

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.200.000	1.200.000	
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.064.233	2.015.343	2,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	30.747.208	30.708.058	0,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.107.883	1.309.320	-15,4
3001 Myyntituotot	35.119.324	35.232.721	-0,3
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	4.000	4.000	
3210 Terveystuotot	1.432.112	1.303.750	9,8
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.996.193	2.613.900	14,6
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	815.800	784.674	4,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	86.000	70.000	22,9
3290 Muut palvelumaksut	160.000	299.000	-46,5
3200 Maksutuotot	5.494.105	5.075.324	8,3
3300 Tuet ja avustukset	691.518	466.355	48,3
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	1.348.886	1.262.645	6,8
3500 Muut toimintatuotot	107.070	118.930	-10,0
3400 Muut toimintatuotot	1.455.956	1.381.575	5,4
3000 TOIMINTATUOTOT	42.760.903	42.155.975	1,4
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-36.907.764	-36.728.407	0,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-7.753.840	-7.764.676	-0,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.331.456	-1.334.711	-0,2
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	66.600	111.500	-40,3
4100 Henkilösivukulut	-9.018.696	-8.987.887	0,3
4001 Henkilöstökulut	-45.926.460	-45.716.294	0,5
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34.794.051	-35.029.974	-0,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.131.378	-11.944.531	9,9
4300 Palvelujen ostot	-47.925.429	-46.974.505	2,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.061.306	-5.890.624	2,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.061.306	-5.890.624	2,9
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.824.843	-3.790.988	0,9
4740 Avustukset yhteisöille	-673.500	-750.500	-10,3
4700 Avustukset	-4.498.343	-4.541.488	-1,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-1.261.800	-1.164.396	8,4
4900 Muut toimintakulut	-133.115	-162.184	-17,9
4800 Muut toimintakulut	-1.394.915	-1.326.580	5,2
4000 TOIMINTAKULUT	-105.806.453	-104.449.491	1,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.045.550	-62.293.516	1,2
5000 Verotulot	30.190.000	30.096.000	0,3
5500 Valtionosuudet	36.136.668	34.425.980	5,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	12.500	12.500	
6100 Muut rahoitustuotot	145.451	146.451	-0,7
6200 Korkokulut	-250.000	-300.000	-16,7
6300 Muut rahoituskulut	-9.500	-10.500	-9,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-101.549	-151.549	-33,0
6999 VUOSIKATE	3.179.569	2.076.915	53,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.552.457	-3.309.442	7,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.552.457	-3.309.442	7,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-372.888	-1.232.527	-69,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.316.550	1.314.330	0,2
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.064.233	2.015.343	2,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	30.747.208	30.708.058	0,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.851.794	13.136.532	-2,2
3001 Myyntituotot	46.979.785	47.174.263	-0,4
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	4.000	4.000	
3210 Terveystuotot	1.432.112	1.303.750	9,8
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.996.193	2.613.900	14,6
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	815.800	784.674	4,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	86.000	70.000	22,9
3290 Muut palvelumaksut	160.000	299.000	-46,5
3200 Maksutuotot	5.494.105	5.075.324	8,3
3300 Tuet ja avustukset	691.518	466.355	48,3
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	3.410.467	3.062.288	11,4
3500 Muut toimintatuotot	107.070	118.930	-10,0
3400 Muut toimintatuotot	3.517.537	3.181.218	10,6
3000 TOIMINTATUOTOT	56.682.945	55.897.160	1,4
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-36.907.764	-36.728.407	0,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-7.753.840	-7.764.676	-0,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.331.456	-1.334.711	-0,2
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	66.600	111.500	-40,3
4100 Henkilösivukulut	-9.018.696	-8.987.887	0,3
4001 Henkilöstökulut	-45.926.460	-45.716.294	0,5
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34.794.051	-35.029.974	-0,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.979.500	-23.875.963	4,6
4300 Palvelujen ostot	-59.773.551	-58.905.937	1,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.073.646	-5.900.734	2,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.073.646	-5.900.734	2,9
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.824.843	-3.790.988	0,9
4740 Avustukset yhteisöille	-673.500	-750.500	-10,3
4700 Avustukset	-4.498.343	-4.541.488	-1,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-3.323.380	-2.964.039	12,1
4900 Muut toimintakulut	-133.115	-162.184	-17,9
4800 Muut toimintakulut	-3.456.495	-3.126.223	10,6
4000 TOIMINTAKULUT	-119.728.495	-118.190.676	1,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.045.550	-62.293.516	1,2
5000 Verotulot	30.190.000	30.096.000	0,3
5500 Valtionosuudet	36.136.668	34.425.980	5,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	12.500	12.500	
6100 Muut rahoitustuotot	267.661	268.661	-0,4
6200 Korkokulut	-250.000	-300.000	-16,7
6300 Muut rahoituskulut	-131.710	-132.710	-0,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-101.549	-151.549	-33,0
6999 VUOSIKATE	3.179.569	2.076.915	53,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.552.457	-3.309.442	7,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.552.457	-3.309.442	7,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-372.888	-1.232.527	-69,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
17010000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset		32.000	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		32.000	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot		-26.300	-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut		-2.820	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-571	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-3.391	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-29.691	-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot		-15.000	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-15.000	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana		-1.850	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1.850	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4900 Muut toimintakulut		-300	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-300	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-46.841	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-14.841	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	-14.841	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-14.841	-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
17020000 TARKASTUSLAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-7.200	-7.000	2,9
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-150	-100	50,0
4150 Muut henkilösivukulut	-100		100,0
4100 Henkilösivukulut	-250	-100	150,0
4001 Henkilöstökulut	-7.450	-7.100	4,9
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.900	-18.300	-7,7
4300 Palvelujen ostot	-16.900	-18.300	-7,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-350	-300	16,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350	-300	16,7
4800 Muut toimintakulut			
4900 Muut toimintakulut	-200	-200	
4800 Muut toimintakulut	-200	-200	
4000 TOIMINTAKULUT	-24.900	-25.900	-3,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.900	-25.900	-3,9
6999 VUOSIKATE	-24.900	-25.900	-3,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.900	-25.900	-3,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
17100000 KAUPUNGINHALLITUS			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	50.800	50.800	
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	55.702	54.794	1,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	524.249	497.651	5,3
3001 Myyntituotot	630.751	603.245	4,6
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	4.000	4.000	
3200 Maksutuotot	4.000	4.000	
3300 Tuet ja avustukset	55.490	3.460	1503,8
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	2.387.317	2.143.840	11,4
3400 Muut toimintatuotot	2.387.317	2.143.840	11,4
3000 TOIMINTATUOTOT	3.077.558	2.754.545	11,7
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-1.214.653	-1.063.731	14,2
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-295.004	-242.098	21,9
4150 Muut henkilösivukulut	-39.755	-35.085	13,3
4100 Henkilösivukulut	-334.759	-277.183	20,8
4001 Henkilöstökulut	-1.549.412	-1.340.914	15,5
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.845.825	-2.699.123	5,4
4300 Palvelujen ostot	-2.845.825	-2.699.123	5,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-39.710	-20.710	91,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.710	-20.710	91,7
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöille	-67.500	-67.500	
4700 Avustukset	-67.500	-67.500	
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-91.132	-88.446	3,0
4900 Muut toimintakulut	-37.093	-35.186	5,4
4800 Muut toimintakulut	-128.225	-123.632	3,7
4000 TOIMINTAKULUT	-4.630.672	-4.251.879	8,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.553.114	-1.497.334	3,7
6999 VUOSIKATE	-1.553.114	-1.497.334	3,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.186.407	-1.948.031	12,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.186.407	-1.948.031	12,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.739.521	-3.445.365	8,5

