

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00000100 ALAJÄRVEN KAUPUNKI			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.204.000	1.204.000	
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	2.522.394	2.636.878	-4,3
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	29.530.375	29.405.546	0,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.193.651	1.119.461	6,6
3001 Myyntituotot	34.450.420	34.365.885	0,2
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	3.000	3.000	
3210 Terveystenhuollon maksut	957.000	902.486	6,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	3.236.199	3.132.317	3,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks	876.550	896.503	-2,2
3290 Muut palvelumaksut	287.000	307.000	-6,5
3200 Maksutuotot	5.359.749	5.241.306	2,3
3300 Tuet ja avustukset	674.510	698.343	-3,4
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	1.784.668	1.558.479	14,5
3500 Muut toimintatuotot	139.850	132.340	5,7
3400 Muut toimintatuotot	1.924.518	1.690.819	13,8
3000 TOIMINTATUOTOT	42.409.197	41.996.353	1,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-32.647.300	-32.491.406	0,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-8.586.304	-8.458.679	1,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.999.187	-1.961.160	1,9
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	109.500	330.358	-66,9
4100 Henkilösivukulut	-10.475.991	-10.089.481	3,8
4001 Henkilöstökulut	-43.123.291	-42.580.887	1,3
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-31.253.427	-23.775.218	31,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.610.248	-25.509.124	-27,0
4300 Palvelujen ostot	-49.863.675	-49.284.342	1,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.409.109	-2.355.273	2,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.409.109	-2.355.273	2,3
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.637.726	-4.780.706	-3,0
4740 Avustukset yhteisöille	-530.917	-523.800	1,4
4700 Avustukset	-5.168.643	-5.304.506	-2,6
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-866.422	-702.628	23,3
4900 Muut toimintakulut	-113.491	-130.128	-12,8
4800 Muut toimintakulut	-979.913	-832.756	17,7
4000 TOIMINTAKULUT	-101.544.631	-100.357.764	1,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.135.434	-58.361.411	1,3
5000 Verotulot	28.121.000	29.162.000	-3,6
5500 Valtionosuudet	36.261.429	33.872.965	7,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	12.000	12.000	
6100 Muut rahoitustuotot	116.451	111.951	4,0
6200 Korkokulut	-400.000	-470.000	-14,9
6300 Muut rahoituskulut	-10.500	-11.000	-4,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-282.049	-357.049	-21,0
6999 VUOSIKATE	4.964.946	4.316.505	15,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.095.910	-3.125.150	-0,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.095.910	-3.125.150	-0,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.869.036	1.191.355	56,9

