

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi				
Kustannuspaikka : Tilapalvelut				
Budjettivertailu Jakso: 01/2021 - 12/2021 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 24.02.2022 16.23.06				
	Talousarvio 2021	Toteutunut 2021	Ero Ta-tot	Käyttö-% 12/2021
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot ulkoinen	405 000,00	529 605,75	-124 605,75	130,77
Myyntituotot yhteensä	405 000,00	529 605,75	-124 605,75	130,77
Tuet ja avustukset	11 994,00	12 615,63	-621,63	105,18
Vuokratuotot ulkoinen	31 120 643,20	33 169 754,87	-2 049 111,67	106,58
Vuokratuotot yhteensä	31 120 643,20	33 169 754,87	-2 049 111,67	106,58
Muut toimintatuotot	293 356,80	658 324,87	-364 968,07	224,41
Valmistus omaan käyttöön	100 000,00	81 150,81	18 849,19	81,15
TOIMINTATUOTOT/TULOT	31 930 994,00	34 451 451,93	-2 520 457,93	107,89
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-1 951 000,00	-2 184 970,98	233 970,98	111,99
- Henkilöstökorvaukset	30 598,00	20 407,81	10 190,19	66,70
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 920 402,00	-2 164 563,17	244 161,17	112,71
Eläkekulut	-481 150,80	-488 363,35	7 212,55	101,50
Muut henkilöstösivukulut	-76 674,30	-78 817,71	2 143,41	102,80
Henkilöstösivukulut	-557 825,10	-567 181,06	9 355,96	101,68
HENKILÖSTÖKULUT	-2 478 227,10	-2 731 744,23	253 517,13	110,23
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-12 190,64	-40 873,56	28 682,92	335,29
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-4 631 419,26	-6 032 799,79	1 401 380,53	130,26
PALVELUJEN OSTOT	-4 643 609,90	-6 073 673,35	1 430 063,45	130,80
Ostot tilikauden aikana	-5 376 157,00	-4 644 182,47	-731 974,53	86,38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 376 157,00	-4 644 182,47	-731 974,53	86,38
AVUSTUKSET		-23,09	23,09	
Vuokrat ulkoiset	-10 322 500,00	-10 654 005,68	331 505,68	103,21
VUOKRAT	-10 322 500,00	-10 654 005,68	331 505,68	103,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 500,00	-28 324,92	-12 175,08	69,94
TOIMINTAKULUT/MENOT	-22 860 994,00	-24 131 953,74	1 270 959,74	105,56
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9 070 000,00	10 319 498,19	-1 249 498,19	113,78
Muut rahoitustuotot		4 682,53	-4682,53	
Korkokulut	-250 000,00	-234 680,64	-15 319,36	93,87
Muut rahoituskulut	-5 456 750,00	-5 456 836,89	86,89	100,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-5 706 750,00	-5 686 835,00	-19 915,00	99,65
VUOSIKATE	3 363 250,00	4 632 663,19	-1 269 413,19	137,74
Suunnitelmanmukaiset poistot	-400 000,00	-550 925,26	150 925,26	137,73
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 193 250,00	-6 243 004,48	49 754,48	100,80
Satunnaiset kulut		-0,00	7,27596E-12	
SATUNNAISET ERÄT	0	-0,00	7,27596E-12	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 830 000,00	-1 610 341,29	-1 219 658,71	56,90