

TALOUSARVION 2019 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN MUUTOSEHDOTUSTEN KOONTI 2019 10 25

Määrärahat						Tuloarviot				
	TA2019	Aiemmat muutokset	Ehdotettu muutos	Uusi määräraha	Ero alkuperäiseen talousarvioon	TA2019	Aiemmat muutokset	Ehdotettu muutos	Uusi tuloarvio	Ero alkuperäiseen talousarvioon
KÄYTTÖTALOUSOSA										
KAUPUNGINHALLITUS										
Hallinto	2 241 258	2 443	5 300	2 249 001	7 743					
Rahatoimi	569 296		16 500	585 796	16 500					
Omaisuu den luovutusvoitto/-tappio						750 000		150 000	900 000	150 000
Järjestelyerät	347 498		-222 000	125 498	-222 000			100 000	100 000	100 000
Satama						1 472 400		80 000	1 552 400	80 000
SOSIAALILAUTAKUNTA										
Terveyspalvelut	5 946 511	20 597	100 000	6 067 108	120 597					
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	2 911 678	2 969	-60 000	2 854 647	-57 031					
Erikoissairaanhoido	24 129 844		700 000	24 829 844	700 000					
Vammaispa lvelut	6 634 611	3 903	150 000	6 788 514	153 903					
Hoido- ja vanhuspalvelut	17 077 556	118 179	250 000	17 445 735	368 179					
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Asemakaavoitus						160 000		-100 000	60 000	-100 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Tilalaitos						10 507 170	30 000	500 000	11 037 170	530 000
Vesihuoltolaitos	4 685 900	100 000	200 000	4 985 900	300 000	6 421 780	100 000		6 521 780	100 000
.Käyttötalous yhteensä			1 139 800			730 000				
INVESTOINTIOSA										
KAUPUNGINHALLITUS										
Maanosto	300 000	25 725	21 775	347 500	47 500					
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet *										
Kukolanvainio 2	50 000		1 800	51 800	1 800					
Soinisten pientaloalueen ak	260 000		47 000	307 000	47 000					
Isosuon teollisuusalue	50 000		-50 000		-50 000					
Saariston ranta-alueiden kehittäminen	100 000		25 000	125 000	25 000					
TILALAITOS										
Jäähallit	500 000	150 000	50 000	700 000	200 000					
Kiinteistö Laurila (Amandis)	270 000	120 000	90 000	480 000	210 000					
Investoinnit yhteensä			185 575							
* = Nämä kohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastellaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on määrätarkastelu.										
TUOSLASKELMAOSA										
Verotulot						93 828 000		-3 828 000	90 000 000	-3 828 000
Valtionosuudet						14 215 000		1 155 845	15 370 845	1 155 845
Muut rahoitustuotot						1 450 000		597 522	2 047 522	597 522
Satunnaiset tuotot								412 628	412 628	412 628
TUOSLASKELMA YHTEENSÄ						-1 662 005				
RAHOITUSLASKELMAOSA										
Antolainauksen muutokset										
Antolainauksen lisäys	800 000		80 000	880 000	80 000					
Antolainaus vähennys										
RAHOITUS YHTEENSÄ			80 000							
MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ						-932 005				