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
17200000 PERUSTURVALAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	27.900	8.000	248,8
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	25.361.897	24.985.768	1,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.381.665	3.152.584	-24,5
3001 Myyntituotot	27.771.462	28.146.352	-1,3
3200 Maksutuotot			
3210 Terveystenhoito maksut	1.432.112	1.303.750	9,8
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.996.193	2.613.900	14,6
3200 Maksutuotot	4.428.305	3.917.650	13,0
3300 Tuet ja avustukset	142.798	86.000	66,0
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	875.000	821.042	6,6
3500 Muut toimintatuotot	68.670	94.000	-26,9
3400 Muut toimintatuotot	943.670	915.042	3,1
3000 TOIMINTATUOTOT	33.286.235	33.065.044	0,7
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-15.912.775	-16.038.748	-0,8
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-3.544.521	-3.557.157	-0,4
4150 Muut henkilösivukulut	-555.090	-559.360	-0,8
4100 Henkilösivukulut	-4.099.611	-4.116.517	-0,4
4001 Henkilöstökulut	-20.012.386	-20.155.265	-0,7
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-33.850.411	-33.836.221	
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.078.470	-9.635.499	4,6
4300 Palvelujen ostot	-43.928.881	-43.471.720	1,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.815.003	-1.617.278	12,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.815.003	-1.617.278	12,2
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.008.350	-2.873.495	4,7
4740 Avustukset yhteisöille	-440.000	-508.900	-13,5
4700 Avustukset	-3.448.350	-3.382.395	1,9
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-1.293.319	-1.117.076	15,8
4900 Muut toimintakulut	-29.650	-49.500	-40,1
4800 Muut toimintakulut	-1.322.969	-1.166.576	13,4
4000 TOIMINTAKULUT	-70.527.589	-69.793.234	1,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.241.354	-36.728.190	1,4
6999 VUOSIKATE	-37.241.354	-36.728.190	1,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.241.354	-36.728.190	1,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
17300000 SIVISTYSLAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	5.203.182	5.535.038	-6,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.180.773	1.143.109	3,3
3001 Myyntituotot	6.383.955	6.678.147	-4,4
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	815.800	784.674	4,0
3200 Maksutuotot	815.800	784.674	4,0
3300 Tuet ja avustukset	191.600	318.435	-39,8
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	143.950	93.406	54,1
3500 Muut toimintatuotot	38.400	24.930	54,0
3400 Muut toimintatuotot	182.350	118.336	54,1
3000 TOIMINTATUOTOT	7.573.705	7.899.592	-4,1
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-14.377.107	-14.181.824	1,4
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-2.807.898	-2.845.149	-1,3
4150 Muut henkilösivukulut	-501.418	-494.225	1,5
4230 Henkilöstökorvaukset, menojen korj.e	66.600	111.500	-40,3
4100 Henkilösivukulut	-3.242.716	-3.227.874	0,5
4001 Henkilöstökulut	-17.619.823	-17.409.698	1,2
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-918.640	-1.124.936	-18,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.106.454	-8.303.114	-2,4
4300 Palvelujen ostot	-9.025.094	-9.428.050	-4,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-857.318	-905.216	-5,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857.318	-905.216	-5,3
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-698.500	-799.500	-12,6
4740 Avustukset yhteisöille	-99.000	-107.100	-7,6
4700 Avustukset	-797.500	-906.600	-12,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-1.806.051	-1.685.129	7,2
4900 Muut toimintakulut	-40.610	-49.850	-18,5
4800 Muut toimintakulut	-1.846.661	-1.734.979	6,4
4000 TOIMINTAKULUT	-30.146.396	-30.384.543	-0,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.572.691	-22.484.951	0,4
6999 VUOSIKATE	-22.572.691	-22.484.951	0,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.572.691	-22.484.951	0,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
17700000 TEKINEN LAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.316.550	1.314.330	0,2
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	8.765.107	8.343.188	5,1
3001 Myyntituotot	10.081.657	9.657.518	4,4
3200 Maksutuotot			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	86.000	70.000	22,9
3200 Maksutuotot	86.000	70.000	22,9
3300 Tuet ja avustukset	291.830	26.460	1002,9
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	4.200	4.000	5,0
3400 Muut toimintatuotot	4.200	4.000	5,0
3000 TOIMINTATUOTOT	10.463.687	9.757.978	7,2
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-3.744.149	-3.680.825	1,7
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-733.018	-732.476	0,1
4150 Muut henkilösivukulut	-140.602	-144.071	-2,4
4100 Henkilösivukulut	-873.620	-876.547	-0,3
4001 Henkilöstökulut	-4.617.769	-4.557.372	1,3
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-42.517	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.697.702	-2.947.609	25,4
4300 Palvelujen ostot	-3.697.702	-2.990.126	23,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.339.670	-3.332.735	0,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.339.670	-3.332.735	0,2
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöille	-67.000	-67.000	
4700 Avustukset	-67.000	-67.000	
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-125.535	-65.459	91,8
4900 Muut toimintakulut	-20.462	-22.048	-7,2
4800 Muut toimintakulut	-145.997	-87.507	66,8
4000 TOIMINTAKULUT	-11.868.138	-11.034.740	7,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.404.451	-1.276.762	10,0
