

TEHTÄVÄALUEIDEN KEHYSTARKISTUS MENOIHIN JA TULOIHIN
KÄYTTÖTALOUS (ulkoiset)

	MENOT									
	TP-21	TA-22	Inflaatio ja palkkamuutos	Toim. Muutos TA - MUUTOKSET	YHTEENVETO TA - LUONN	MUUTOKSET	KEHYS 2023	lautakun. ehdotus	Ehdotus ja ero	Esittelijä Tae-23
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-34 451	-16 171	1 102	0	0	0	-17 273	0	0	0
VAALIT	-34 451	-16 171	1 102				-17 273			
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-14 059	-16 088	1 256	0	0	0	-17 344	0	0	0
TARKASTUSTOIMI	-14 059	-16 088	1 256				-17 344			
KUNNANHALLITUS	-2 195 534	-2 158 059	43 072	160 000	0	0	-2 364 209	0	0	0
YLEISHALLINTO	-1 387 593	-1 383 806	24 877	160 000			-1 568 683			
JOUKKOLIIKENNE	-640 710	-608 800	18 195				-626 995			
ELINKEINOTOIMI	-91 661	-92 641	883				-93 524			
KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	-75 570	-72 812	2 195				-75 007			
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA	-10 653 779	-11 047 920	383 446	90 766	0	0	-11 449 690	0	0	0
PERUSOPETUS	-5 850 289	-5 893 677	193 130	21 405			-6 108 212			
VARHAISKASVATUS	-4 097 249	-4 795 243	135 874	51 361			-4 982 478			
LASTENHOIDON TUET	-706 241	-359 000					-359 000			
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-846 883	-906 671	27 221	9 000	0	0	-942 892	0	0	0
HYVINVOINTIPALVELUT	-846 883	-906 671	27 221	9 000			-942 892			
VAPAA-AIKAPALVELUT erikseen?							0			
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-4 072 858	-4 339 624	112 392	-153 500	0	0	-4 298 516	0	0	0
TEKNISET PALVELUT	-510 256	-546 162	20 272				-566 434			
TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT	-3 562 602	-3 793 462	92 120	-153 500			-3 732 082			
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	-182 600	-194 083	729	0	0	0	-194 812	0	0	0
RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖASIAT	-182 600	-194 083	729				-194 812			
VESIHUOLTOLAITOS	-448 112	-620 200	18 096	0	0	0	-638 296	0	0	0
VESIHUOLTOLAITOS	-448 112	-620 200	18 096				-638 296			
PALO- JA PELASTUSTOIMI*	-475 742	-478 201								
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT*	-17 523 570	-19 193 264								
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-36 447 588	-38 970 281	587 314	106 266	0	0	-19 923 032	0	0	0

*siirtyy hyvinvointialueelle

KÄYTTÖTALOUS

TULOT

	TP-21	TA-22	Inflaatio ja palkkamuutos	Toim. Muutos TA - MUUTOKSET	YHTEI- NVETO TA - LUONN	MUUTOKSET	KEHYS 2023	lautakun. ehdotus	Ehdotus ja ero	Esittelijä Tae- 23
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	6 779	0	0	13 100	0	0	13 100	0	0	0
VAALIT	6 779			13 100			13 100	0	0	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0	0				0	0	0	0	0
TARKASTUSTOIMI	0	0				0		0	0	0
KUNNANHALLITUS	1 197 502	663 800	0	0	0	0	663 800	0	0	0
YLEISHALLINTO	18 459	2 300					2 300			
JOUKKOLIIKENNE										
ELINKEINOTOIMI	4 900									
KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	1 174 143	661 500					661 500			
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA	1 316 703	1 127 745	0	0	0	0	1 127 745	0	0	0
PERUSOPETUS	830 976	690 045					690 045			
VARHAISKASVATUS	485 727	437 700					437 700			
LASTENHOIDON TUET										
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	167 106	73 900	0	0	0	0	73 900	0	0	0
HYVINVOINTIPALVELUT	167 106	73 900					73 900			
TEKNINEN LAUTAKUNTA	1 381 893	1 508 280	0	-308 500	0	0	1 199 780	0	0	0
TEKNISET PALVELUT	219 140	308 500					308 500			
TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT	1 162 753	1 199 780		-308 500			891 280			
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	72 830	74 000	0	0	0	0	74 000	0	0	0
RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT	72 830	74 000					74 000			
VESIHUOLTOLAITOS	1 232 227	1 135 000	0	0	0	0	1 135 000	0	0	0
VESIHUOLTOLAITOS	1 232 227	1 135 000					1 135 000			
PALO- JA PELASTUSTOIMI	41 880	41 500								
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	5 420 670	4 624 225	0	-295 400	0	0	4 287 325	0	0	0

TA2022 muutokset

1. palkat ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus

sekä 2,5 % palkankorotus

2. Inflaatio muutos 3 % sisältyy

3. Palveluiden ostoihin lisätty 3 %

3. Toiminnallinen muutos

kts tuloslaskelma