

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi					
Kustannuspaikka : 1010 Tarkastustoimi					
Tuloslaskelma muokattu 2.4.2020 TF					
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 01.04.2020 06.09.25	Toteuma	Toteuma	Budjetti	Toteuma	Talousarvio
	2018	2019	2020	2020	2021
TOIMINTATUOTOT					
3330 Muut tuet ja avustukset		211,74	914,12		
Tuet ja avustukset	0	211,74	914,12	0	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	211,74	914,12	0	
TOIMINTAKULUT					
4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja ansionmenetykskorvauk	-15 386,80	-15 577,66	-14 000,00	-600,00	-14 000,00
40050 Vakinaisten palkat Kuel	-94 235,54	-111 742,47	-130 802,14	-10 696,78	-129 102,94
40200 Tilapäiset kk palkat Kuel		-6 202,44			
40212 Muut sijaiset Kuel	-24 380,25			-6 600,00	
Palkat ja palkkiot	-134 002,59	-133 522,57	-144 802,14	-17 896,78	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-134 002,59	-133 522,57	-144 802,14	-17 896,78	
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu	-20 668,86	-20 026,88	-32 151,17	-2 859,56	
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläkemaksu	-6 849,61	-8 100,03		-1 571,72	
4102 KuEL-varhemaksut (-31.12.2018)	-1 336,67				
Eläkekulut	-28 855,14	-28 126,91	-32 151,17	-4 431,28	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-1 064,88	-950,60	-1 114,98	-323,55	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 043,58	-2 437,14	-3 620,05	-384,99	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-416,18	-412,80	-506,81	-79,26	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-39,13				
Muut henkilöstösivukulut	-4 563,77	-3 800,54	-5 241,84	-586,38	
Henkilöstösivukulut	-33 418,91	-31 927,45	-37 393,00	-5 017,66	-37 693,12
HENKILÖSTÖKULUT	-167 421,50	-165 450,02	-182 195,14	-22 914,44	-180 796,06
43804 Siivouspalvelut sisäiset	-300,00	-300,00	-1 183,42	-197,24	-1 183,42
44104 Ateriapalvelut sisäiset	-711,54	-400,00			
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-1 011,54	-700,00	-1 183,42	-197,24	-1 183,42
43401 Asiantuntijapalvelut		-3 400,00	-3 300,00		-4 411,83
43402 Talous- ja henkilöstöpalvelut	-2 123,98	-2 137,05	-2 200,00	-371,42	
43403 Tilintarkastuspalvelut	-39 300,00	-36 000,00	-40 000,00		-38 000,00
43421 LapIT:n sp ja työasemavelotus	-3 837,26	-3 661,55	-4 100,00	-662,56	-4 000,00
43423 Tuki- ja ylläpitopalvelut	-1 776,20	-112,85	-1 116,58	-17,92	-1 500,00
43425 LapIT:itä erikseen ostetut palvelut		-128			
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6,00				
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-299		-365		-400,00
44100 Ravitsemuspalvelut/henkilökunn					
44101 Muut ravitsemuspalvelut	-684,74	-284,60	-800	-55,00	-400,00
44102 Majoituspalvelut/henkilökunnan	-931,79		-800		-400,00
44103 Muut majoituspalvelut	-195,87	-222,73			
44202 Matkustuspalvelut/Virka- ja ty	-1 265,38	-707,88	-600	-38,27	-800,00
44203 Matkustuspalvelut/Koulutusmatk	-1 272,06	-125,00	-900		-600,00
44305 Työterveyspalvelut Lappica		-642,24	-300	-333,98	-1 200,00
44400 Opetuspalvelut		-400,00			-300,00
44401 Opetuspalvelut/Henkilök (päättynyt 31.12.2018)	-5 407,90				
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut (1.1.2019-)		-3 305,00	-3 082,58		-1 205,26
44700 Muut palvelut	-57,29	-326,50			-200,00
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-57 157,47	-51 453,40	-57 564,16	-1 479,15	-53 417,09
PALVELUJEN OSTOT	-58 169,01	-52 153,40	-58 747,58	-1 676,39	-54 600,51
45001 Toimistotarvikkeet	-66,41		-100,00		-100,00
45100 Kirjallisuus	-287,61	-98,64	-150	-392,27	-200,00

4520 Elintarvikkeet		-84,02			
45801 Kalusto		-141,50			
4600 Muu materiaali	-662,18	-700,31		-36,14	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 016,20	-1 024,47	-250,00	-428,41	-300,00
48201 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat (ulkop)		-92,79			
48204 Tilaliikelaitoksen vuokrat (1.1.2018 -->)	-7 548,00	-4 501,00			
48205 Tilaliikelaitoksen läpilaskuttamat vuokrat (1.1.2018 -->)			-9 316,41		-14 303,43
4840 Koneiden, laitteiden ja kaluston vuokrat/leasing		-142,14			
48401 Leasing/kalusteet (SIVI 1.1.2018 -->)					
Vuokrat ulkoiset	-7 548,00	-4 735,93	-9 316,41		
VUOKRAT	-7 548,00	-4 735,93	-9 316,41		-14 303,43
49401 Muut kulut	-131,61	-84,2	-404,99		-400,00
49420 Pysäköinti	-8,88	-5,65			
MUUT TOIMINTAKULUT	-140,49	-89,85	-404,99	0	-400,00
TOIMINTAKULUT/MENOT	-234 295,20	-223 453,67	-250 914,12	-25 019,24	-250 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234 295,20	-223 241,93	-250 000,00	-25 019,24	
6380 Muut rahoituskulut	-19	-10			
Muut rahoituskulut	-19	-10	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-19	-10	0	0	
VUOSIKATE	-234 314,20	-223 251,93	-250 000,00	-25 019,24	-236 096,57
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 314,20	-223 251,93	-250 000,00	-25 019,24	-250 400,00