

8 LIITTEET

8.1 Tuloslaskelma, ulkoinen 2017

s. 1-3

8.2 Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen 2017

s. 4-6

8.3 Käyttötalousosa hallintokunnittain 2017, ulkoinen/sisäinen

s. 7-16

8.4 Rahoituslaskelma 2017-2019

s. 17

8.5 Investoinnit 2017-2019

s. 18-28

8.6 Vesihuoltolaitos, käyttötalous, ulkoinen/sisäinen

s. 29-33

Budjetti
2017

00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI v.2017

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1.085.000

3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 2.460.538

3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 17.055.845

3130 Muut suoritteiden myyntituotot 1.130.872

3001 Myyntituotot 21.732.255

3200 Maksutuotot

3201 Yleishallinnon maksut 4.000

3210 Terveystieteiden maksut 951.400

3250 Sosiaalitoimen maksut 2.533.402

3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 848.150

3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 92.000

3290 Muut palvelumaksut 568.100

3200 Maksutuotot 4.997.052

3300 Tuet ja avustukset 496.102

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot 1.116.074

3500 Muut toimintatuotot 96.430

3400 Muut toimintatuotot 1.212.504

3000 TOIMINTATUOTOT 28.437.913

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot -33.734.831

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -7.950.339

4150 Muut henkilösivukulut -2.163.756

4230 Henkilöstökorvaukset, menojen k 132.059

4100 Henkilösivukulut -9.982.036

4001 Henkilöstökulut -43.716.867

4300 Palvelujen ostot

4301 Asiakaspalvelujen ostot -24.773.858

4340 Muiden palvelujen ostot -9.999.170

4300 Palvelujen ostot -34.773.028

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -5.052.185

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.052.185

4700 Avustukset

4701 Avustukset kotitalouksille -3.381.093

4740 Avustukset yhteisöille -521.069

4700 Avustukset -3.902.162

4800 Muut toimintakulut

4801 Vuokrat -914.712

4900 Muut toimintakulut -127.852

4800 Muut toimintakulut -1.042.564

4000 TOIMINTAKULUT -88.486.806

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -60.048.893

5000 Verotulot 28.601.000

5500 Valtionosuudet 35.465.065

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6001 Korkotuotot 24.000

6100 Muut rahoitustuotot 116.451

6200 Korkokulut -370.000

6300 Muut rahoituskulut -10.500

6000 Rahoitustuotot ja -kulut -240.049

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoisen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017
6999 VUOSIKATE	3.777.123
7000 Poistot ja arvonalentumiset	
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.076.717
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.076.717
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	700.406

00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI v.2017	Budjetti	Budjetti+muutokset	Muutos
Ulkoinen	2017	2016	%
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1 085 000	1 204 000	-9,88
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	2 460 538	2 522 394	-2,45
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	17 055 845	29 468 704	-42,12
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1 130 872	1 193 651	-5,26
3001 Myyntituotot	21 732 255	34 388 749	-36,80
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	4 000	3 000	33,33
3210 Terveysthuollon maksut	951 400	957 000	-0,59
3250 Sosiaalitoimen maksut	2 533 402	3 236 199	-21,72
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks	848 150	898 050	-5,56
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	92 000	0	
3290 Muut palvelumaksut	568 100	287 000	97,94
3200 Maksutuotot	4 997 052	5 381 249	-7,14
3300 Tuet ja avustukset	496 102	674 510	-26,45
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	1 116 074	1 784 668	-37,46
3500 Muut toimintatuotot	96 430	139 850	-31,05
3400 Muut toimintatuotot	1 212 504	1 924 518	-37,00
3000 TOIMINTATUOTOT	28 437 913	42 369 026	-32,88
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-33 734 831	-32 647 300	3,33
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-7 950 339	-8 586 304	-7,41
4150 Muut henkilösivukulut	-2 163 756	-1 999 187	8,23
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	132 059	109 500	20,60
4100 Henkilösivukulut	-9 982 036	-10 475 991	-4,72
4001 Henkilöstökulut	-43 716 867	-43 123 291	1,38
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24 773 858	-31 236 906	-20,69
4340 Muiden palvelujen ostot	-9 999 170	-18 609 098	-46,27
4300 Palvelujen ostot	-34 773 028	-49 846 004	-30,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5 052 185	-2 406 609	109,93
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 052 185	-2 406 609	109,93
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-3 381 093	-4 617 726	-26,78
4740 Avustukset yhteisöille	-521 069	-530 917	-1,85
4700 Avustukset	-3 902 162	-5 148 643	-24,21
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-914 712	-866 422	5,57
4900 Muut toimintakulut	-127 852	-113 491	12,65
4800 Muut toimintakulut	-1 042 564	-979 913	6,39
4000 TOIMINTAKULUT	-88 486 806	-101 504 460	-12,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 048 893	-59 135 434	1,54
5000 Verotulot	28 601 000	28 121 000	1,71
5500 Valtionosuudet	35 465 065	36 261 429	-2,20
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	24 000	12 000	100,00
6100 Muut rahoitustuotot	116 451	116 451	0,00
6200 Korkokulut	-370 000	-400 000	-7,50
6300 Muut rahoituskulut	-10 500	-10 500	0,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-240 049	-282 049	-14,89
6999 VUOSIKATE	3 777 123	4 964 946	-23,92
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 076 717	-3 095 910	-0,62
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 076 717	-3 095 910	-0,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	700 406	1 869 036	-62,53