6999 VUOSIKATE	-1.404.451	-1.276.762	10,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.366.050	-1.361.411	0,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.366.050	-1.361.411	0,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.770.501	-2.638.173	5,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
17810000 MAASEUTULAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.985.533	1.956.543	1,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	126.427	132.458	-4,6
3001 Myyntituotot	2.111.960	2.089.001	1,1
3200 Maksutuotot			
3290 Muut palvelumaksut	160.000	299.000	-46,5
3200 Maksutuotot	160.000	299.000	-46,5
3300 Tuet ja avustukset	9.800		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.281.760	2.388.001	-4,4
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-1.651.880	-1.729.979	-4,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-373.249	-384.876	-3,0
4150 Muut henkilösivukulut	-94.491	-101.399	-6,8
4100 Henkilösivukulut	-467.740	-486.275	-3,8
4001 Henkilöstökulut	-2.119.620	-2.216.254	-4,4
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-25.000	-26.300	-4,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-234.149	-257.318	-9,0
4300 Palvelujen ostot	-259.149	-283.618	-8,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.595	-22.645	-4,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.595	-22.645	-4,6
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-117.993	-117.993	
4700 Avustukset	-117.993	-117.993	
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-7.343	-7.929	-7,4
4900 Muut toimintakulut	-5.100	-5.100	
4800 Muut toimintakulut	-12.443	-13.029	-4,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.530.800	-2.653.539	-4,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249.040	-265.538	-6,2
6999 VUOSIKATE	-249.040	-265.538	-6,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-249.040	-265.538	-6,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
17850000 RAHOITUS			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	
0003 TULOSLASKELMA			
5000 Verotulot	30.190.000	30.096.000	0,3
5500 Valtionosuudet	36.136.668	34.425.980	5,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	12.500	12.500	
6100 Muut rahoitustuotot	267.661	268.661	-0,4
6200 Korkokulut	-250.000	-300.000	-16,7
6300 Muut rahoituskulut	-131.710	-132.710	-0,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-101.549	-151.549	-33,0
6999 VUOSIKATE	66.225.119	64.370.431	2,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	66.225.119	64.370.431	2,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.316.550	1.314.330	0,2
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.064.233	2.015.343	2,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	30.747.208	30.708.058	0,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.851.794	13.136.532	-2,2
3001 Myyntituotot	46.979.785	47.174.263	-0,4
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	4.000	4.000	
3210 Terveystuotot	1.432.112	1.303.750	9,8
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.996.193	2.613.900	14,6
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	815.800	784.674	4,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	86.000	70.000	22,9
3290 Muut palvelumaksut	160.000	299.000	-46,5
3200 Maksutuotot	5.494.105	5.075.324	8,3
3300 Tuet ja avustukset	691.518	466.355	48,3
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	3.410.467	3.062.288	11,4
3500 Muut toimintatuotot	107.070	118.930	-10,0
3400 Muut toimintatuotot	3.517.537	3.181.218	10,6
3000 TOIMINTATUOTOT	56.682.945	55.897.160	1,4
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-36.907.764	-36.728.407	0,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-7.753.840	-7.764.676	-0,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.331.456	-1.334.711	-0,2
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	66.600	111.500	-40,3
4100 Henkilösivukulut	-9.018.696	-8.987.887	0,3
4001 Henkilöstökulut	-45.926.460	-45.716.294	0,5
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34.794.051	-35.029.974	-0,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.979.500	-23.875.963	4,6
4300 Palvelujen ostot	-59.773.551	-58.905.937	1,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.073.646	-5.900.734	2,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.073.646	-5.900.734	2,9
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.824.843	-3.790.988	0,9
4740 Avustukset yhteisöille	-673.500	-750.500	-10,3
4700 Avustukset	-4.498.343	-4.541.488	-1,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-3.323.380	-2.964.039	12,1
4900 Muut toimintakulut	-133.115	-162.184	-17,9
4800 Muut toimintakulut	-3.456.495	-3.126.223	10,6
4000 TOIMINTAKULUT	-119.728.495	-118.190.676	1,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.045.550	-62.293.516	1,2
5000 Verotulot	30.190.000	30.096.000	0,3
5500 Valtionosuudet	36.136.668	34.425.980	5,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	12.500	12.500	
6100 Muut rahoitustuotot	267.661	268.661	-0,4
6200 Korkokulut	-250.000	-300.000	-16,7
6300 Muut rahoituskulut	-131.710	-132.710	-0,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-101.549	-151.549	-33,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Budjetti 2019	Muutos %
6999 VUOSIKATE	3.179.569	2.076.915	53,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.552.457	-3.309.442	7,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.552.457	-3.309.442	7,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-372.888	-1.232.527	-69,7