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00000100 ALAJÄRVEN KAUPUNKI			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.204.000	1.204.000	
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	2.522.394	2.636.878	-4,3
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	29.530.375	29.405.546	0,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	60.528.358	60.699.505	-0,3
3001 Myyntituotot	93.785.127	93.945.929	-0,2
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	3.000	3.000	
3210 Terveystuotot maksut	957.000	902.486	6,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	3.236.199	3.132.317	3,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks	876.550	896.503	-2,2
3290 Muut palvelumaksut	287.000	307.000	-6,5
3200 Maksutuotot	5.359.749	5.241.306	2,3
3300 Tuet ja avustukset	674.510	698.343	-3,4
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	2.961.705	2.682.377	10,4
3500 Muut toimintatuotot	139.850	132.340	5,7
3400 Muut toimintatuotot	3.101.555	2.814.717	10,2
3000 TOIMINTATUOTOT	102.920.941	102.700.295	0,2
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-32.647.300	-32.491.406	0,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-8.586.304	-8.458.679	1,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.999.187	-1.961.160	1,9
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	109.500	330.358	-66,9
4100 Henkilösivukulut	-10.475.991	-10.089.481	3,8
4001 Henkilöstökulut	-43.123.291	-42.580.887	1,3
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-31.253.427	-23.775.218	31,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-77.944.955	-85.089.168	-8,4
4300 Palvelujen ostot	-109.198.382	-108.864.386	0,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.409.109	-2.355.273	2,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.409.109	-2.355.273	2,3
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.637.726	-4.780.706	-3,0
4740 Avustukset yhteisöille	-530.917	-523.800	1,4
4700 Avustukset	-5.168.643	-5.304.506	-2,6
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-2.043.459	-1.826.526	11,9
4900 Muut toimintakulut	-113.491	-130.128	-12,8
4800 Muut toimintakulut	-2.156.950	-1.956.654	10,2
4000 TOIMINTAKULUT	-162.056.375	-161.061.706	0,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.135.434	-58.361.411	1,3
5000 Verotulot	28.121.000	29.162.000	-3,6
5500 Valtionosuudet	36.261.429	33.872.965	7,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	12.000	12.000	
6100 Muut rahoitustuotot	238.661	207.157	15,2
6200 Korkokulut	-400.000	-470.000	-14,9
6300 Muut rahoituskulut	-132.710	-106.206	25,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-282.049	-357.049	-21,0
6999 VUOSIKATE	4.964.946	4.316.505	15,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.095.910	-3.125.150	-0,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.095.910	-3.125.150	-0,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.869.036	1.191.355	56,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00100000 Keskusvaalilautakunta			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset		14.500	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		14.500	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot		-12.000	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut		-1.271	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-542	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-1.813	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-13.813	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-300	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-6.150	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-6.450	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana		-500	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4900 Muut toimintakulut		-100	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-100	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-20.863	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6.363	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	-6.363	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-6.363	-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00110000 Tarkastuslautakunta			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-10.000	-10.000	
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-150	-150	
4150 Muut henkilösivukulut	-50	-50	
4100 Henkilösivukulut	-200	-200	
4001 Henkilöstökulut	-10.200	-10.200	
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.700	-20.700	
4300 Palvelujen ostot	-20.700	-20.700	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-200	-300	-33,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-300	-33,3
4800 Muut toimintakulut			
4900 Muut toimintakulut	-200	-700	-71,4
4800 Muut toimintakulut	-200	-700	-71,4
4000 TOIMINTAKULUT	-31.300	-31.900	-1,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.300	-31.900	-1,9
6999 VUOSIKATE	-31.300	-31.900	-1,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.300	-31.900	-1,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00120000 Kaupunginhallitus			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.204.000	1.204.000	
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	50.800	50.800	
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	136.556	151.531	-9,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.011.244	1.007.452	0,4
3001 Myyntituotot	2.402.600	2.413.783	-0,5
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	3.000	3.000	
3200 Maksutuotot	3.000	3.000	
3300 Tuet ja avustukset	2.600	1.250	108,0
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	2.028.677	2.002.926	1,3
3500 Muut toimintatuotot		500	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	2.028.677	2.003.426	1,3
3000 TOIMINTATUOTOT	4.436.877	4.421.459	0,3
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-960.093	-990.400	-3,1
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-316.460	-335.025	-5,5
4150 Muut henkilösivukulut	-50.863	-52.342	-2,8
4100 Henkilösivukulut	-367.323	-387.367	-5,2
4001 Henkilöstökulut	-1.327.416	-1.377.767	-3,7
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.682.758	-1.596.266	5,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-60.077.700	-59.339.027	1,2
4300 Palvelujen ostot	-61.760.458	-60.935.293	1,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-281.290	-282.040	-0,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281.290	-282.040	-0,3
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöille	-48.000	-40.500	18,5
4700 Avustukset	-48.000	-40.500	18,5
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-83.228	-68.775	21,0
4900 Muut toimintakulut	-40.620	-40.230	1,0
4800 Muut toimintakulut	-123.848	-109.005	13,6
4000 TOIMINTAKULUT	-63.541.012	-62.744.605	1,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.104.135	-58.323.146	1,3
6999 VUOSIKATE	-59.104.135	-58.323.146	1,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.095.910	-3.125.150	-0,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.095.910	-3.125.150	-0,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.200.045	-61.448.296	1,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00200000 Perusturvalautakunta			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	119.600	179.878	-33,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	20.333.942	20.136.839	1,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	39.022.868	39.049.595	-0,1
3001 Myyntituotot	59.476.410	59.366.312	0,2
3200 Maksutuotot			
3210 Terveystenhuollon maksut	957.000	902.486	6,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	3.236.199	3.132.317	3,3
3200 Maksutuotot	4.193.199	4.034.803	3,9
3300 Tuet ja avustukset	556.000	551.980	0,7
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	921.300	666.147	38,3
3500 Muut toimintatuotot	132.700	123.490	7,5
3400 Muut toimintatuotot	1.054.000	789.637	33,5
3000 TOIMINTATUOTOT	65.279.609	64.742.732	0,8
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-15.018.736	-14.640.211	2,6
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-4.463.466	-4.179.430	6,8
4150 Muut henkilösivukulut	-918.705	-906.345	1,4
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	1.500	181.500	-99,2
4100 Henkilösivukulut	-5.380.671	-4.904.275	9,7
4001 Henkilöstökulut	-20.399.407	-19.544.486	4,4
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-29.168.264	-21.738.752	34,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.977.127	-17.805.650	-44,0
4300 Palvelujen ostot	-39.145.391	-39.544.402	-1,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.211.390	-1.191.810	1,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.211.390	-1.191.810	1,6
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.259.300	-3.356.933	-2,9
4740 Avustukset yhteisöille	-456.000	-455.500	0,1
4700 Avustukset	-3.715.300	-3.812.433	-2,5
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-786.385	-630.988	24,6
4900 Muut toimintakulut	-21.735	-18.613	16,8
4800 Muut toimintakulut	-808.120	-649.601	24,4
4000 TOIMINTAKULUT	-65.279.608	-64.742.732	0,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1		100,0
6999 VUOSIKATE	1		100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1		100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00300000 Sivistyslautakunta			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	8.896.881	8.960.630	-0,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	20.215.757	20.364.030	-0,7
3001 Myyntituotot	29.112.638	29.324.660	-0,7
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks	876.550	896.503	-2,2
3200 Maksutuotot	876.550	896.503	-2,2
3300 Tuet ja avustukset	115.910	124.943	-7,2
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	11.728	13.304	-11,8
3500 Muut toimintatuotot	7.150	8.350	-14,4
3400 Muut toimintatuotot	18.878	21.654	-12,8
3000 TOIMINTATUOTOT	30.123.976	30.367.760	-0,8
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-14.730.313	-14.739.338	-0,1
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-3.319.563	-3.492.854	-5,0
4150 Muut henkilösivukulut	-853.959	-872.072	-2,1
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	63.000	93.858	-32,9
4100 Henkilösivukulut	-4.110.522	-4.271.068	-3,8
4001 Henkilöstökulut	-18.840.835	-19.010.406	-0,9
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-324.805	-363.000	-10,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.557.533	-7.618.249	-0,8
4300 Palvelujen ostot	-7.882.338	-7.981.249	-1,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-893.548	-856.407	4,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893.548	-856.407	4,3
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.265.850	-1.319.323	-4,1
4740 Avustukset yhteisöille	-26.500	-27.400	-3,3
4700 Avustukset	-1.292.350	-1.346.723	-4,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-1.171.654	-1.124.327	4,2
4900 Muut toimintakulut	-43.251	-48.650	-11,1
4800 Muut toimintakulut	-1.214.905	-1.172.977	3,6
4000 TOIMINTAKULUT	-30.123.976	-30.367.762	-0,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	-2	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2	-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00800000 Maatalouslautakunta			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	2.351.994	2.406.200	-2,3
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	162.996	156.546	4,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	278.489	278.428	
3001 Myyntituotot	2.793.479	2.841.174	-1,7
3200 Maksutuotot			
3290 Muut palvelumaksut	287.000	307.000	-6,5
3200 Maksutuotot	287.000	307.000	-6,5
3300 Tuet ja avustukset		5.670	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.080.479	3.153.844	-2,3
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-1.928.158	-2.099.457	-8,2
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-486.665	-449.949	8,2
4150 Muut henkilösivukulut	-175.610	-129.809	35,3
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	45.000	55.000	-18,2
4100 Henkilösivukulut	-617.275	-524.758	17,6
4001 Henkilöstökulut	-2.545.433	-2.624.215	-3,0
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-77.600	-76.900	0,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-311.895	-299.392	4,2
4300 Palvelujen ostot	-389.495	-376.292	3,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-22.681	-24.216	-6,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.681	-24.216	-6,3
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-112.576	-104.450	7,8
4740 Avustukset yhteisöille	-417	-400	4,3
4700 Avustukset	-112.993	-104.850	7,8
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-2.192	-2.436	-10,0
4900 Muut toimintakulut	-7.685	-21.835	-64,8
4800 Muut toimintakulut	-9.877	-24.271	-59,3
4000 TOIMINTAKULUT	-3.080.479	-3.153.844	-2,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		
6999 VUOSIKATE	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00850000 Rahoitus			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		
0003 TULOSLASKELMA			
5000 Verotulot	28.121.000	29.162.000	-3,6
5500 Valtionosuudet	36.261.429	33.872.965	7,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	12.000	12.000	
6100 Muut rahoitustuotot	238.661	207.157	15,2
6200 Korkokulut	-400.000	-470.000	-14,9
6300 Muut rahoituskulut	-132.710	-106.206	25,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-282.049	-357.049	-21,0
6999 VUOSIKATE	64.100.380	62.677.916	2,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	64.100.380	62.677.916	2,3