	Budjetti 2017
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI v.2017	
0003 TULOSLASKELMA	
3000 TOIMINTATUOTOT	
3001 Myyntituotot	
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.203.130
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	2.460.538
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	17.055.845
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.116.021
3001 Myyntituotot	32.835.534
3200 Maksutuotot	
3201 Yleishallinnon maksut	4.000
3210 Terveysthuollon maksut	951.400
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.533.402
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks	848.150
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	92.000
3290 Muut palvelumaksut	568.100
3200 Maksutuotot	4.997.052
3300 Tuet ja avustukset	496.102
3400 Muut toimintatuotot	
3410 Vuokratuotot	2.576.428
3500 Muut toimintatuotot	96.430
3400 Muut toimintatuotot	2.672.858
3000 TOIMINTATUOTOT	41.001.546
4000 TOIMINTAKULUT	
4001 Henkilöstökulut	
4002 Palkat ja palkkiot	-33.734.831
4100 Henkilösivukulut	
4101 Eläkekulut	-7.950.339
4150 Muut henkilösivukulut	-2.163.756
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	132.059
4100 Henkilösivukulut	-9.982.036
4001 Henkilöstökulut	-43.716.867
4300 Palvelujen ostot	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.773.858
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.084.025
4300 Palvelujen ostot	-45.857.883
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.070.285
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.070.285
4700 Avustukset	
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.381.093
4740 Avustukset yhteisöille	-521.069
4700 Avustukset	-3.902.162
4800 Muut toimintakulut	
4801 Vuokrat	-2.375.390
4900 Muut toimintakulut	-127.852
4800 Muut toimintakulut	-2.503.242
4000 TOIMINTAKULUT	-101.050.439
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.048.893
5000 Verotulot	28.601.000
5500 Valtionosuudet	35.465.065
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	
6001 Korkotuotot	24.000
6100 Muut rahoitustuotot	238.661
6200 Korkokulut	-370.000
6300 Muut rahoituskulut	-132.710
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-240.049

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017
6999 VUOSIKATE	3.777.123
7000 Poistot ja arvonalentumiset	
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.076.717
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.076.717
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	700.406