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj+muut. 2019	Budj. 2020	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
0006 RAHOITUSLASKELMA				
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR				
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA				
9320 VUOSIKATE	1.944.279	3.179.569	2.248	1.424
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.944.279	3.179.569	2.248	1.424
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
9355 INVESTOINTIMENOT	-8.842.225	-7.015.400	-2.924	-1.212
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIIN	804.575	392.453	73	
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LJO				
9366 INVESTOINTIEN VARS.MYNTITULOT	10.000	10.000	10	10
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LJO	10.000	10.000	10	10
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-8.027.650	-6.612.947	-2.841	-1.202
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR	-6.083.371	-3.433.378	-593	222
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	6.895	6.895	7	7
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	6.895	6.895	7	7
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET				
9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	8.000.000	7.000.000	5.000	4.500
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3.681.578	-4.138.000	-4.588	-4.838
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	4.318.422	2.862.000	412	-338
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
9483 SAAMISTEN MUUTOS	200.000	63.000	63	63
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	200.000	63.000	63	63
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4.525.317	2.931.895	482	-268
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	-1.558.054	-501.483	-111	-46
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS		0	0	0

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj+muut, 2019	Budj. 2020	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
091102 Tietokoneohjelmistot				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.800			
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.800			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.800	0	0	0
091104 Norpakantie silta				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-15.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-15.000	0	0
091109 Sepänvuorentien silta				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-220.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-220.000		
9049 INVESTOINTITULOT	-10.000			
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN		132.000		
9049 INVESTOINTITULOT		132.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-88.000	0	0
091110 Pirkkalanlahden kunnostus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-275		
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-275		
9049 INVESTOINTITULOT			55	
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN			55	
9049 INVESTOINTITULOT			55	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-220	0
091111 Koskenmäen silta				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-150.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-217.075	-150.000		
9049 INVESTOINTITULOT	-217.075			
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	117.075	76.357		
9049 INVESTOINTITULOT	117.075	76.357		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-73.643	0	0

