

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti syyskuu/2023:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

eur

Yhteiset palvelut	tulolisäys	
Yhteiset palvelut	menolisäys	-370 000
Yhteiset palvelut yhteensä	toimintakatteen muutos	-370 000
Sivistys	tulovähennys	
Sivistys	menolisäys	-1 746 783
Sivistys yhteensä	toimintakatteen muutos	-1 746 783
Kasvu ja ympäristö	tulovähennys	-39 217
Kasvu ja ympäristö	menolisäys	-551 000
Kasvu ja ympäristö yhteensä	toimintakatteen muutos	-590 217
Käyttötalousosa yhteensä	<i>tulomuutokset</i>	-39 217
Käyttötalousosa yhteensä	<i>menomuutokset</i>	-2 667 783
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	-2 707 000

2. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Koneet ja kalusto

Sivistys

- Monion irtaimisto

menolisäys

-32 000

Koneet ja kalusto yhteensä

menolisäys

-32 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kasvu ja ympäristö

Tiet ja liikenneväylät:

- Etelä-Tuusula

menovähennys

3 000 000

- Muut kohteet

menovähennys

400 000

- Puistot ja leikkipaikat

menovähennys

1 500 000

- Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke

menolisäys

-120 000

- Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen

menolisäys

-100 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä

menovähennys

4 680 000

Muut pitkävaikutteiset menot

Kasvu ja ympäristö

- Hökilän liittymä mt 148:lle

menovähennys

100 000

-Tuusulanjärven kampuksen liittymä Tuusulantielle

menovähennys

300 000

- Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n

menovähennys

40 000

- Pääradan alikulku Peltokaarella

menovähennys

100 000

- Jokelantien alikulku Peltokaarella

menovähennys

60 000

- Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus

menovähennys

100 000

Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä

menovähennys

700 000

Rakennukset

Kasvu ja ympäristö

- Vanhan hallintorakennuksen purku	menovähennys	450 000
- Etelä-Tuusulan soteasema	menovähennys	150 000
- Monio, lukio ja kulttuuritalo	menolisäys	-1 600 000
- Tiilitehdas	menovähennys	150 000
- Erillinen työohjelma	menovähennys	500 000

Rakennukset yhteensä

menolisäys -350 000

Tietokoneohjelmistot

Kunnanhallitus

- Käyttövaltuushallintajärjestelmä	menovähennys	30 000
- Asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin hankinta ja käyttöönotto	menovähennys	100 000
Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu	menovähennys	30 000
- Luottamushenkilöiden extranet-ratkaisu	menovähennys	15 000

Tietokoneohjelmistot yhteensä

menovähennys 175 000

Investointiosa yhteensä

menovähennys 5 173 000

3. Tuloslaskelmaosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

- Verotulot	tulolisäys	2 666 000
- Korkotuotot	tulolisäys	127 000
- Korkokulut	menolisäys	-200 000

Tuloslaskelmaosa yhteensä

tulolisäys 2 593 000

4. Käyttötalouden määrärahan siirto (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Kunnanjohto	menovähennys	22 000
Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä	toimintakatteen muutos	22 000

Yhteiset palvelut		
Yhteiset palvelut	menolisäys	-22 000
Yhteiset palvelut yhteensä	toimintakatteen muutos	-22 000

Määrärahan siirto yhteensä

Määrärahan siirto yhteensä toimintakatteen muutos 0