00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI v.2017	Budjetti	Budjetti+muutokset	Muutos
Ulkoinen/Sisäinen	2017	2016	%
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1 203 130	1 204 000	-0,07
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	2 460 538	2 522 394	-2,45
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	17 055 845	29 530 375	-42,24
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12 116 021	60 528 358	-79,98
3001 Myyntituotot	32 835 534	93 785 127	-64,99
3200 Maksutuotot			
3201 Yleishallinnon maksut	4 000	3 000	33,33
3210 Terveysthuollon maksut	951 400	957 000	-0,59
3250 Sosiaalitoimen maksut	2 533 402	3 236 199	-21,72
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks	848 150	876 550	-3,24
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	92 000	0	
3290 Muut palvelumaksut	568 100	287 000	97,94
3200 Maksutuotot	4 997 052	5 359 749	-6,77
3300 Tuet ja avustukset	496 102	674 510	-26,45
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot	2 576 428	2 961 705	-13,01
3500 Muut toimintatuotot	96 430	139 850	-31,05
3400 Muut toimintatuotot	2 672 858	3 101 555	-13,82
3000 TOIMINTATUOTOT	41 001 546	102 920 941	-60,16
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot	-33 734 831	-32 647 300	3,33
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut	-7 950 339	-8 586 304	-7,41
4150 Muut henkilösivukulut	-2 163 756	-1 999 187	8,23
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	132 059	109 500	20,60
4100 Henkilösivukulut	-9 982 036	-10 475 991	-4,72
4001 Henkilöstökulut	-43 716 867	-43 123 291	1,38
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24 773 858	-31 253 427	-20,73
4340 Muiden palvelujen ostot	-21 084 025	-77 944 955	-72,95
4300 Palvelujen ostot	-45 857 883	-109 198 382	-58,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5 070 285	-2 409 109	110,46
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 070 285	-2 409 109	110,46
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille	-3 381 093	-4 637 726	-27,10
4740 Avustukset yhteisöille	-521 069	-530 917	-1,85
4700 Avustukset	-3 902 162	-5 168 643	-24,50
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat	-2 375 390	-2 043 459	16,24
4900 Muut toimintakulut	-127 852	-113 491	12,65
4800 Muut toimintakulut	-2 503 242	-2 156 950	16,05
4000 TOIMINTAKULUT	-101 050 439	-162 056 375	-37,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 048 893	-59 135 434	1,54
5000 Verotulot	28 601 000	28 121 000	1,71
5500 Valtionosuudet	35 465 065	36 261 429	-2,20
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6001 Korkotuotot	24 000	12 000	100,00
6100 Muut rahoitustuotot	238 661	238 661	0,00
6200 Korkokulut	-370 000	-400 000	-7,50
6300 Muut rahoituskulut	-132 710	-132 710	0,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-240 049	-282 049	-14,89
6999 VUOSIKATE	3 777 123	4 964 946	-23,92
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 076 717	-3 095 910	-0,62
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 076 717	-3 095 910	-0,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	700 406	1 869 036	-62,53

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

Budjetti
2017**17010000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3300 Tuet ja avustukset 16.100

3000 TOIMINTATUOTOT 16.100

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot -13.000

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -1.365

4150 Muut henkilösivukulut -502

4100 Henkilösivukulut -1.867

4001 Henkilöstökulut -14.867

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot -4.000

4300 Palvelujen ostot -4.000

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -850

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -850

4800 Muut toimintakulut

4900 Muut toimintakulut -300

4800 Muut toimintakulut -300

4000 TOIMINTAKULUT -20.017

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.917

6999 VUOSIKATE -3.917

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.917

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

Budjetti
2017**17020000 TARKASTUSLAUTAKUNTA**

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	
4002 Palkat ja palkkiot	-8.000
4100 Henkilösivukulut	
4101 Eläkekulut	-100
4100 Henkilösivukulut	-100
4001 Henkilöstökulut	-8.100
4300 Palvelujen ostot	
4340 Muiden palvelujen ostot	-22.100
4300 Palvelujen ostot	-22.100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
4501 Ostot tilikauden aikana	-200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200
4800 Muut toimintakulut	
4900 Muut toimintakulut	-200
4800 Muut toimintakulut	-200
4000 TOIMINTAKULUT	-30.600
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.600
6999 VUOSIKATE	-30.600
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.600

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

Budjetti
2017**17100000 KAUPUNGINHALLITUS**

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3080 Täydet valtiolta saadut korvauk 50.800

3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 36.008

3130 Muut suoritteiden myyntituotot 511.639

3001 Myyntituotot 598.447

3200 Maksutuotot

3201 Yleishallinnon maksut 4.000

3200 Maksutuotot 4.000

3300 Tuet ja avustukset 2.475

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot 1.789.208

3400 Muut toimintatuotot 1.789.208

3000 TOIMINTATUOTOT 2.394.130

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot -998.173

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -247.435

4150 Muut henkilösivukulut -56.602

4100 Henkilösivukulut -304.037

4001 Henkilöstökulut -1.302.210

4300 Palvelujen ostot

4301 Asiakaspalvelujen ostot -16.620

4340 Muiden palvelujen ostot -2.501.303

4300 Palvelujen ostot -2.517.923

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -26.580

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26.580

4700 Avustukset

4740 Avustukset yhteisöille -50.700

4700 Avustukset -50.700

4800 Muut toimintakulut

4801 Vuokrat -82.057

4900 Muut toimintakulut -37.300

4800 Muut toimintakulut -119.357

4000 TOIMINTAKULUT -4.016.770

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.622.640

6999 VUOSIKATE -1.622.640

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.716.208

7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.716.208

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.338.848

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2017 - 31.12.2017

Budjetti
2017**17200000 PERUSTURVALAUTAKUNTA****0003 TULOSLASKELMA****3000 TOIMINTATUOTOT****3001 Myyntituotot**