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
00000100 ALAJÄRVEN KAUPUNKI			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.204.000	1.204.000	
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	2.522.394	2.636.878	-4,3
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	29.530.375	29.405.546	0,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	60.528.358	60.699.505	-0,3
3001 Myyntituotot	93.785.127	93.945.929	-0,2
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	3.000	3.000	
3210 Terveystuotot maksut	957.000	902.486	6,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	3.236.199	3.132.317	3,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks	876.550	896.503	-2,2
3290 Muut palvelumaksut	287.000	307.000	-6,5
3200 Maksutuotot	5.359.749	5.241.306	2,3
3300 Tuet ja avustukset	674.510	698.343	-3,4
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	2.961.705	2.682.377	10,4
3500 Muut toimintatuotot	139.850	132.340	5,7
3400 Muut toimintatuotot	3.101.555	2.814.717	10,2
3000 TOIMINTATUOTOT	102.920.941	102.700.295	0,2
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-32.647.300	-32.491.406	0,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-8.586.304	-8.458.679	1,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.999.187	-1.961.160	1,9
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	109.500	330.358	-66,9
4100 Henkilösivukulut	-10.475.991	-10.089.481	3,8
4001 Henkilöstökulut	-43.123.291	-42.580.887	1,3
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-31.253.427	-23.775.218	31,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-77.944.955	-85.089.168	-8,4
4300 Palvelujen ostot	-109.198.382	-108.864.386	0,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.409.109	-2.355.273	2,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.409.109	-2.355.273	2,3
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.637.726	-4.780.706	-3,0
4740 Avustukset yhteisöille	-530.917	-523.800	1,4
4700 Avustukset	-5.168.643	-5.304.506	-2,6
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-2.043.459	-1.826.526	11,9
4900 Muut toimintakulut	-113.491	-130.128	-12,8
4800 Muut toimintakulut	-2.156.950	-1.956.654	10,2
4000 TOIMINTAKULUT	-162.056.375	-161.061.706	0,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.135.434	-58.361.411	1,3
5000 Verotulot	28.121.000	29.162.000	-3,6
5500 Valtionosuudet	36.261.429	33.872.965	7,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	12.000	12.000	
6100 Muut rahoitustuotot	238.661	207.157	15,2
6200 Korkokulut	-400.000	-470.000	-14,9
6300 Muut rahoituskulut	-132.710	-106.206	25,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-282.049	-357.049	-21,0
6999 VUOSIKATE	4.964.946	4.316.505	15,0

