

TALOUSARVIOMUUTOKSET

Pöytäkirjaliite A/Kh 30.3.2020

Muutoslisäys kh:n 23.3.20 tekemään esitykseen

TA2020 Muutokset	Toimialan esitys		Kaupunginjohtaja esitys	
KÄYTTÖTALOUS	Ta-muutos/ Lisämäärä- rahatarve	Määrärahan vähennys/kate	Ta-muutos/ Lisämäärä- rahatarve	Määrärahan vähennys/kate
KESKUSHALLINTO				
11 KAUPUNGINHALLITUS				
110 Hallintopalvelut				
- toimintavalmiusmääräraha koronaepidemian edell. toim.pit	400 000		400 000	
120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut				
- elinkeinotoimen avustukset	60 000		60 000	
- osallisuushankkeet; palv.ostot		-60 000		-60 000
SIVISTYSTOIMIALA				
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
320 Perusopetus				
- Palvelujen ostot/koulukyydytys	200 000		200 000	
360 Vapaa-aikapalvelut				
- uimahallin maksutuottojen vähennys		-100 000		-100 000
SIVISTYTOIMIALA YHTEENSÄ	200 000	-100 000		
TEKNINEN TOIMI				
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
400 Hallintopalvelut				
- palvelujen ostot	327 163		327 163	
420 Maankäyttöpäalvelut				
- Henkilöstökulut/vakinaisten palkat	16 380		16 380	
430 Toimitilapalvelut				
- henkilöstökulut/määräaikaiset	50 000		50 000	
- henkilöstökulut/sijaispalkat	150 000		150 000	
- lämmitys	90 000		90 000	
440 Rakennusvalvontapalvelut				
- henkilöstökulut/vakinaisten palkat		-16 380		-16 380
TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ	633 543	-16 380	633 543	-16 380
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	1 298 793	-76 380	1 298 793	-76 380
TULOSLASKELMAOSA				
Valtionosuustulon lisäys		300 000		300 000
INVESTOINTIOSA/Leasingrahoitus				
Mittauspalvelut				
- GNSS-RTK satelliittivastaanotin	35 000			35 000
- suurkuvaskanneri/-tulostin	12 000			12 000
(leasingvuokriin on määrä- rahavaraus käyttötalousosassa)				
Perustelut; nykyiset laitteet vanhentuneet				
Taidelukio				
Musiikkiaineiden TVT -opetus- välineistö 12 kpl	22 800		22 800	
RAHOITUSOSA				
Pitkäaikaisen vireen pääoman lisäys			30 000 000	