3080 Täydet valtiolta saadut korvauk 31.400

3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 11.835.755

3130 Muut suoritteiden myyntituotot 2.902.816

3001 Myyntituotot 14.769.971

3200 Maksutuotot

3210 Terveystenhuollon maksut 951.400

3250 Sosiaalitoimen maksut 2.533.402

3200 Maksutuotot 3.484.802

3300 Tuet ja avustukset 192.985

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot 767.950

3500 Muut toimintatuotot 79.200

3400 Muut toimintatuotot 847.150

3000 TOIMINTATUOTOT 19.294.908

4000 TOIMINTAKULUT**4001 Henkilöstökulut**

4002 Palkat ja palkkiot -13.881.904

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -3.714.801

4150 Muut henkilösivukulut -798.500

4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k 35.000

4100 Henkilösivukulut -4.478.301

4001 Henkilöstökulut -18.360.205

4300 Palvelujen ostot

4301 Asiakaspalvelujen ostot -24.013.328

4340 Muiden palvelujen ostot -8.200.708

4300 Palvelujen ostot -32.214.036

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -1.107.335

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.107.335

4700 Avustukset

4701 Avustukset kotitalouksille -2.284.250

4740 Avustukset yhteisöille -381.675

4700 Avustukset -2.665.925

4800 Muut toimintakulut

4801 Vuokrat -790.267

4900 Muut toimintakulut -19.390

4800 Muut toimintakulut -809.657

4000 TOIMINTAKULUT -55.157.158

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35.862.250

6999 VUOSIKATE -35.862.250

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -35.862.250

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

Budjetti
2017**17300000 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 5.056.265

