

PARGAS STAD - PARAISTEN KAUPUNKI

BUDGET - TALOUSARVIO 2021

| 1 000 € | Bokslut Tilinpäätös 2016 | Bokslut Tilinpäätös 2017 | Bokslut Tilinpäätös 2018 | Budget Talousarvio 2019 | Bokslut Tilinpäätös 2019 | Budget Talousarvio 2020 | Prognos Ennuste 2020 | Ram Raami 2021 | Ekonomiplan Talousuunnitelma 2022 | Ekonomiplan Talousuunnitelma 2023 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|
| Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot | 28 002 | 34 722 | 34 234 | 33 602 | 34 346 | 31 098 | 29 848 | 31 598 | 31 409 | 31 409 |
| Ändring - Muutos % | | 24,00 | -1,41 | -1,85 | 2,21 | -9,46 | | 1,61 | -0,60 | -0,60 |
| Personalkostnader - Henkilöstökulut | -50 357 | -48 955 | -49 076 | -49 536 | -50 193 | -50 316 | -50 607 | -49 539 | -49 787 | -50 100 |
| Ändring - Muutos % | | -2,78 | 0,25 | 0,94 | 1,33 | 0,25 | 0,58 | -1,54 | 0,50 | 0,63 |
| Köp av tjänster - Ostopalvelut | -49 932 | -53 215 | -53 352 | -54 861 | -57 062 | -53 374 | -53 668 | -52 500 | -53 025 | -53 555 |
| Ändring - Muutos % | | 6,57 | 0,26 | 2,83 | 4,01 | -6,46 | | -1,64 | 1,00 | 1,00 |
| Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut | -17 790 | -23 247 | -22 365 | -22 622 | -22 535 | -22 411 | -22 594 | -22 300 | -22 523 | -22 748 |
| Ändring - Muutos % | | 30,67 | -3,79 | 1,15 | -0,38 | -0,55 | | -0,50 | 1,00 | 1,00 |
| Verksamhetskostnader - Toimintakulut | -118 079 | -125 417 | -124 793 | -127 019 | -129 790 | -126 101 | -126 869 | -124 339 | -125 335 | -126 403 |
| VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE | -90 078 | -90 695 | -90 559 | -93 416 | -95 444 | -95 003 | -97 021 | -92 741 | -93 926 | -94 994 |
| Skatteinkomster - Verotulot | 65 916 | 66 231 | 65 689 | 68 839 | 67 047 | 70 797 | 66 403 | 68 330 | 69 303 | 70 896 |
| Statsandelar - Valtionosuudet | 31 849 | 30 004 | 28 595 | 28 160 | 28 656 | 30 664 | 34 499 | 30 156 | 30 458 | 30 762 |
| Finansiella kostnader - Rahoituskulut netto | -963 | -872 | -718 | -950 | -677 | -920 | -830 | -830 | -860 | -900 |
| ÅRS BIDRAG - VUOSIKATE | 6 723 | 4 668 | 3 005 | 2 633 | -418 | 5 538 | 3 051 | 4 915 | 4 975 | 5 764 |
| Avskrivningar - Poistot | -4 718 | -4 703 | -4 764 | -4 700 | -4 997 | -4 900 | -4 900 | -4 900 | -5 100 | -5 300 |
| Resultat | 2 005 | -34 | -1 954 | -2 067 | -5 415 | 638 | -1 849 | 15 | -125 | 464 |
| Avskriv.diff. - Poistoero | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| ÖVER-/UNDERSKOTT - YLI-/ALIJÄÄMÄ | 2047 | 95 | -1912 | -2 025 | -5 373 | 680 | -1 807 | 57 | -83 | 506 |