PV. TC

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Budj+muut 2015	Muutos %
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.095.910	-3.125.150	-0,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.095.910	-3.125.150	-0,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.869.036	1.191.355	56,9

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

Talousarvio investoinneista

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
091104 Norpakantie silta				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-220.000			
9025 RAKENNUTTAMINEN	-220.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-220.000			
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	160.000			
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	160.000			
9049 INVESTOINTITULOT	160.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	0	0
091108 Kehitysvamm.asumisyks/Kaupinkartano				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen		-60.000		
9001 OMA RAKENTAMINEN		-60.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-60.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-60.000	0	0
091302 Kaupunginhallitus/muut koneet ja kalusto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-50.000		
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-50.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-50.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-50.000	0	0
091401 Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-150.000	-150.000	-150	
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-150.000	-150.000	-150	
9000 INVESTOINTIMENOT	-150.000	-150.000	-150	

PV. TC

Talousarvio investoinneista

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj.+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150.000	-150.000	-150	0
092012 Perusturva/tietokoneohjelmistot				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-50.000			
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	0	0
092102 Perusturva / muut koneet ja kalusto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-50.000			
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	0	0
093102 Koulukeskuksen irtaimistot				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-15.000			
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	0	0
093106 Musiikkiopiston soitinhankinnat				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-20.000			
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-15.000	-39	-50
093107 Lehtimäen itsepalvelukirjasto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-20.000	-15.000	-39	-50
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	-15.000	-39	-50
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000	-15.000	-39	-50
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-15.000	-39	-50