3130 Muut suoritteiden myyntituotot 874.901

3001 Myyntituotot 5.931.166

3200 Maksutuotot

3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 848.150

3290 Muut palvelumaksut 261.100

3200 Maksutuotot 1.109.250

3300 Tuet ja avustukset

270.476

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot 14.690

3500 Muut toimintatuotot 17.230

3400 Muut toimintatuotot 31.920

3000 TOIMINTATUOTOT 7.342.812

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot -13.513.209

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -2.771.371

4150 Muut henkilösivukulut -849.521

4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k 70.935

4100 Henkilösivukulut -3.549.957

4001 Henkilöstökulut -17.063.166

4300 Palvelujen ostot

4301 Asiakaspalvelujen ostot -617.510

4340 Muiden palvelujen ostot -7.531.598

4300 Palvelujen ostot -8.149.108

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -849.776

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -849.776

4700 Avustukset

4701 Avustukset kotitalouksille -903.850

4740 Avustukset yhteisöille -88.694

4700 Avustukset -992.544

4800 Muut toimintakulut

4801 Vuokrat -1.432.457

4900 Muut toimintakulut -47.150

4800 Muut toimintakulut -1.479.607

4000 TOIMINTAKULUT -28.534.201

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21.191.389

6999 VUOSIKATE -21.191.389

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21.191.389

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

Budjetti
2017**17700000 TEKINEN LAUTAKUNTA****0003 TULOSLASKELMA****3000 TOIMINTATUOTOT**

3001 Myyntituotot

3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1.203.130

3130 Muut suoritteiden myyntituotot 7.826.665

3001 Myyntituotot 9.029.795

3200 Maksutuotot

3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 92.000

3200 Maksutuotot 92.000

3300 Tuet ja avustukset 14.066

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot 4.580

3400 Muut toimintatuotot 4.580

3000 TOIMINTATUOTOT 9.140.441

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot -3.467.196

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -763.789

4150 Muut henkilösivukulut -217.671

4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k 6.124

4100 Henkilösivukulut -975.336

4001 Henkilöstökulut -4.442.532

4300 Palvelujen ostot

4301 Asiakaspalvelujen ostot -50.000

4340 Muiden palvelujen ostot -2.517.541

4300 Palvelujen ostot -2.567.541

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -3.063.739

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.063.739

4700 Avustukset

4701 Avustukset kotitalouksille -67.000

4700 Avustukset -67.000

4800 Muut toimintakulut

4801 Vuokrat -67.722

4900 Muut toimintakulut -17.562

4800 Muut toimintakulut -85.284

4000 TOIMINTAKULUT -10.226.096

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.085.655

6999 VUOSIKATE -1.085.655

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.360.509

7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.360.509

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.446.164

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017
17810000 MAASEUTULAUTAKUNTA	
0003 TULOSLASKELMA	
3000 TOIMINTATUOTOT	
3001 Myyntituotot	
3080 Täydet valtiolta saadut korvauk	2.378.338
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht	127.817
3001 Myyntituotot	2.506.155
3200 Maksutuotot	
3290 Muut palvelumaksut	307.000
3200 Maksutuotot	307.000
3000 TOIMINTATUOTOT	2.813.155
4000 TOIMINTAKULUT	
4001 Henkilöstökulut	
4002 Palkat ja palkkiot	-1.853.349
4100 Henkilösivukulut	
4101 Eläkekulut	-451.478
4150 Muut henkilösivukulut	-240.960
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k	20.000
4100 Henkilösivukulut	-672.438
4001 Henkilöstökulut	-2.525.787
4300 Palvelujen ostot	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-76.400
4340 Muiden palvelujen ostot	-306.775
4300 Palvelujen ostot	-383.175
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.805
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.805
4700 Avustukset	
4701 Avustukset kotitalouksille	-125.993
4700 Avustukset	-125.993
4800 Muut toimintakulut	
4801 Vuokrat	-2.887
4900 Muut toimintakulut	-5.950
4800 Muut toimintakulut	-8.837
4000 TOIMINTAKULUT	-3.065.597
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-252.442
6999 VUOSIKATE	-252.442
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.442

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

Budjetti
2017**17850000 RAHOITUS**

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0
0003 TULOSLASKELMA	
5000 Verotulot	28.601.000
5500 Valtionosuudet	35.465.065
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	
6001 Korkotuotot	24.000
6100 Muut rahoitustuotot	238.661
6200 Korkokulut	-370.000
6300 Muut rahoituskulut	-132.710
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-240.049
6999 VUOSIKATE	63.826.016
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63.826.016

Budjetti
2017

00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI v.2017

0003 TUOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1.203.130

3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 2.460.538

3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 17.055.845

3130 Muut suoritteiden myyntituotot 12.116.021

3001 Myyntituotot 32.835.534

3200 Maksutuotot

3201 Yleishallinnon maksut 4.000

3210 Terveystuotot 951.400

3250 Sosiaalitoimen maksut 2.533.402

3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 848.150

3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 92.000

3290 Muut palvelumaksut 568.100

3200 Maksutuotot 4.997.052

3300 Tuet ja avustukset 496.102

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot 2.576.428

3500 Muut toimintatuotot 96.430

3400 Muut toimintatuotot 2.672.858

3000 TOIMINTATUOTOT 41.001.546

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot -33.734.831

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -7.950.339

4150 Muut henkilösivukulut -2.163.756

4230 Henkilöstökorvaukset,menojen k 132.059

4100 Henkilösivukulut -9.982.036

4001 Henkilöstökulut -43.716.867

4300 Palvelujen ostot

4301 Asiakaspalvelujen ostot -24.773.858

4340 Muiden palvelujen ostot -21.084.025

4300 Palvelujen ostot -45.857.883

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -5.070.285

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.070.285

4700 Avustukset

4701 Avustukset kotitalouksille -3.381.093

4740 Avustukset yhteisöille -521.069

4700 Avustukset -3.902.162

4800 Muut toimintakulut

4801 Vuokrat -2.375.390

4900 Muut toimintakulut -127.852

4800 Muut toimintakulut -2.503.242

4000 TOIMINTAKULUT -101.050.439

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-60.048.893

5000 Verotulot

28.601.000

5500 Valtionosuudet

35.465.065

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6001 Korkotuotot 24.000

6100 Muut rahoitustuotot 238.661

6200 Korkokulut -370.000

6300 Muut rahoituskulut -132.710

6000 Rahoitustuotot ja -kulut -240.049

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen
VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budjetti 2017
6999 VUOSIKATE	3.777.123
7000 Poistot ja arvonalentumiset	
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.076.717
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.076.717
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	700.406

01.01.2017 - 31.12.2017

Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
--------------------	---------------	------------------	------------------