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj+muut. 2019	Budj. 2020	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
091112 Lohijoen silta				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN			-40	
9000 INVESTOINTIMENOT			-40	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-40	0
091113 Pitkäsentie				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-10.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-10.000	0	0
091201 Maa- ja vesialueet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000	-100.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-200.000	-100.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-200.000	-100.000	0	0
091404 Muut osakkeet ja osuudet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.350			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.350			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.350	0	0	0
092012 Perusturva/tietokoneohjelmit				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000	-153.900	-15	-15
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000	-153.900	-15	-15
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-153.900	-15	-15
093100 Sivistystoimi/Atk-ohjelmit				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-14.500			
9000 INVESTOINTIMENOT	-14.500			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-14.500	0	0	0
093113 Alajärven yläk.tablletti-vaunut/luokkayks.				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj+muut. 2019	Budj. 2020	TS2 tuh, 2021	TS3 tuh, 2022
9030 MUUT INVESTOINTIENOT	-12.000	-12.000		
9000 INVESTOINTIENOT	-12.000	-12.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	-12.000	0	0
093114 Alajärven lukio/tietokoneet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIENOT	-40.000	-40.000	-40	-40
9000 INVESTOINTIENOT	-40.000	-40.000	-40	-40
9049 INVESTOINTITULOT				
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	10.000	10.000	10	10
9049 INVESTOINTITULOT	10.000	10.000	10	10
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-30.000	-30	-30
093119 Alajärven lukio/ESPORT-linjan kalusto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIENOT	-20.000	-20.000		
9000 INVESTOINTIENOT	-20.000	-20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-20.000	0	0
093120 Yläkoulu/Oppimisympäristön kehittäminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIENOT	-12.000	-12.000	-12	-12
9000 INVESTOINTIENOT	-12.000	-12.000	-12	-12
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	-12.000	-12	-12
097165 Uusi paloasema				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIENOT				
9025 RAKENNUSTAMINEN	-1.000.000	-3.900.000	-400	
9030 MUUT INVESTOINTIENOT		-200.000		
9000 INVESTOINTIENOT	-1.000.000	-4.100.000	-400	
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN		184.096	18	
9049 INVESTOINTITULOT		184.096	18	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.000.000	-3.915.904	-382	0
097186 Monitoimihalli/ensik.kalustaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIENOT	-250.000			
9000 INVESTOINTIENOT	-250.000			

