

## KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN

## Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Henkilöstökulut sisältävät vain talousarviossa -18 olevien tehtävien kulut, talousarvion -19 uusien henkilöiden kustannukset on sijoitettu muihin ulkoisiin menoihin

Toimialakohtainen talousarviokehys vuodelle 2019		TA 2018	OVK1 Ennuste 2018	KEHYS 2019	Muutos talousarvioon 2018, euroa	Kokonais- muutos-% TA 2018:een	Kokonais- muutos-% 2018 ennusteeseen
<b>TOIMINTATULOT ilman myyntivottoja</b>							
<b>Yleisjohto</b>	<b>yht.</b>	<b>14 978 141</b>	<b>14 978 141</b>	<b>15 914 732</b>	936 591	6,25	6,25
	<i>Sisäiset*</i>	6 156 218	6 156 218	7 146 246	990 028	16,08	16,08
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	149 546	149 546	145 109	-4 437	-2,97	-2,97
	<b>Ulkoiset</b>	<b>8 672 377</b>	<b>8 672 377</b>	<b>8 623 377</b>	<b>-49 000</b>	<b>-0,57</b>	<b>-0,57</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>	<b>yht.</b>	<b>9 511 127</b>	<b>9 376 295</b>	<b>9 811 127</b>	300 000	3,15	4,64
	<i>Sisäiset*</i>	0	0	0	0		
	<b>Ulkoiset</b>	<b>9 511 127</b>	<b>9 376 295</b>	<b>9 811 127</b>	<b>300 000</b>	<b>3,15</b>	<b>4,64</b>
<b>Kasvatus- ja sivistystoimi</b>	<b>yht.</b>	<b>6 830 000</b>	<b>6 405 000</b>	<b>6 350 000</b>	-480 000	-7,03	-0,86
	<i>Sisäiset*</i>	0	0	0	0		
	<b>Ulkoiset</b>	<b>6 830 000</b>	<b>6 405 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>-480 000</b>	<b>-7,03</b>	<b>-0,86</b>
<b>Kuntakehitys ja tekninen toimi</b>	<b>yht.</b>	<b>24 701 582</b>	<b>24 270 081</b>	<b>26 409 920</b>	1 706 528	6,92	8,82
	<i>Sisäiset*</i>	21 769 885	21 769 885	21 700 033	-69 852	-0,32	-0,32
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	76 370	76 370	74 560	-1 810	-2,37	-2,37
	<b>Ulkoiset</b>	<b>2 855 327</b>	<b>2 423 826</b>	<b>4 635 327</b>	<b>1 780 000</b>	<b>62,34</b>	<b>91,24</b>
<b>Kunta yhteensä</b>	<b>yht.</b>	<b>56 020 850</b>	<b>55 029 517</b>	<b>58 485 779</b>	2 458 682	4,40	6,28
	<i>Sisäiset*</i>	27 926 103	27 926 103	28 846 279	920 176	3,30	3,30
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	225 916	225 916	219 669	-6 247	-2,77	-2,77
	<b>Ulkoiset</b>	<b>27 868 831</b>	<b>26 877 498</b>	<b>29 419 831</b>	<b>1 551 000</b>	<b>5,57</b>	<b>9,46</b>
<b>Tuusulan Vesi</b>	<b>yht.</b>	<b>6 620 500</b>	<b>6 620 500</b>	<b>6 920 500</b>	300 000	4,53	4,53