0006 RAHOITUSLASKELMA

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

9320 VUOSIKATE

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

9355 INVESTOINTIMENOT

9360 RAHOITUSUUDET INVESTOINTEIHIN

9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUO

9366 INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT

9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUO

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

Talousarvio investoinneista

01.01.2017 - 31.12.2017

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

	Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
091108 Kehitysvamm. asumisyks/Kaupinkartano				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-60.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-60.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	0	0
091201 Maa- ja vesialueet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-100.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-100.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-100.000	0	0
091202 Rakennukset				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-950.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-950.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-950.000	0	0	0
091302 Kaupunginhallitus/muut koneet ja kalusto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000	-30.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000	-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	-30.000	0	0
091401 Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-150.000	-150.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-150.000	-150.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150.000	-150.000	0	0
092012 Perusturva/tietokoneohjelmistot				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-60.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-60.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-60.000	0	0

	Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
--	--------------------	---------------	------------------	------------------

092102 Perusturva / muut koneet ja kalusto

0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-75.400			
9000 INVESTOINTIMENOT	-75.400			
9049 INVESTOINTITULOT				
9050 KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		28.484		
9049 INVESTOINTITULOT		28.484		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-75.400	28.484	0	0

093105 Paavolan koulun keittiön koneet ja laitt

0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-26.500			
9000 INVESTOINTIMENOT	-26.500			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-26.500	0	0	0

093106 Musiikkiopiston soitinhankinnat

0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000	-20.000	-25	
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000	-20.000	-25	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-20.000	-25	0

093108 Alajärven itsepalvelukirjasto

0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-45.200			
9000 INVESTOINTIMENOT	-45.200			
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	20.000			
9049 INVESTOINTITULOT	20.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.200	0	0	0

093109 Taimelan k/tietotekniikkahanke

0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-16.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-16.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-16.000	0	0	0

Talousarvio investoinneista

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
093110 Nelimarkka-mus/valaistusjärj. uusiminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-13.600		
9000 INVESTOINTIMENOT		-13.600		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-13.600	0	0
093111 Vimpelin yht.k/Lukion aulatilalan kal.				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-20.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20.000	0	0
093112 Vimpelin yht.koulun tietotekniikkahank.				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-25.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-25.000	0	0
097165 Uusi paloasema				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
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			-4.300	
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-70.000	-4.300	
9049 INVESTOINTITULOT	-10.000	-70.000		
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN			750	
9049 INVESTOINTITULOT			750	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-70.000	-3.550	0
097193 Kehitysvammaisten asumisyksikkö				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-1.539.160		
9000 INVESTOINTIMENOT		-1.539.160		
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		572.194		
9049 INVESTOINTITULOT		572.194		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-966.966	0	0
097194 Uusi päiväkot				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-2.186.500	-1.491.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-2.186.500	-1.491.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-2.186.500	-1.491.000	0	0
097195 Uusi Päiväk/ensik.kalustaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000	-100.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000	-100.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-100.000	0	0
097196 Ylipainehalli				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-1.000.000	-1.000.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.000.000	-1.000.000		
9049 INVESTOINTITULOT				
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		600.000		
9049 INVESTOINTITULOT		600.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-400.000	0	0
097202 Kaupungintalo				
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
097203 Sairaalaatie 3				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

EUR

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
9001 OMA RAKENTAMINEN			-80	
9000 INVESTOINTIMENOT			-80	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-80	0
097204 Lehtimäen Virastotalo				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-24.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-24.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-24.000		0	0
097208 As. Oy Säästörinne				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-12.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000		0	0
097246 Terveyskeskus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-1.750.000	-2.500.000	-1.100	
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.750.000	-2.500.000	-1.100	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.750.000	-2.500.000	-1.100	0
097247 Terveyskesk/ensik.kalustaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-10.000	-75	
9000 INVESTOINTIMENOT		-10.000	-75	
9080 INVESTOINNIT NETTO		-10.000	-75	0
097252 Alarinteen työosasto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000		0	0
097253 Hoitokoti Sateenkaari				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budj.+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
9001 OMA RAKENTAMINEN		-25.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-25.000	0	0
097254 Vanhainkoti Kultakämmen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-44.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-44.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-44.000	0	0
097255 Vanhainkoti Wilhelmiina				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-20.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-20.000	0	0
097259 Alakylän koulu				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-11.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-11.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-11.000	0	0
097260 Hoiskon koulun peruskorjaus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-20.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	0	0
097262 Luoma-ahon koulu				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUUTTAMINEN			-209	
9000 INVESTOINTIMENOT			-209	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-209	0
097270 Koulukeskus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budj.+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-825.000	-320.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-825.000	-320.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-825.000	-320.000	0	0
097271 Päiväkoti Myllyvainio				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-10.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-10.000	0	0
097272 Koulukeskuksen ensikert. kalustaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-10.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-10.000	0	0
097275 Nelimarkka-museo				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-15.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-15.000	0	0
097277 Väinölä				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-86.872		
9000 INVESTOINTIMENOT		-86.872		
9049 INVESTOINTITULOT				
9070 MUUT INVESTOINTITULOT		43.436		
9049 INVESTOINTITULOT		43.436		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-43.436	0	0
097280 Urheiluhalli				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-25.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	0	0