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj+muut, 2019	Budj, 2020	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
9080 INVESTOINNIT NETTO	-250.000	0	0	0
097189 Monitoimihalli				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-2.800.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-2.800.000			
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	412.500			
9049 INVESTOINTITULOT	412.500			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-2.387.500	0	0	0
097193 Kehitysvammaisten asumisyksikkö				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-850.000			
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-875.000			
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	275.000			
9049 INVESTOINTITULOT	275.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-600.000	0	0	0
097202 Kaupungintalo				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN			-250	
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-15.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-15.000		0
097203 Sairaalaatie 3				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN			-95	
9000 INVESTOINTIMENOT			-95	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-95	0
097206 Hoiskon toimistotilat				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-90.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-90.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-90.000	0	0	0

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj+muut. 2019	Budj. 2020	TS2 tuh, 2021	TS3 tuh, 2022
097214 Alahovi				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000	-30.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000	-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-30.000	0	0
097231 Keskusvarasto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	0	0
097246 Terveyskeskus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-680.000	-350.000		
9025 RAKENUTTAMINEN	-680.000	-350.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-680.000	-350.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-680.000	-350.000	0	0
097251 Alarinteen asuntola				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000	-35.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000	-35.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-35.000	0	0
097253 Hoitokoti Sateenkaari				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	0	0
097254 Vanhainkoti Kultakämmen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-151.000	-70.000	-40	-40
9000 INVESTOINTIMENOT	-151.000	-70.000	-40	-40
9080 INVESTOINNIT NETTO	-151.000	-70.000	-40	-40
097255 Vanhainkoti Wilhelmiina				
0005 INVESTOINNIT				

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj +muut, 2019	Budj. 2020	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000	-35.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000	-35.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-35.000	0	0
097256 Vanha sairaala				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-30.000	-75	
9000 INVESTOINTIMENOT		-30.000	-75	
9080 INVESTOINNIT NETTO		-30.000	-75	0
097259 Alakylän koulu				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	0	0
097260 Hoiskon koulun peruskorjaus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-15.000	-25	
9000 INVESTOINTIMENOT		-15.000	-25	
9080 INVESTOINNIT NETTO		-15.000	-25	0
097265 Paalijärven koulu				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-20.000		
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-13	
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000	-13	
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20.000	-13	0
097266 Paavolan koulu				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-400	
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-20.000	-400	
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-18.000	-20.000	-400	
9000 INVESTOINTIMENOT	-28.000	-20.000	-400	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-28.000	-20.000	-400	0
097267 Taimelan koulu				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj +muut. 2019	Budj. 2020	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
9001 OMA RAKENTAMINEN	-16.000	-45.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-16.000	-45.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-16.000	-45.000	0	0
097270 Koulukeskus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-35.000	-55.000	-40	
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-35	
9000 INVESTOINTIMENOT	-35.000	-55.000	-75	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-35.000	-55.000	-75	0
097271 Päiväkoti Myllyvainio				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000	-40.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000	-40.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-40.000	0	0
097275 Nelimarkka-museo				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-40.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	0	0
097278 Alajärven kirjasto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-50.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-50.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-50.000	0	0
097288 Uimahalli				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	0	0
097289 Valkelampi				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-50.000	-30.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000	-30.000		

