

445 PARAINEN  
TALOUSARVIO 2022

	Toteuma 06/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 06/2021	Ennuste 2021	Ram 2022	TA 2021-> TA 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	3 364 821	8 253 096	8 002 201	3 443 902		7 902 401	-1,25
MAKSUTUOTOT	2 983 879	6 540 333	6 470 262	3 350 109		6 430 262	-0,62
TUJET JA AVUSTUKSET	1 342 663	1 780 829	1 777 336	1 529 767		1 777 336	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 380 000	15 091 274	15 091 062	7 698 296		17 081 730	13,19
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 071 363</b>	<b>31 665 532</b>	<b>31 340 861</b>	<b>16 022 074</b>	<b>31 926 191</b>	<b>33 191 729</b>	<b>5,91</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 056 843	-51 011 404	-51 814 745	-24 878 046	-52 206 352	-52 988 627	2,27
PALVELUJEN OSTOT	-26 238 313	-54 274 214	-53 608 904	-27 750 827	-56 347 830	-57 074 847	6,47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 145 410	-5 944 329	-5 992 216	-3 407 854		-6 082 945	1,51
AVUSTUKSET	-1 524 095	-3 057 554	-2 888 774	-1 521 177		-3 001 674	3,91
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 080 380	-14 410 869	-14 076 565	-7 015 295		-16 111 223	14,45
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-62 045 040</b>	<b>-128 698 371</b>	<b>-128 381 204</b>	<b>-64 573 200</b>	<b>-132 220 737</b>	<b>-135 259 316</b>	<b>5,36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 973 677</b>	<b>-97 032 839</b>	<b>-97 040 343</b>	<b>-48 551 126</b>	<b>-100 294 546</b>	<b>-102 067 587</b>	<b>5,18</b>
<b>Verotulot</b>							
Valtionosuudet	68 710 000	70 325 000	71 200 000	71 200 000	71 200 000	73 671 000	
Rahoituskulut netto	35 202 000	31 647 000	31 647 000	31 647 000	31 763 000	34 689 759	
Suositukset	-697 000	-830 000	-830 000	-750 000	-750 000	-850 000	
Suositukset	6 182 161	4 101 657	4 101 657	1 918 454	1 918 454	5 443 172	
Poistot	-4 881 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
Tulos	1 301 161	-898 343	-898 343	-3 081 546	-3 081 546	443 172	
Poistoero	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	
Ylijäämä	1 343 161	-856 343	-856 343	-3 039 546	-3 039 546	485 172	

## 445 PARAINEN

Erittelykoodi: 1, 2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2021

Ennuste summatasoa 2: 10, 15, 20, 30, 40, 50

## 10 CENTRALVALNAMINDEN

	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 06/2021	Ennuste 30.4.	Ram 2022	TA 2021 -> TA 2022 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-29 465	-3 152	-31 542	-31 542	7,05
PALVELUJEN OSTOT	-255	-26 300	-9 047	-21 800	-21 800	-17,11
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-8 932	-2 000	-2 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-2 079	0	0	
TOIMINTAKULUT	-255	-55 765	-23 211	-55 342	-55 342	-0,76
TOIMINTAKATE	-255	-55 765	-23 211	-55 342	-55 342	-0,76

**445 PARAINEN**

Erittelykoodi: 1, 2

**KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2021**

Ennuste summatasot: 10, 15, 20, 30, 40, 50

**15 REVISIONSNAINDEN**

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALVELUJEN OSTOT

## TOIMINTAKULUT

**TOIMINTAKATE**

	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 06/2021	Ennuste 30.4.	Ram 2022	TA 2021 -> TA 2022 %
	-9 265	-11 744	-1 150	-11 837	-12 074	2,81
	-43 967	-41 860	-15 550	-41 860	-42 279	1,00
	-53 232	-53 604	-16 701	-53 697	-54 353	1,40
	<b>-53 232</b>	<b>-53 604</b>	<b>-16 701</b>	<b>-53 697</b>	<b>-54 353</b>	<b>1,40</b>

## 445 PARAINEN

Erittelykoodi: 1, 2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2021

Ennuste summajono 2: 10, 15, 20, 30, 40, 50

## 20 STADSSTYRELSEN

palmrpe  
10. 8. 2021 16:35 sivu 3(7)

	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 06/2021	Ennuste 30.4.	Ram 2022	TA 2021 -> TA 2022 %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITTUOTOT	6 377 499	6 453 704	2 906 844	6 466 939	6 353 904	-1,55
MAKSUTUOTOT	416 880	0	225	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	767 917	815 011	921 778	694 000	815 011	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 913 325	13 829 215	7 221 779	14 202 093	15 819 883	14,39
TOIMINTATUOTOT	21 475 620	21 097 930	11 050 627	21 363 032	22 988 798	8,96
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 801 024	-7 020 784	-3 396 082	-7 232 391	-7 138 263	1,67
PALVELUJEN OSTOT	-9 151 348	-9 081 078	-4 379 447	-9 493 522	-9 762 624	7,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 246 303	-3 360 807	-1 836 717	-3 592 198	-3 421 311	1,80
AVUSTUKSET	-229 894	-237 300	-85 252	-154 203	-237 300	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 616 012	-2 156 246	-1 022 450	-2 202 294	-2 361 295	9,51
TOIMINTAKULUT	-22 044 581	-21 856 215	-10 719 948	-22 674 608	-22 910 793	4,83
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-568 961</b>	<b>-758 285</b>	<b>330 679</b>	<b>-1 311 576</b>	<b>68 005</b>	<b>-108,97</b>

