

Yliykset talousarvion määrärahoihin

TOIMIELIN	Alkuperäinen määräraha	Kaikki muutokset yhteensä	Arvioitu kokonaiskäyttö	Ylitystarve
Tehtäväalue / investointikohde	TA2016			
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Käyttöom. myyntivoitto/-tappio	89 234	79 020	168 648	-394
Satama	12 000		60 664	-48 664
SOSIAALILAUTAKUNTA				
Terveyspalvelut	5 810 664		5 840 000	-29 336
Kuntoutus	774 834		789 834	-15 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	2 576 120		2 626 120	-50 000
Vammaispalvelut	5 168 599	460 000	5 698 599	-70 000
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Rakentamisen valv. ja neuv.	356 591	23 000	383 000	-3 409
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Pelastustoimi	1 468 748	5 800	1 477 500	-2 952
Konekeskus	1 075 391	48 661	1 174 500	-50 448
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	17 332 181			-270 203
INVESTOINTIOSA				
KAUPUNGINHALLITUS				
Tietohallinto (sähköinen kokoushallinta)	14 000		14 001	-1
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
Perusopetuksen tabletit	150 000		150 753	-753
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
<i>Kunnallistekniikka</i>				
Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymä	280 000	-170 000	110 140	-140
Ateriapalvelut	60 000		61 400	-1 400
<i>Aluekohteet (sis.vesihuollon)*</i>				
Kukolan teollisuusalue	40 000		40 880	-880
TILALAITOS				
Kalevanniemen koulurakennus	700 000		701 500	-1 500
Kesti-Maaria	70 000		71 550	-1 550
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	1 244 000			-6 224
* = Aluekohteet tarkastellaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan.				
TULOSLASKELMAOSA				
Korkokulut	400 000		486 000	-86 000
YLITYSTARPEET YHTEENSÄ				-362 427

Ylitystarve-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, jotka esitetään hyväksyttäväksi.