

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi  
Kustannuspaikka : Tilapalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 12/2022 Yksikkö: EUR

	Talousarvio 2022	Toteutunut Joulukuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 12/2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot ulkoinen	310 000,00	764 528,91	-454 528,91	246,62
Myyntituotot yhteensä	310 000,00	764 528,91	-454 528,91	246,62
Tuet ja avustukset	13 207,00	17 668,84	-4 461,84	133,78
Vuokratuotot ulkoinen	33 857 000,00	34 739 411,32	-882 411,32	102,61
Vuokratuotot yhteensä	33 857 000,00	34 739 411,32	-882 411,32	102,61
Muut toimintatuotot	398 698,67	65 853,30	332 845,37	16,52
Valmistus omaan käyttöön	100 000,00	37 202,36	62 797,64	37,20
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>34 678 905,67</b>	<b>35 624 664,73</b>	<b>-945 759,06</b>	<b>102,73</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-2 392 000,00	-2 340 721,22	-51 278,78	97,86
- Henkilöstökorvaukset	30 000,00	34 529,53	-4 529,53	115,10
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 362 000,00	-2 306 191,69	-55 808,31	97,64
Eläkekulut	-591 688,80	-515 235,57	-76 453,23	87,08
Muut henkilöstösivukulut	-94 005,60	-80 014,52	-13 991,08	85,12
Henkilöstösivukulut	-685 694,40	-595 250,09	-90 444,31	86,81
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-3 047 694,40</b>	<b>-2 901 441,78</b>	<b>-146 252,62</b>	<b>95,20</b>
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-40 374,67	-34 129,29	-6 245,38	84,53
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-4 552 129,60	-6 277 014,12	1 724 884,52	137,89
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-4 592 504,27</b>	<b>-6 311 143,41</b>	<b>1 718 639,14</b>	<b>137,42</b>
Ostot tilikauden aikana	-4 364 000,00	-4 723 604,12	359 604,12	108,24
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-4 364 000,00</b>	<b>-4 723 604,12</b>	<b>359 604,12</b>	<b>108,24</b>
AVUSTUKSET	0	0	0,00	
Vuokrat ulkoiset	-12 547 707,00	-11 915 254,21	-632 452,79	94,96
<b>VUOKRAT</b>	<b>-12 547 707,00</b>	<b>-11 915 254,21</b>	<b>-632 452,79</b>	<b>94,96</b>
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 000,00	-14 176,60	7 176,60	202,52
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-24 558 905,67</b>	<b>-25 865 620,12</b>	<b>1 306 714,45</b>	<b>105,32</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>10 120 000,00</b>	<b>9 759 044,61</b>	<b>360 955,39</b>	<b>96,43</b>
Muut rahoitustuotot	0	4 038,75	-4 038,75	
Korkokulut	-250 000,00	-211 258,84	-38 741,16	84,50
Muut rahoituskulut	-5 231 676,00	-5 232 716,92	1 040,92	100,02
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-5 481 676,00</b>	<b>-5 439 937,01</b>	<b>-41 738,99</b>	<b>99,24</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 638 324,00</b>	<b>4 319 107,60</b>	<b>319 216,40</b>	<b>93,12</b>
Suunnitelmanmukaiset poistot	0	0	0,00	
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-5 598 000,00</b>	<b>-6 370 089,33</b>	<b>772 089,33</b>	<b>113,79</b>
Satunnaiset tuotot	0	66 769,28	-66 769,28	
Satunnaiset kulut	0,00	-171 995,63	171 995,63	
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 226,35</b>	<b>105 226,35</b>	
RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0,00	
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-959 676,00</b>	<b>-2 156 208,08</b>	<b>1 196 532,08</b>	<b>224,68</b>