

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)

Kustannuspaikka : Tilapalvelukeskus

Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 07/2024 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 13.08.2024 06.15.19

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut 1-07/2024	Käyttö-% 1-07/2024	Muutos % 2023 -> 2024	Toteutunut 1-07/2023	Käyttö-% 1-07/2023
MYYNTITUOTOT	390	285	181	64	12,4	161	60
TUET JA AVUSTUKSET	19	22					
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 704	39 948	21 031	53	5,5	19 935	58
TOIMINTATUOTOT	36 112	40 255	21 213	53	5,6	20 096	58
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	46	114	24,6	37	37
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-1 724	54	3,4	-1 786	53
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-1 404	56	1,7	-1 428	55
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-320	47	10,5	-358	47
Eläkekulut	-545	-599	-280	47	6,5	-299	46
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-40	45	31,1	-59	54
PALVELUJEN OSTOT	-5 189	-4 808	-2 243	47	29,8	-3 195	59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 706	-4 682	-2 909	62	-14,6	-2 539	47
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 548	-16 490	-7 780	47	-11,9	-6 950	73
TOIMINTAKULUT	-24 519	-29 174	-14 657	50	-1,3	-14 469	61
TOIMINTAKATE	11 718	11 121	6 602	59	16,6	5 664	50
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-5 896	-5 782	-3 408	59	-1,4	-3 361	57
Muut rahoitustuotot	5		4		89,3	2	
Korkokulut	-318	-200	-156	78	-46,3	-107	40
Muut rahoituskulut	-5 582	-5 582	-3 256	58	0,0	-3 256	58
VUOSIKATE	5 822	5 339	3 194	60	38,7	2 303	42
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-2 856	48	19,5	-3 549	57
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-2 856	48	19,5	-3 549	57
Arvonalentumiset	-9						
SATUNNAISET ERÄT			-62				
Satunnaiset kulut			-62				
TILIKAUDEN TULOS	-1 704	-578	276	-48	122,1	-1 246	156
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 704	-578	276	-48	122,1	-1 246	156

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)

Kustannuspaikka : Tilapalvelukeskus

Kumppani : Ulkoinen kumppani

Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 07/2024 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 13.08.2024 06.15.19

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut 1-07/2024	Käyttö-% 1-07/2024	Muutos % 2023 -> 2024	Toteutunut 1-07/2023	Käyttö-% 1-07/2023
MYYNTITUOTOT	268	285	163	57	25,8	129	48
TUET JA AVUSTUKSET	19	22					
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 102	11 845	3 847	32	23,5	3 117	42
TOIMINTATUOTOT	7 389	12 152	4 010	33	23,5	3 246	42
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	46	114	24,6	37	37
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-1 724	54	3,4	-1 786	53
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-1 404	56	1,7	-1 428	55
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-320	47	10,5	-358	47
Eläkekulut	-545	-599	-280	47	6,5	-299	46
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-40	45	31,1	-59	54
PALVELUJEN OSTOT	-5 016	-4 795	-2 201	46	29,6	-3 125	58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 704	-4 682	-2 909	62	-14,6	-2 539	47
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 494	-16 490	-7 780	47	-31,9	-5 897	62
TOIMINTAKULUT	-23 292	-29 161	-14 615	50	-9,5	-13 346	56
TOIMINTAKATE	-15 778	-16 969	-10 559	62	-4,9	-10 064	64
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-314	-200	-152	76	-45,1	-104	39
Muut rahoitustuotot	5		4		89,3	2	
Korkokulut	-318	-200	-156	78	-46,3	-107	40
Muut rahoituskulut	-0		-0		63,3	-0	
VUOSIKATE	-16 092	-17 169	-10 710	62	-5,3	-10 168	63
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-2 856	48	19,5	-3 549	57
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-2 856	48	19,5	-3 549	57
Arvonalentumiset	-9						
SATUNNAISET ERÄT			-62				
Satunnaiset kulut			-62				
TILIKAUDEN TULOS	-23 618	-23 086	-13 629	59	0,6	-13 717	61
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 618	-23 086	-13 629	59	0,6	-13 717	61