## 445 PARAINEN

Erittelykoodi: 1, 2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2021

Ennuste summataso: 10, 15, 20, 30, 40, 50

## 30 BILDNINGSNAMINDEN

## TOIMINTATUOTOT

## MYYNITITUOTOT

## MAKSUTUOTOT

## TUET JA AVUSTUKSET

## MUUT TOIMINTATUOTOT

## TOIMINTATUOTOT

## TOIMINTAKULUT

## HENKILÖSTÖKULUT

## PALVELUJEN OSTOT

## AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

## AVUSTUKSET

## MUUT TOIMINTAKULUT

## TOIMINTAKULUT

## TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 06/2021	Ennuste 30.4.	Ram 2022	TA 2021 -> TA 2022 %
	440 241	364 234	158 264	385 862	364 234	0,00
	1 042 499	1 288 500	618 267	1 026 792	1 188 500	-7,76
	169 162	221 800	85 795	213 904	221 800	0,00
	118 269	160 000	36 044	133 697	160 000	0,00
	1 770 170	2 034 534	898 370	1 760 255	1 934 534	-4,92
	-20 398 671	-20 623 982	-9 942 371	-20 474 247	-21 031 425	1,98
	-7 804 326	-7 811 642	-4 024 169	-7 895 928	-7 985 518	2,23
	-757 957	-836 580	-496 186	-874 043	-830 381	-0,74
	-767 911	-760 375	-419 177	-760 375	-760 375	0,00
	-7 028 138	-7 245 690	-3 587 395	-7 280 616	-8 259 889	14,00
	-36 757 003	-37 278 269	-18 469 298	-37 285 209	-38 867 588	4,26
	<b>-34 986 833</b>	<b>-35 243 735</b>	<b>-17 570 928</b>	<b>-35 524 954</b>	<b>-36 933 054</b>	<b>4,79</b>

## 40 SOCIAL- OCH HALSOVÄRDSNAMINDEN

## TOIMINTATUOTOT

## MYNNITTUOTOT

## MAKSUTUOTOT

## TUET JA AVUSTUKSET

## MUUT TOIMINTATUOTOT

## TOIMINTATUOTOT

## TOIMINTAKULUT

## HENKILÖSTÖKULUT

## PALVELUJEN OSTOT

## AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

## AVUSTUKSET

## MUUT TOIMINTAKULUT

## TOIMINTAKULUT

## TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 06/2021	Ennuste 30.4.	Ram 2022	TA 2021 -> TA 2022 %
	1 350 863	1 093 663	330 188	1 093 663	1 093 663	0,00
	4 332 808	4 437 762	2 284 393	4 359 346	4 437 762	0,00
	813 361	725 525	522 194	669 626	725 525	0,00
	555 450	659 347	287 033	647 553	659 347	0,00
	7 052 482	6 916 297	3 423 808	6 770 188	6 916 297	0,00
	-21 837 117	-22 014 204	-10 553 504	-22 083 945	-22 619 746	2,75
	-36 620 183	-36 002 665	-19 042 884	-37 143 929	-38 512 020	6,97
	-1 911 892	-1 766 888	-1 048 738	-1 866 888	-1 801 312	1,95
	-2 059 450	-1 889 999	-1 016 748	-2 060 041	-2 003 499	6,01
	-4 401 070	-4 391 216	-2 266 849	-4 381 966	-5 169 559	17,72
	-66 829 711	-66 064 972	-33 928 723	-67 536 769	-70 106 136	6,12
	<b>-59 777 229</b>	<b>-59 148 675</b>	<b>-30 504 915</b>	<b>-60 766 581</b>	<b>-63 189 839</b>	<b>6,83</b>

## 445 PARAINEN

Erittelykoodi: 1, 2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2021

Ennuste, summat: 2, 10, 15, 20, 30, 40, 50

## 50 BYGG- OCH MILJÖAMNDEN

palmrpe  
10. 8. 2021 16:35 sivu 6(7)

	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 06/2021	Ennuste 30.4.	Ram 2022	TA 2021 -> TA 2022 %
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	84 494	90 600	48 856	85 500	90 600	0,00
MAKSUTUOTOT	748 147	744 000	447 223	818 978	804 000	8,06
TUET JA AVUSTUKSET	30 389	15 000	0	15 000	15 000	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	504 231	442 500	153 440	442 500	442 500	0,00
TOIMINTATUOTOT	1 367 261	1 292 100	649 519	1 361 978	1 352 100	4,64
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 965 327	-2 114 566	-981 787	-2 127 996	-2 155 577	1,94
PALVELUJEN OSTOT	-654 135	-645 359	-279 978	-697 511	-750 606	16,31
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 178	-27 941	-17 281	-41 841	-27 941	0,00
AVUSTUKSET	-300	-1 100	0	-1 100	-500	-54,55
MUUT TOIMINTAKULUT	-365 649	-283 413	-136 523	-283 963	-320 480	13,08
TOIMINTAKULUT	-3 013 590	-3 072 379	-1 415 569	-3 152 411	-3 255 104	5,95
TOIMINTAKATE	-1 646 329	-1 780 279	-766 051	-1 790 433	-1 903 004	6,89