900
	NETTO	-89 346	-93 500	4,6	2 800	24 000	-120 300	28,7	34,6	-119 600	-700	-117 700	-1 900
kaavoitus- ja maankäyttö	TULOT	340 341	466 500	37,1	0	0	466 500	0,0	37,1	450 000	-16 500	450 000	0
	MENOT	-79 028	-87 975	11,3	2 489	0	-90 464	2,8	14,5	-86 632	-3 832	-105 181	18 549
	NETTO	261 313	378 525	44,9	2 489	0	376 036	-0,7	43,9	363 368	12 668	344 819	18 549
yhTEENSÄ	TULOT	387 691	543 845	40,3	0	0	543 845	0,0	40,3	536 766	-7 079	522 366	-14 400
	MENOT	-2 405 268	-2 787 333	15,9	77 003	58 000	-2 922 336	4,8	21,5	-2 853 481	-68 855	-2 821 727	-31 754
	NETTO	-2 017 577	-2 243 488	11,2	77 003	58 000	-2 378 491	6,0	17,9	-2 316 715	-61 776	-2 299 361	-17 354
<b>OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA</b>													
perusopetus	TULOT	855 843	911 850	6,5	0	0	911 850	0,0	6,5	906 850	-5 000	951 350	44 500
	MENOT	-5 905 290	-5 870 074	-0,6	172 954	0	-6 043 028	2,9	2,3	-6 469 870	426 842	-6 332 317	-137 553
	NETTO	-5 049 447	-4 958 224	-1,8	172 954	0	-5 131 178	3,5	1,6	-5 563 020	431 842	-5 380 967	-182 053
varhaiskasvatus	TULOT	517 887	530 500	2,4		-116 000	414 500	-21,9	-20,0	374 100	-40 400	374 100	0
	MENOT	-4 805 858	-5 422 500	12,8	149 138	6 000	-5 577 638	2,9	16,1	-5 797 782	220 144	-5 572 233	-225 549
	NETTO	-4 287 971	-4 892 000	14,1	149 138	-110 000	-5 163 138	5,5	20,4	-5 423 682	260 544	-5 198 133	-225 549
lastenhoidon tuet*	TULOT	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				
	MENOT	-402 827	0	-100,0	0	0	0	#JAKO/0!	-100,0				
	NETTO	-402 827	0	-100,0	0	0	0	#JAKO/0!	-100,0				
yhTEENSÄ	TULOT	1 373 730	1 442 350	5,0	0	-116 000	1 326 350	-8,0	-3,4	1 280 950	-45 400	1 325 450	44 500
	MENOT	-11 113 975	-11 292 574	1,6	322 092	6 000	-11 620 666	2,9	4,6	-12 267 652	646 986	-11 904 550	-363 102

	NETTO	-9 740 245	-9 850 224	1,1	322 092	-110 000	-10 294 316	4,5	5,7	-10 986 702	692 386	-10 579 100	-407 602
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>													
hyvinvointipalvelut	TULOT	157 195	94 800	-39,7	0		94 800	0,0	-39,7	108 400	13 600	108 400	0
	MENOT	-892 528	-1 003 014	12,4	25 693	22 000	-1 050 707	4,8	17,7	-1 064 331	13 624	-994 328	-70 003
	NETTO	-735 333	-908 214	23,5	25 693	22 000	-955 907	5,3	30,0	-955 931	24	-885 928	-70 003
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>													
tekniset palvelut	TULOT	345 403	209 100	-39,5	0	0	209 100	0,0	-39,5	109 100	-100 000	109 100	0
	MENOT	-682 826	-517 940	-24,1	13 306	40 000	-571 246	10,3	-16,3	-535 341	-35 905	-530 612	4 729
	NETTO	-337 423	-308 840	-8,5	13 306	40 000	-362 146	17,3	7,3	-426 241	64 095	-421 512	4 729
<b>toimitila- ja vuokrauspalvelut</b>													
	TULOT	1 217 317	852 200	-30,0	0		852 200	0,0	-30,0	750 010	-102 190	866 010	116 000
	MENOT	-3 866 185	-3 893 463	0,7	111 548	-280 000	-3 725 011	-4,3	-3,7	-3 820 216	95 205	-3 757 415	-62 801
	NETTO	-2 648 868	-3 041 263	14,8	111 548	-280 000	-2 872 811	-5,5	8,5	-3 070 206	197 395	-2 891 405	-178 801
<b>yhteensä</b>													
	TULOT	1 562 720	1 061 300	-32,1	0	0	1 061 300	0,0	-32,1	859 110	-202 190	975 110	-116 000
	MENOT	-4 549 011	-4 411 403	-3,0	124 854	-240 000	-4 296 257	-2,6	-5,6	-4 355 557	59 300	-4 288 027	-67 530
	NETTO	-2 986 291	-3 350 103	12,2	124 854	-240 000	-3 234 957	-3,4	8,3	-3 496 447	261 490	-3 312 917	-183 530
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>													
rakennusvalvonta- ja ympäristöasiat	TULOT	68 960	74 000	7,3	0	0	74 000	0,0	7,3	59 000	-15 000	59 000	0
	MENOT	-170 674	-199 832	17,1	5 911		-205 743	3,0	20,5	-219 155	13 412	-218 641	-514
	NETTO	-101 714	-125 832	23,7	5 911	0	-131 743	4,7	29,5	-160 155	28 412	-159 641	-514
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>													
vesihuoltolaitos	TULOT	1 066 107	1 135 000	6,5	0	0	1 135 000	0,0	6,5	1 238 000	103 000	1 338 000	-100 000
	MENOT	-527 853	-621 200	17,7	18 126		-639 326	2,9	21,1	-621 325	-18 001	-607 825	-13 500
	NETTO	538 254	513 800	-4,5	18 126	0	495 674	-3,5	-7,9	616 675	-121 001	730 175	-113 500
<b>YHTEENSÄ*</b>													
	TULOT	4 631 227	4 364 295	-5,8	0	-116 000	4 261 295	-2,4	-8,0	4 108 226	-153 069	4 354 326	246 100
	MENOT	-19 695 570	-20 347 394	3,3	574 186	-154 000	-20 784 625	2,1	5,5	-21 426 711	642 086	-20 880 294	-546 417
	NETTO	-15 064 343	-15 983 099	6,1	574 186	-270 000	-16 523 330	3,4	9,7	-17 318 485	795 155	-16 525 968	-792 517