	<i>Sisäiset*</i>	0	0	0	0		
	<b>Ulkoiset</b>	<b>6 620 500</b>	<b>6 620 500</b>	<b>6 920 500</b>	<b>300 000</b>	<b>4,53</b>	<b>4,53</b>
<b>Kunta+Vesi yhteensä</b>		<b>62 641 350</b>	<b>61 650 017</b>	<b>65 406 279</b>	2 764 929	4,41	6,09
	<i>Sisäiset*</i>	<b>28 152 019</b>	<b>28 152 019</b>	<b>29 065 948</b>	913 929	3,25	3,25
	<i>Ulkoiset</i>	<b>34 489 331</b>	<b>33 497 998</b>	<b>36 340 331</b>	<b>1 851 000</b>	<b>5,37</b>	<b>8,49</b>
	<b>KOM myyntivoitot</b>	<b>11 950 804</b>	<b>11 950 804</b>	<b>7 920 000</b>			
	<b>Tulot yhteensä, sis. myyntivoitot</b>	<b>74 592 154</b>	<b>73 600 821</b>	<b>73 326 279</b>			
<b>TOIMINTAMENOT</b>							
<b>Yleisjohto</b>	<b>yht.</b>	<b>-29 440 027</b>	<b>-26 935 652</b>	<b>-27 959 317</b>	1 480 710	-5,03	3,80
	<i>Sisäiset*</i>	-1 417 143	-1 417 143	-2 248 818	-831 675	58,69	58,69
	<i>Palkat ja palkkiot</i>	-7 556 243	-7 556 243	-7 707 368	-151 125	2,00	2,00
	<i>Henkilösivukulut</i>	-4 096 900	-4 096 900	-1 909 298	2 187 602	-53,40	-53,40
	<i>Muut ulkoiset</i>	-16 369 741	-13 865 366	-16 093 834	275 907	-1,69	16,07
	<i>Siirrot toimialojen välillä</i>			2 141 900			
	<b>Ulkoiset yht.</b>	<b>-28 022 884</b>	<b>-25 518 509</b>	<b>-25 710 499</b>	<b>2 312 385</b>	<b>-8,25</b>	<b>0,75</b>
	<b>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä</b>			<b>-27 852 400</b>	<b>170 484</b>	<b>-0,61</b>	<b>9,15</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>	<b>yht.</b>	<b>-114 193 236</b>	<b>-114 089 326</b>	<b>-116 334 919</b>	-2 141 683	1,88	1,97
	<i>Sisäiset*</i>	-3 405 996	-3 405 996	-3 457 790	-51 794	1,52	1,52
	<i>Palkat ja palkkiot</i>	-22 082 223	-22 082 223	-22 523 867	-441 644	2,00	2,00
	<i>Henkilösivukulut</i>	-6 629 432	-6 629 432	-6 287 778	341 654	-5,15	-5,15
	<i>Muut ulkoiset</i>	-82 075 585	-81 971 675	-84 065 484	-1 989 899	2,42	2,55
	<i>Siirrot toimialojen välillä</i>			-182 499			
	<b>Ulkoiset yht.</b>	<b>-110 787 240</b>	<b>-110 683 330</b>	<b>-112 877 129</b>	<b>-2 089 889</b>	<b>1,89</b>	<b>1,98</b>
	<b>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä</b>			<b>-112 694 630</b>	<b>-1 907 390</b>	<b>1,72</b>	<b>1,82</b>
<b>Kasvatus- ja sivistystoimi</b>	<b>yht.</b>	<b>-87 809 352</b>	<b>-88 634 661</b>	<b>-91 502 599</b>	-3 693 247	4,21	3,24
	<i>Sisäiset*</i>	-22 399 552	-22 399 552	-22 473 875	-74 323	0,33	0,33
	<i>Palkat ja palkkiot</i>	-40 740 680	-40 740 680	-41 555 494	-814 814	2,00	2,00
	<i>Henkilösivukulut</i>	-9 155 939	-9 155 939	-10 177 487	-1 021 548	11,16	11,16
	<i>Muut ulkoiset</i>	-15 513 181	-16 338 490	-17 295 743	-1 782 562	11,49	5,86
	<i>Siirrot toimialojen välillä</i>			-1 727 179			