PM TC

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

Talousarvio investoinneista

EUR

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-64.000			
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-64.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-64.000			
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN				
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	40.000			
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	40.000			
9049 INVESTOINTITULOT	40.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-24.000	0	0	0
093108 Alajärven itsepalvelukirjasto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-45.200		
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-45.200		
9000 INVESTOINTIMENOT		-45.200		
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN				
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta		20.000		
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN		20.000		
9049 INVESTOINTITULOT		20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-25.200	0	0
097165 Uusi paloasema				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset			-100	-2.700
9025 RAKENNUTTAMINEN			-100	-2.700
9000 INVESTOINTIMENOT			-100	-2.700
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-100	-2.700
097189 Monitoimihalli				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-10.000	-10.000	-50	-4.877

PV. TC

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

Talousarvio investoinneista

EUR

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
9025 RAKENNUTTAMINEN	-10.000	-10.000	-50	-4.877
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-10.000	-50	-4.877
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN				
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta				750
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN				750
9049 INVESTOINTITULOT				750
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-10.000	-50	-4.127
097193 Kehitysvammaisten asumisyksikkö				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-50.000			
9025 RAKENNUTTAMINEN	-50.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	0	0
097194 Uusi päiväkot				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-50.000	-1.800.000		
9025 RAKENNUTTAMINEN	-50.000	-1.800.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000	-1.800.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	-1.800.000	0	0
097195 Uusi Päiväk/ensik.kalustaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-100.000		
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-100.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-100.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-100.000	0	0
097202 Kaupungintalo				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

Talousarvio investoinneista

EUR

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-30.000	-30.000		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000	-30.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000	-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0		0
097203 Sairaalat				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine			-80	
9001 OMA RAKENTAMINEN			-80	
9000 INVESTOINTIMENOT			-80	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-80	0
097204 Lehtimäen Virastotalo				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine			-24	
9001 OMA RAKENTAMINEN			-24	
9000 INVESTOINTIMENOT			-24	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-24	0
097219 Paritalon peruskorjaus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-20.000			
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	0	0
097246 Terveyskeskus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-400.000	-1.750.000	-1.500	-1.100
9025 RAKENNUTTAMINEN	-400.000	-1.750.000	-1.500	-1.100
9000 INVESTOINTIMENOT	-400.000	-1.750.000	-1.500	-1.100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-400.000	-1.750.000	-1.500	-1.100

TC PV

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
097260 Hoiskon koulun peruskorjaus			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT			
9025 RAKENNUTTAMINEN			
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-554.000		
9025 RAKENNUTTAMINEN	-554.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-554.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-554.000	0	0
097262 Luoma-ahon koulu			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT			
9025 RAKENNUTTAMINEN			
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset		-209	
9025 RAKENNUTTAMINEN		-209	
9000 INVESTOINTIMENOT		-209	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-209	0
097263 Uusikylän koulu			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT			
9001 OMA RAKENTAMINEN			
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-30.000		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	0
097266 Paavolan koulu			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT			
9001 OMA RAKENTAMINEN			
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-10.000		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	0
097267 Taimelan koulu			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT			
9001 OMA RAKENTAMINEN			

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-95.000			
9001 OMA RAKENTAMINEN	-95.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-95.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-95.000	0	0	0
097269 Ylikylän koulu				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-15.000			
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	0	0
097270 Koulukeskus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-78.000			
9001 OMA RAKENTAMINEN	-78.000			
9025 RAKENNUUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset		-825.000		
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-825.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-78.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-78.000	0	0	0
097278 Alajärven kirjasto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-75.000			
9001 OMA RAKENTAMINEN	-75.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-75.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-75.000	0	0	0
097280 Urheiluhalli				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-25.000			

