

## Määrärahamuutokset elokuu/2018:

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

#### Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Kunnanviraston johto	menolisäys	-2 000
Hallinto	tulolisäys	238 000
Hallinto	menolisäys	-76 300
Henkilöstö- ja tukipalvelut	tulovähennys	-25 100
Henkilöstö- ja tukipalvelut	menolisäys	-17 500
Talous- ja tietohallinto	menolisäys	-123 200

#### Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä **-6 100**

<i>tulomuutokset</i>	212 900
<i>menomuutokset</i>	-219 000

#### Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalipalvelut	menolisäys	-28 300
Terveyspalvelut	tulovähennys	
Terveyspalvelut	menolisäys	-127 000
Sairaalapalvelut	menolisäys	-314 300
Vanhus- ja vammaispalvelut	tulovähennys	
Vanhus- ja vammaispalvelut	menolisäys	-705 100
Kehittämis- ja hallintopalvelut	tulolisäys	58 000
Kehittämis- ja hallintopalvelut	menolisäys	-7 400

#### Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä **-1 124 100**

<i>tulomuutokset</i>	58 000
<i>menomuutokset</i>	-1 182 100

#### Kasvatus- ja sivistystoimi

Kehittämis- ja hallintoyksikkö	menolisäys	-2 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	tulolisäys	149 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	menolisäys	-602 000
Kulttuuripalvelut	menolisäys	-14 000
Vapaa-aikapalvelut	menolisäys	-12 000

#### Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä **-481 000**

<i>tulomuutokset</i>	149 000
<i>menomuutokset</i>	-630 000

#### Kuntakehitys ja tekniikka

Kuntakehitys	menolisäys	-148 600
Kuntasuunnittelu	menolisäys	-60 000
Yhdyskuntatekniikka	menolisäys	-35 000
Tilakeskus	menolisäys	23 700

#### Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä **-219 900**

<i>tulomuutokset</i>	
<i>menomuutokset</i>	-219 900

#### Käyttötalousosa yhteensä **-1 831 100**

<i>tulomuutokset</i>	419 900
<i>menomuutokset</i>	-2 251 000

## 2. Käyttötalouden määrärahasiirto:

### Yleisjohto- ja konsernipalvelut

Henkilöstö- ja tukipalvelut	menovähennys	20 000
Hallinto	menovähennys	313 100
Hallinto	tulovähennys	-2 400
Talous- ja tietohallinto	tulolisäys	2 400
Talous- ja tietohallinto	menolisäys	-353 100

**Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä** **-20 000**

*tulomuutokset* 0

*menomuutokset* -20 000

### Kasvatus- ja sivistystoimi

Kehittämis- ja hallintoyksikkö	menovähennys	98 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	menolisäys	-78 000

**Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä** **20 000**

*menomuutokset*

### Kuntakehitys ja tekniikka

Tilakeskus	menolisäys	-200 000
------------	------------	----------

**Kuntakehitys ja tekniikka yhteensä** **-200 000**

**Käyttötalouden määrärahasiirto yhteensä** **-200 000**

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

Valtionosuudet	tulolisäys	934 000
----------------	------------	---------

**Tuloslaskelmaosa yhteensä** **934 000**

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

##### Rakennukset

###### **Kasvatus- ja sivistystoimi**

- Kirjaston kehittämis- ja perusparannussuunnitelma menolisäys -10 000

###### **Kuntakehitys- ja tekniikka**

- Kellokosken yhtenäiskoulu, muutos menovähennys 1 500 000

- Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka menolisäys -190 000

**Rakennukset yhteensä 1 300 000**

##### Muut pitkävaikutteiset menot

###### **Kuntakehitys- ja tekniikka**

- Koskenmäen liittymä menovähennys 530 000

- Jokelantien kevyen liikenteen väylä menovähennys 220 000

**Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 750 000**

##### Kiinteät rakenteet ja laitteet

###### **Kuntakehitys- ja tekniikka**

- Puustellinmetsän valokuituverkko menolisäys -30 000

- Lahelanpellon esirakentaminen menolisäys -1 020 000

- Tuusulanjärvi menovähennys 300 000

**Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -750 000**

##### Koneet ja kalusto

###### **Kasvatus- ja sivistystoimi**

- Riihikallion koulun kalusteet menolisäys -50 000

###### **Kuntakehitys- ja tekniikka**

- Kadunhoitokaluston uusiminen menolisäys -45 000

**Koneet ja kalusto yhteensä -95 000**

**Investointiosa yhteensä 1 205 000**

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

##### Rakennukset

###### **Kuntakehitys- ja tekniikka**

- Sisäilmatutkimukset, siirto käyttötalouteen menovähennys 200 000

**Rakennukset yhteensä *menovähennys* 200 000**