Talousarvio investoinneista

01.01.2017 - 31.12.2017

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

	Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
097288 Uimahalli				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-15.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-15.000	0	0
097301 Kaavatiet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-529.000	-903.000	-387	
9000 INVESTOINTIMENOT	-529.000	-903.000	-387	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-529.000	-903.000	-387	0
097302 Puistot ja uimarannat				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	0	0
097304 Ulkoilu- ja urheilualueet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-141.000	-21.000	-97	-75
9000 INVESTOINTIMENOT	-141.000	-21.000	-97	-75
9080 INVESTOINNIT NETTO	-141.000	-21.000	-97	-75
097305 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-90.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-90.000		
9049 INVESTOINTITULOT		40.000		
9070 MUUT INVESTOINTITULOT		40.000		
9049 INVESTOINTITULOT		-50.000	0	0
9080 INVESTOINNIT NETTO				
097309 Palovesijärj.rak/Luoma-aho				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				

Talousarvio investoinneista

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-150.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-150.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150.000			
097401 Tekninen toimi / kuljetusvälineet		0	0	0
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-55.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-55.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-55.000	0	0
097402 Tekninen toimi / muut koneet ja kalusto				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-207.361		
9000 INVESTOINTIMENOT		-207.361		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-207.361	0	0
099101 Vesilaitos / verkoston rakentaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000	-125.000	-10	
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000	-125.000	-10	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-125.000	-10	0
099102 Vesilaitos / verkoston saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-25.000		
9000 INVESTOINTIMENOT		-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO		-25.000	0	0
099104 Vesilaitos/vesilaitokset				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-40.000			
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-20.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000	-20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	-20.000	0	0
099121 Vesilaitos/atk-ohjelmistot				
0005 INVESTOINNIT				

Talousarvio investoinneista

EUR

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoisen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
9000 INVESTOINTIMENOT				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-15	
9000 INVESTOINTIMENOT			-15	
9080 INVESTOINNIT NETTO		0	-15	0
099201 Viemärlaitos / verkoston rakentaminen				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-240.000	-245.000	-160	
9025 RAKENNUTTAMINEN				-20
9000 INVESTOINTIMENOT	-240.000	-245.000	-160	-20
9080 INVESTOINNIT NETTO	-240.000	-245.000	-160	-20
099202 Viemärlaitos / verkoston saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-125.000	-145.000	-35	-35
9000 INVESTOINTIMENOT	-125.000	-145.000	-35	-35
9080 INVESTOINNIT NETTO	-125.000	-145.000	-35	-35
099203 Alajärven jätevesipuhdistamon saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-145.000	-115.000		
9000 INVESTOINTIMENOT	-145.000	-115.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-145.000	-115.000	0	0
099204 Lehtimäen jätevesipuhdistamon saneeraus				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN	-50.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	0	0
099205 Hoiskon viemäri				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-200.000		-100	
9025 RAKENNUTTAMINEN	-200.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-200.000		-100	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-100	0

Talousarvio investoinneista

01.01.2017 - 31.12.2017

VIRALLINEN BUDJETTI
Ulkoinen

	Budj+muut. 2016	Budj. 2017	TS2 tuh. 2018	TS3 tuh. 2019
099207 Hoisko-Luoma-ahon siirtoviemäri				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9025 RAKENNUTTAMINEN	-500.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-500.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-500.000	0	0	0
099208 Viemärilaitos/kaukovalvonta				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000			
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	0	0
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI v.2017				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN	-1.385.000	-1.971.872	-869	-110
9025 RAKENNUTTAMINEN	-5.691.500	-6.940.160	-5.709	-2.720
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-1.385.600	-843.461	-115	
9000 INVESTOINTIMENOT	-8.462.100	-9.755.493	-6.693	-2.830
9049 INVESTOINTITULOT				
9050 KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		28.484		
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	20.000	1.172.194	750	
9070 MUUT INVESTOINTITULOT		83.436		
9049 INVESTOINTITULOT	20.000	1.284.114	750	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-8.442.100	-8.471.379	-5.943	-2.830

