

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti elokuu/2019:

Toimialuekohtaiset muutokset kerrottu tarkemmin osavuositarkastuksen tekstiosuudessa luvussa 6. määrärahamuutokset.

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

Yleishallinto- ja johdon tuki	tulolisäys	250 000
Yleishallinto- ja johdon tuki	menolisäys	-1 500 000
Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä	toimintakatteen muutos	-1 250 000
Yhteiset palvelut	menolisäys	-50 000
Yhteiset palvelut yhteensä	toimintakatteen muutos	-50 000
Kasvu ja ympäristö	tulolisäys	2 100 000
Kasvu ja ympäristö	menolisäys	-1 100 000
Kasvu ja ympäristö yhteensä	toimintakatteen muutos	1 000 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>tulomuutokset</i>	2 350 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>menomuutokset</i>	-2 650 000
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	-300 000

2. Käyttötalousosan määrärahasiirto:

Yleishallinto- ja johdon tuki	menolisäys	-80 000
Yhteiset palvelut	menovähennys	80 000
Käyttötalousosan määrärahasiirto yhteensä		0

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

Verotulot	tulovähennys	-8 760 000
Tuloslaskelmaosa yhteensä	tulovähennys	-8 760 000

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

Rakennukset

Kunnanhallitus

- Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen menovähennys 100 000

Sivistys

- Etelä-Tuusulan päiväkotia (ent Mikkolan alueen pk) menovähennys 290 000

- Kellokosken koulun alapohjien korjaus menovähennys 200 000

- Etelä-Tuusulan lukio/MONIO menovähennys 3 000 000

- Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila menovähennys 30 000

- Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu, esirakent. (asuntome menovähennys 430 000

- Riihikallion yläkoulun rakentaminen menovähennys 410 000

- Kirkonkylän koulu ja kampus menovähennys 600 000

- Jokelan tiilitehtaan kehittäminen menolisäys -75 000

Kasvu ja ympäristö

- Sahankulman muutostyöt menolisäys -200 000

- Hyrylän ostoskeskuksen muutokset menovähennys 40 000

- PTS:n mukaiset työt menovähennys 10 000

- Ruotsinkylän koulun osittainen purku ja muutostyö menolisäys -50 000

Rakennukset yhteensä menovähennys 4 785 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Tekninen lautakunta

- KT 145 kehittäminen menolisäys -1 000 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä menolisäys -1 000 000

Investointiosa yhteensä menovähennys 3 785 000

5. Investointiosan määrärahan siirto (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Kasvu ja ympäristö

Kuntakehityslautakunta

Koneet ja kalusto

- Puustellinmetsän valokuituverkko

menovähennys

70 000

yhteensä**70 000****Kiinteät rakenteet ja laitteet**

- Puustellinmetsän valokuituverkko

menolisäys

-70 000

- ATK- ja puhelinverkotus

menovähennys

50 000

yhteensä**-20 000****Muut pitkävaikutteiset menot**

- ATK- ja puhelinverkotus

menolisäys

-50 000

yhteensä**-50 000****Investointiosan määrärahasiirto yhteensä****0**