	<b>Ulkoiset yht.</b>	<b>-65 409 800</b>	<b>-66 235 109</b>	<b>-69 028 724</b>	<b>-3 618 924</b>	<b>5,53</b>	<b>4,22</b>
	<b>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä</b>			<b>-67 301 545</b>	<b>-1 891 745</b>	<b>2,89</b>	<b>1,61</b>
<b>Kuntakehitys ja tekninen toimi</b>	<b>yht.</b>	<b>-28 297 686</b>	<b>-29 082 953</b>	<b>-28 906 063</b>	-608 377	2,15	-0,27
	Sisäiset*	-588 412	-588 412	-643 858	-55 446	9,42	9,42
	Palkat ja palkkiot	-7 175 843	-7 175 843	-7 319 360	-143 517	2,00	2,00
	Henkilösivukulut	-1 516 932	-1 516 932	-1 777 500	-260 568	17,18	17,18
	Muut ulkoiset	-19 016 499	-19 801 766	-19 165 345	-148 846	0,78	-3,21
	Siirrot toimialojen välillä			-211 585			
	<b>Ulkoiset yht.</b>	<b>-27 709 274</b>	<b>-28 494 541</b>	<b>-28 262 205</b>	<b>-552 931</b>	<b>2,00</b>	<b>-0,82</b>
	<b>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä</b>			<b>-28 050 620</b>	<b>-341 346</b>	<b>1,23</b>	<b>-1,56</b>
<b>Kunta yhteensä</b>	<b>yht.</b>	<b>-259 740 301</b>	<b>-258 742 592</b>	<b>-264 702 898</b>	-4 962 597	1,91	2,30
	Sisäiset*	-27 811 103	-27 811 103	-28 824 341	-1 013 238	3,64	3,64
	<b>Siirrot toimialojen ja liikelaitoksen välillä</b>			<b>20 637</b>			
	<b>Ulkoiset</b>	<b>-231 929 198</b>	<b>-230 931 489</b>	<b>-235 878 557</b>	<b>-3 949 359</b>	<b>1,70</b>	<b>2,14</b>
	<b>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä</b>			<b>-235 899 194</b>	<b>-3 969 996</b>	<b>1,71</b>	<b>2,15</b>
<b>Tuusulan Vesi</b>	<b>yht.</b>	<b>-3 948 689</b>	<b>-3 948 689</b>	<b>-4 072 488</b>		3,14	3,14
	Sisäiset*	-225 916	-225 916	-219 669	6 247	-2,77	-2,77
	Palkat ja palkkiot	-747 080	-747 080	-762 022	-14 942	2,00	2,00
	Henkilösivukulut	-157 193	-157 193	-181 660	-24 467	15,57	15,57
	Muut ulkoiset	-2 818 500	-2 818 500	-2 909 137	-90 637	3,22	3,22
	Siirrot toimialojen välillä			-20 637			
	<b>Ulkoiset yht.</b>	<b>-3 722 773</b>	<b>-3 722 773</b>	<b>-3 852 819</b>	<b>-130 046</b>	<b>3,49</b>	<b>3,49</b>
	<b>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä</b>			<b>-3 832 182</b>	<b>-3 832 182</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>
<b>Kunta+Vesi yhteensä</b>		<b>-263 688 990</b>	<b>-262 691 281</b>	<b>-268 775 386</b>	-5 086 396	0,16	2,32
	Sisäiset*	-28 037 019	-28 037 019	-29 044 010	-1 006 991	3,59	3,59
	<b>Ulkoiset</b>	<b>-235 651 971</b>	<b>-234 654 262</b>	<b>-239 731 376</b>	<b>-4 079 405</b>	<b>1,73</b>	<b>2,16</b>
	<b>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä</b>			<b>-239 731 376</b>	<b>-4 079 405</b>	<b>1,73</b>	<b>2,16</b>

\* Sisäiset erät sisältävät vuokrat, siivouskulut, ruokapalvelumaksut ja erillisyksikköjen hallintopalvelukulut. Muita sisäisiä eriä ei ole eroteltu.