TC PJ

Talousarvio investoinneista

01.01.2016 - 31.12.2016

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

	Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
9001 OMA RAKENTAMINEN		-25.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-25.000	0	0
097301 Kaavatiet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-720.000	-529.000	-286	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-720.000	-529.000	-286	
9000 INVESTOINTIMENOT	-720.000	-529.000	-286	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-720.000	-529.000	-286	0
097302 Puistot ja uimarannat				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-15.000	-15.000		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000	-15.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000	-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-15.000	0	0
097304 Ulkoilu- ja urheilualueet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-85.000	-141.000	-96	-122
9001 OMA RAKENTAMINEN	-85.000	-141.000	-96	-122
9000 INVESTOINTIMENOT	-85.000	-141.000	-96	-122
9080 INVESTOINNIT NETTO	-85.000	-141.000	-96	-122
097309 Palovesijärj.rak/Luoma-aho				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset		-150.000		
9025 RAKENNUTTAMINEN		-150.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-150.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-150.000	0	0
099101 Vesilaitos / verkoston rakentaminen				

Talousarvio investoinneista

EUR

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj.+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-45.000	-20.000		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-45.000	-20.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-45.000	-20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-45.000	-20.000	0	0
099104 Vesilaitos/vesilaitokset				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine		-40.000		
9001 OMA RAKENTAMINEN		-40.000		
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9044 Inv/Rakennuttaminen/Muut menot			-75	
9025 RAKENNUTTAMINEN			-75	
9000 INVESTOINTIMENOT		-40.000	-75	
9080 INVESTOINNIT NETTO		-40.000	-75	0
099121 Vesilaitos/atk-ohjelmistot				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine			-15	
9001 OMA RAKENTAMINEN			-15	
9000 INVESTOINTIMENOT			-15	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-15	0
099201 Viemärlaitos / verkoston rakentaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-55.000	-240.000	-260	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-55.000	-240.000	-260	
9000 INVESTOINTIMENOT	-55.000	-240.000	-260	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-55.000	-240.000	-260	0
099202 Viemärlaitos / verkoston saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				

TC

PU.

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

EUR

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-125.000	-125.000	-115	-35
9001 OMA RAKENTAMINEN	-125.000	-125.000	-115	-35
9000 INVESTOINTIMENOT	-125.000	-125.000	-115	-35
9080 INVESTOINNIT NETTO	-125.000	-125.000	-115	-35
099203 Alajärven jätevesipuhdistamon saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentamine	-30.000	-145.000		
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000	-145.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000	-145.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-145.000	0	0
099204 Lehtimäen jätevesipuhdistamon saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset		-50.000		
9025 RAKENNUTTAMINEN		-50.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-50.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-50.000	0	0
099205 Hoiskon viemäri				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset		-200.000	-100	
9025 RAKENNUTTAMINEN		-200.000	-100	
9000 INVESTOINTIMENOT		-200.000	-100	
9080 INVESTOINNIT NETTO		-200.000	-100	0
099207 Hoisko-Luoma-ahon siirtoviemäri				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-300.000	-500.000		
9025 RAKENNUTTAMINEN	-300.000	-500.000		

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
9000 INVESTOINTIMENOT		-500.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-300.000	-500.000	0	0
099208 Viemärlaitos/kaukovalvonta				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen		-15.000		
9001 OMA RAKENTAMINEN		-15.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-15.000	0	0
ALAJÄRVEN KAUPUNKI				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen		-60.000		
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-1.428.000	-1.325.000	-876	-157
9001 OMA RAKENTAMINEN	-1.428.000	-1.385.000	-876	-157
9025 RAKENNUUTTAMINEN				
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-1.584.000	-5.305.000	-1.959	-8.677
9044 Inv/Rakennuttaminen/Muut menot			-75	
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-1.584.000	-5.305.000	-2.034	-8.677
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-349.000	-360.200	-189	-50
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-349.000	-360.200	-189	-50
9000 INVESTOINTIMENOT	-3.361.000	-7.050.200	-3.099	-8.884
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	200.000	20.000		750
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	200.000	20.000		750
9049 INVESTOINTITULOT	200.000	20.000		750
9080 INVESTOINNIT NETTO	-3.161.000	-7.030.200	-3.099	-8.134

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

Talousarvio investoinneista

EUR

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj+muut. 2015	Budj. 2016	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
--	--------------------	---------------	------------------	------------------

0006 RAHOITUSLASKELMA

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

9320 VUOSIKATE

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

9355 INVESTOINTIMENOT

9360 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIIN

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS

9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS

9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

9490 RAHAVAROJEN MUUTOS

9502 RAHAVAROJEN MUUTOS

E

Pv

TALOUSARVIO**VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ****TULOSLASKELMA**