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj+muut. 2019	Budj. 2020	TS2 2021	TS3 2022
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	-30.000	0	0
097297 Ankkurikentän huoltorakennus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-22.500	-22.500		
9000 INVESTOINTIMENOT	-22.500	-22.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-22.500	-22.500	0	0
097301 Kaavatiet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-1.105.000	-505.000	-349	-285
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-125.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.230.000	-505.000	-349	-285
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.230.000	-505.000	-349	-285
097302 Puistot ja uimarannat				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-90.000	-90.000	-80	
9000 INVESTOINTIMENOT	-90.000	-90.000	-80	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-90.000	-90.000	-80	0
097304 Ulkoilu- ja urheilualueet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-115.000	-190.000	-85	-10
9000 INVESTOINTIMENOT	-115.000	-190.000	-85	-10
9080 INVESTOINNIT NETTO	-115.000	-190.000	-85	-10
097401 Tekninen toimi / kuljetusvälineet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-75.000	-40		
9000 INVESTOINTIMENOT	-75.000	-40		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-75.000	0	-40	0
097402 Tekninen toimi / muut koneet ja kalusto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-105.000	-110.000	-35	-15
9000 INVESTOINTIMENOT	-105.000	-110.000	-35	-15
9080 INVESTOINNIT NETTO	-105.000	-110.000	-35	-15
099101 Vesilaitos / verkoston rakentaminen				

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj+muut. 2019	Budj. 2020	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-40.000	-140.000	-75	-20
9025 RAKENNUUTTAMINEN				
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000	-140.000	-75	-20
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	-140.000	-75	-20
099102 Vesilaitos / verkoston saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-100.000	-100.000	-100	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000	-100.000	-100	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-100.000	-100	-100
099201 Viemärlaitos / verkoston rakentaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-50.000	-35.000	-295	-630
9025 RAKENNUUTTAMINEN				
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000	-35.000	-295	-630
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	-35.000	-295	-630
099202 Viemärlaitos / verkoston saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-120.000	-40.000	-90	-45
9025 RAKENNUUTTAMINEN				
9000 INVESTOINTIMENOT	-120.000	-40.000	-90	-45
9080 INVESTOINNIT NETTO	-120.000	-40.000	-90	-45
099203 Alajärven jätevesipuhdistamon saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000	-100.000	-20	
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000	-100.000	-20	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-100.000	-20	0
099209 Viemärointisuunn/Saukonkylä ja Koskenvar				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000	-10.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-10.000	0	0

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj+muut. 2019	Budj. 2020	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTI MENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-2.269.500	-2.047.500	-2.019	-335
9025 RAKENNUSTAMINEN	-5.692.075	-4.300.000	-715	-795
9030 MUUT INVESTOINTI MENOT	-880.650	-667.900	-190	-82
9000 INVESTOINTI MENOT	-8.842.225	-7.015.400	-2.924	-1.212
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIIN	804.575	392.453	73	
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	10.000	10.000	10	10
9049 INVESTOINTITULOT	814.575	402.453	83	10
9080 INVESTOINNIT NETTO	-8.027.650	-6.612.947	-2.841	-1.202

TALOUSARVIO

VESIHUOLTOLAITOS (HALLINTO+VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ

TULOSLASKELMA

	2020		2019	
Liikevaihto	1 317 360,00		1 314 830,00	
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot (hallinnon sis.vyörytys)		157 442,00		137 960,00
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-250 500,00		-263 100,00	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot (sis hallinnon vyörytys)	-429 765,00	-680 265,00	-393 470,00	-656 570,00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-210 095,00		-192 207,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-56 055,00		-53 052,00	
Muut henkilösivukulut	-7 334,00	-273 484,00	-6 709,00	-251 968,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-457 478,00		-463 738,00	
Arvonalentumiset		-457 478,00		-463 738,00
Liiketoiminnan muut kulut		-5 472,00		-5 548,00
Liikeliikettyjä (-alijäämä)	58 103,00		74 966,00	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-122 210,00		-122 210,00	
Muut rahoituskulut		-122 210,00		-122 210,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-64 107,00		-47 244,00	
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-64 107,00		-47 244,00	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 107,00		-47 244,00	

