

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)								
Kustannuspaikka: Tilalpalvelukeskus								
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 03/2024 Yksikkö: TEUR								
	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%	
	2023	2024	1-03/2024	1-03/2024	2023 -> 2024	1-03/2023	1-03/2023	
MYYNTITUOTOT	390	285	113	40	1,1	112	41	
TUET JA AVUSTUKSET	19	22						
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 704	39 948	3 808	10	-56,0	8 646	25	
TOIMINTATUOTOT	36 112	40 255	3 921	10	-55,2	8 758	25	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	25	62	132,0	11	11	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-672	21	1,9	-685	20	
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-553	22	-1,1	-547	21	
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-119	17	13,7	-138	18	
Eläkekulut	-545	-599	-103	17	10,9	-116	18	
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-16	18	28,3	-22	20	
PALVELUJEN OSTOT	-5 189	-4 808	-984	20	20,8	-1 243	23	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 706	-4 682	-1 652	35	-13,1	-1 460	27	
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 548	-16 490	-2 516	15	29,8	-3 581	38	
TOIMINTAKULUT	-24 519	-29 174	-5 823	20	16,4	-6 969	29	
TOIMINTAKATE	11 718	11 121	-1 877	-17	-204,3	1 800	16	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-5 896	-5 782	-27	0	14,9	-32	1	
Muut rahoitustuotot	5		4		279,4	1		
Korkokulut	-318	-200	-30	15	6,5	-32	12	
Muut rahoituskulut	-5 582	-5 582	-0	0	-11,2	-0	0	
VUOSIKATE	5 822	5 339	-1 904	-36	-207,6	1 769	32	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-1 428	24	5,4	-1 509	24	
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-1 428	24	5,4	-1 509	24	
Arvonalentumiset	-9							
TILIKAUDEN TULOS	-1 704	-578	-3 332	576	-999,0	260	-32	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 704	-578	-3 332	576	-999,0	260	-32	

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)							
Kustannuspaikka : Tilapalvelukeskus							
Kumppani: Ulkoinen kumppani							
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 03/2024 Yksikkö: TEUR							
	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%
	2023	2024	1-03/2024	1-03/2024	2023 -> 2024	1-03/2023	1-03/2023
MYYNITUOTOT	268	285	110	39	32,1	83	31
TUET JA AVUSTUKSET	19	22					
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 102	11 845	1 601	14	115,6	743	10
TOIMINTATUOTOT	7 389	12 152	1 711	14	107,2	826	11
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	25	62	132,0	11	11
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-672	21	1,9	-685	20
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-553	22	-1,1	-547	21
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-119	17	13,7	-138	18
Eläkekulut	-545	-599	-103	17	10,9	-116	18
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-16	18	28,3	-22	20
PALVELUJEN OSTOT	-5 016	-4 795	-976	20	20,7	-1 231	23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 704	-4 682	-1 652	35	-13,1	-1 460	27
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 494	-16 490	-2 516	15	0,5	-2 528	27
TOIMINTAKULUT	-23 292	-29 161	-5 815	20	1,5	-5 903	25
TOIMINTAKATE	-15 778	-16 969	-4 080	24	19,5	-5 067	32
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-314	-200	-27	13	14,9	-32	12
Muut rahoitustuotot	5		4		279,4	1	
Korkokulut	-318	-200	-30	15	6,5	-32	12
Muut rahoituskulut	-0		-0		-11,2	-0	
VUOSIKATE	-16 092	-17 169	-4 107	24	19,5	-5 099	32
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-1 428	24	5,4	-1 509	24
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-1 428	24	5,4	-1 509	24
Arvonalentumiset	-9						
TILIKAUDEN TULOS	-23 618	-23 086	-5 535	24	16,2	-6 608	30
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 618	-23 086	-5 535	24	16,2	-6 608	30