

Toimialueille kohdistuva talouskehyslaskelmien mukaiset toimintameno- ja tulotavoitteet sekä toimintakatetavoitteet vuodelle 2020

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2020		TA 2019	OVK1 Ennuste 2019	KEHYS 2020	Muutos talousarvioon 2019, euroa	Kokonais- muutos-% TA 2019:een	Kokonais- muutos-% 2019 ennusteeseen
Yleishallinto ja johdon tuki							
Toimintatuotot		5 955 834	5 955 834	5 955 834	0	0,00	0,00
Toimintakulut		-117 861 356	-118 729 646	-121 737 170	-3 875 814	3,29	2,53
TOIMINTAKATE*		-111 905 522	-112 773 812	-115 781 336	-3 875 814	3,46	2,67
Yhteiset palvelut							
Toimintatuotot		3 902 766	3 848 483	2 910 441	-992 325	-25,43	-24,37
Toimintakulut		-15 223 163	-15 320 232	-13 767 081	1 456 082	-9,56	-10,14
TOIMINTAKATE*		-11 320 397	-11 471 749	-10 856 640	463 757	-4,10	-5,36
Sivistys							
Toimintatuotot		12 425 653	12 425 653	11 974 422	-451 231	-3,63	-3,63
Toimintakulut		-96 840 550	-97 030 550	-99 431 999	-2 591 449	2,68	2,47
TOIMINTAKATE*		-84 414 897	-84 604 897	-87 457 577	-3 042 680	3,60	3,37
Kasvu ja ympäristö							
Toimintatuotot		27 209 920	27 209 920	28 352 920	1 137 648	4,20	4,20
Toimintakulut		-28 650 040	-30 500 186	-31 402 021	-2 751 981	9,61	2,96
TOIMINTAKATE*		-1 440 120	-3 290 266	-3 049 101	-1 614 333	111,73	-7,33
KUNTA YHTEENSÄ							
Toimintatuotot		49 494 173	49 439 890	49 193 617	-305 908	-0,61	-0,50
Toimintakulut		-258 575 109	-261 580 614	-266 338 271	-7 763 162	3,00	1,82
TOIMINTAKATE		-209 080 936	-212 140 724	-217 144 654	-8 069 070	3,86	2,36
Vesihuoltoliikelaitos							
Toimintatuotot		6 990 500	6 990 500	6 990 500	0	0,00	0,00
Toimintakulut		-4 090 534	-4 090 534	-4 107 996	-17 462	0,43	0,43
TOIMINTAKATE		2 899 966	2 899 966	2 882 504	-17 462	0,43	0,43
Kunta ja Tuusulan Vesi yhteensä							
Toimintatuotot		56 484 673	56 430 390	56 184 117	-305 908	-0,53	-0,44
Toimintakulut		-262 665 643	-265 671 148	-270 446 267	-7 780 624	2,96	1,80
TOIMINTAKATE		-206 180 970	-209 240 758	-214 262 150	-8 086 532	3,92	2,40