TALOUSARVIO

VESIHUOLTOLAITOS (HALLINTO+VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ

RAHOITUSLASKELMA

	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	58 103,00		74 966,00	
Poistot ja arvonalentumiset	457 478,00		463 738,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-122 210,00		-122 210,00	
Satunnaiset erät				
Tuloverot				
Tulorahoituksen korjauserät		393 371,00		416 494,00
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-425 000,00		-360 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	0,00	-425 000,00	0,00	-360 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		-31 629,00		56 494,00
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys kunnalle				
Antolainasaamisten lisäys muilta				
Antolainasaamisten vähennys kunnalta				
Antolainasaamisten vähennys muilta		0,00		0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		0,00		0,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos kunnalta				
Saamisten muutos muilta				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	31 629,00		-56 494,00	
Korottomien velkojen muutos muilta		31 629,00		-56 494,00
Rahoituksen rahavirta		31 629,00		-56 494,00
Rahavarojen muutos		0,00		0,00
Rahavarojen muutos		0,00		0,00
Rahavarat 31.12		0,00		0,00
Rahavarat 1.1		0,00		0,00

TALOUSARVIO
HALLINTO/VESIHUOLTOLAITOS TASEYKSIKÖ
(vyörytetty sisäisesti vesi- ja viemärilaitokselle)
TULOSLASKELMA

	2020		2019	
Liikevaihto		0,00		0,00
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot		158 252,00		138 460,00
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 100,00		-1 100,00	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-48 953,00	-50 053,00	-44 750,00	-45 850,00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-79 145,00		-66 133,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-24 455,00		-22 441,00	
Muut henkilösivukulut	-2 762,00	-106 362,00	-2 308,00	-90 882,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00		0,00	
Arvonalentumiset		0,00		0,00
Liiketoiminnan muut kulut		-1 837,00		-1 728,00
Liikeylijäämä (-alijäämä)		0,00		0,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	0,00		0,00	
Muut rahoituskulut		0,00		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		0,00		0,00
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		0,00		0,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00		0,00

TALOUSARVIO
VESILAITOS/VESIHUOLTOLAITOS TASEYKSIKKÖ
TULOSLASKELMA

	2020		2019	
Liikevaihto		507 340,00		505 110,00
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	-64 600,00		-70 300,00	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-136 189,00	-200 789,00	-120 216,00	-190 516,00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-59 240,00		-57 234,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-15 489,00		-14 902,00	
Muut henkilösivukulut	-2 069,00	-76 798,00	-1 998,00	-74 134,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-118 782,00		-119 725,00	
Arvonalentumiset		-118 782,00		-119 725,00
Liiketoiminnan muut kulut		-2 365,00		-2 370,00
Liikelylijäämä (-alijäämä)		108 606,00		118 365,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-21 443,00		-21 443,00	
Muut rahoituskulut		-21 443,00		-21 443,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		87 163,00		96 922,00
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		87 163,00		96 922,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		87 163,00		96 922,00

TALOUSARVIO
VIEMÄRILAITOS/VESIHUOLTOLAITOS TASEYKSIKKÖ
TULOSLEASKELMA

	2020		2019	
Liikevaihto		809 210,00		809 220,00
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	-184 800,00		-191 700,00	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-244 623,00	-429 423,00	-228 504,00	-420 204,00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-71 710,00		-68 840,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 111,00		-15 709,00	
Muut henkilösivukulut	-2 503,00	-90 324,00	-2 403,00	-86 952,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-338 696,00		-344 013,00	
Arvonalentumiset		-338 696,00		-344 013,00
Liiketoiminnan muut kulut		-1 270,00		-1 450,00
Liikeliijäämä (-alijäämä)		-50 503,00		-43 399,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-100 767,00		-100 767,00	
Muut rahoituskulut		-100 767,00		-100 767,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eria		-151 270,00		-144 166,00
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-151 270,00		-144 166,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-151 270,00		-144 166,00