TALOUSARVIO
VESIHUOLTOLAITOS (HALLINTO+VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ
TULOSLASKELMA

	2017		2016	
Liikevaihto	1 203 636,00		1 204 000,00	
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot (hallinnon sis.vyörytys)	113 531,00			
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-227 150,00		-262 700,00	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot (hallinnon sis. vyörytys 113531 eur	-344 855,00	-572 005,00	-454 826,00	-717 526,00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-185 470,00			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-70 783,00		-40 500,00	
Muut henkilösivukulut	-11 651,00	-267 904,00		-40 500,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-478 224,00		-359 906,00	
Arvonalentumiset		-478 224,00		-359 906,00
Liiketoiminnan muut kulut		-6 074,00		-4 970,00
Liikeliikenne (-) alijäämä)		-7 040,00		81 098,00
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		-129 250,00		-41 112,00
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-129 250,00		-41 112,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-129 250,00		-41 112,00

TALOUSARVIO
VESIHUOLTOLAITOS (HALLINTO+VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ
RAHOITUSLASKELMA
2017
2016
Toiminnan rahavirta

Liikeliijäämä (-alijäämä)	-7 040,00		81 098,00	
Poistot ja arvonalentumiset	478 224,00		359 906,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-122 210,00		-122 210,00	
Satunnaiset erät				
Tuloverot				
Tulorahoituksen korjauserät		348 974,00		318 794,00

Investointien rahavirta

Investointimenot	-675 000,00		-1 335 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	0,00	-675 000,00	0,00	-1 335 000,00

Toiminnan ja investointien rahavirta
-326 026,00 -1 016 206,00
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			950 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta			-19 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		0,00		931 000,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos kunnalta				
Saamisten muutos muilta				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	326 026,00		80 000,00	
Korottomien velkojen muutos muilta		326 026,00		80 000,00
Rahoituksen rahavirta		326 026,00		1 011 000,00

Rahavarojen muutos
0,00 -5 206,00
Rahavarojen muutos
0,00 -5 206,00

Rahavarat 31.12

0,00 -4 362,00

Rahavarat 1.1

0,00 844,00

TALOUSARVIO
HALLINTO/VESIHUOLTOLAITOS TASEYKSIKKÖ
(vyörytetty sisäisesti vesi- ja viemärlaitokselle)
TULOSLASKELMA

	2017		2016	
Liikevaihto		0,00		0,00
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	113 671,00			
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-550,00		0,00	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-38 708,00	-39 258,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-45 560,00			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-24 768,00		0,00	
Muut henkilösivukulut	-2 861,00	-73 189,00		0,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00		0,00	
Arvonalentumiset		0,00		0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-1 224,00			0,00
Liikelylijäämä (-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

Liikevaihto

2017

377 790,00

2016

402 000,00

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

-59 400,00

-59 600,00

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Palvelujen ostot

-101 589,00

-160 989,00

-147 610,00

-207 210,00

Henkilöstökulut

Palkat ja palvelut

-21 450,00

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-13 058,00

-17 000,00

Muut henkilösivukulut

-1 349,00

-35 857,00

-17 000,00

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-83 450,00

-66 663,00

Arvonalentumiset

-83 450,00

-66 663,00

Liiketoiminnan muut kulut

-2 150,00

-1 870,00

Liikeliikenne (-) alijäämä)

95 344,00

109 257,00

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

73 901,00

87 814,00

Satunnaiset tuotot ja -kulut

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

0,00

0,00

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia

73 901,00

87 814,00

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Tuloverot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

73 901,00

87 814,00

TALOUSARVIO
VIEMÄRILAITOS/VESIHUOLTOLAITOS TASEYKSIKKÖ
TULOSLASKELMA

	2017	2016
Liikevaihto	825 706,00	802 000,00
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	-167 200,00	-203 100,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Palvelujen ostot	-204 558,00	-371 758,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palvelut	-118 460,00	
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-32 957,00	-23 500,00
Muut henkilösivukulut	-7 441,00	-158 858,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-394 774,00	-293 243,00
Arvonalentumiset	-394 774,00	-293 243,00
Liiketoiminnan muut kulut	-2 700,00	-3 100,00
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-102 384,00	-28 159,00
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 eriä	-203 151,00	-128 926,00
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-203 151,00	-128 926,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tuloverot		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-203 151,00	-128 926,00