	2016		2015	
Liikevaihto	1 204 000		1 204 000	
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-262 700		-263 450	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-454 826	-717 526	-443 626	-707 076
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-40 500		-54 700	
Muut henkilösivukulut		-40 500		-54 700
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-359 906		-384 110	
Arvonalentumiset		-359 906		-384 110
Liiketoiminnan muut kulut		-4 970		-4 170
Liikelylijäämä (-alijäämä)	81 098		53 944	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-122 210		-122 210	
Muut rahoituskulut		-122 210		-122 210
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-41 112		-68 266	
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-41 112		-68 266	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 112		-68 266	

HULEVEDEN VAIKUTUS VESIHUOLTOLAITOKSEN (VIEMÄRILAITOS) TULOKSEEN**-239 310****-241 159****HULEVESI ALAJÄRVEN VIEMÄRILAITOS 27 %****HULEVESI LEHTIMÄEN VIEMÄRILAITOS 36 %**

PV

TALOUSARVIO
VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ
RAHOITUSLASKELMA
2016
2015
Toiminnan rahavirta

Liikelyljäämä (-alijäämä)	81 098	53 944
Poistot ja arvonalentumiset	359 906	384 110
Rahoitustuotot ja -kulut	-122 210	-122 210
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät	318 794	315 844

Investointien rahavirta

Investointimenot	-1 335 000	-555 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-1 335 000	-555 000

Toiminnan ja investointien rahavirta
-1 016 206 -239 156
Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys kunnalle		
Antolainasaamisten lisäys muilta		
Antolainasaamisten vähennys kunnalta		
Antolainasaamisten vähennys muilta	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	950 000	190 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-19 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	931 000	190 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos kunnalta		
Saamisten muutos muilta		
Korottomien velkojen muutos kunnalta		
Korottomien velkojen muutos muilta	80 000	50 000
	80 000	50 000 (liittymismaksu)

Rahoituksen rahavirta
1 011 000 240 000
Rahavarojen muutos
-5 206 844
Rahavarojen muutos
-5 206 844

Rahavarat 31.12

-4 362 844

Rahavarat 1.1

844

PV.
TU

TALOUSARVIO
VESILAITOS TASEYKSIKKÖ
TULOSLASKELMA

	2016		2015	
Liikevaihto	402 000		402 000	
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-59 600		-61 450	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-147 610	-207 210	-134 488	-195 938
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-17 000		-23 600	
Muut henkilösivukulut		-17 000		-23 600
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 663		-81 700	
Arvonalentumiset		-66 663		-81 700
Liiketoiminnan muut kulut		-1 870		-1 670
Liikelylijäämä (-alijäämä)	109 257		99 092	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-21 443		-21 443	
Muut rahoituskulut		-21 443		-21 443
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	87 814		77 649	
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	87 814		77 649	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 814		77 649	

PV.
 10

TALOUSARVIO**VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ****TULOSLASKELMA****Liikevaihto****2016****2015****802 000****802 000**

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot

Tuet ja avustukset kunnalta

Materiaalit ja palvelut

Aineet ja tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

-203 100

-202 000

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Palvelujen ostot

-307 216

-510 316

-309 138

-511 138

Henkilöstökulut

Palkat ja palvelut

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-23 500

-31 100

Muut henkilösivukulut

-23 500

-31 100

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-293 243

-302 410

Arvonalentumiset

-293 243

-302 410

Liiketoiminnan muut kulut

-3 100

-2 500

Liikeliikenne (-) (alijäämä)**-28 159****-45 148**

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Kunnalle maksetut korkokulut

Muille maksetut korkokulut

Korvaus peruspääomasta

-100 767

-100 767

Muut rahoituskulut

-100 767

-100 767

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä**-128 926****-145 915**

Satunnaiset tuotot ja -kulut

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

0

0

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia**-128 926****-145 915**

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Tuloverot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)**-128 926****-145 915****HULEVEDEN VAIKUTUS VIEMÄRILAITOKSEN TULOKSEEN****-239 310****-241 159****HULEVESI ALAJÄRVEN VIEMÄRILAITOS 27 %****HULEVESI LEHTIMÄEN VIEMÄRILAITOS 36 %**