

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)							
Kustannuspaikka : KOKO ROVANIEMI							
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
MYNTITUOTOT	21 303	10 229	4 106	40	-57,5	9 667	50
MAKSUTUOTOT	5 873	5 429	3 024	56	2,4	2 952	50
TUET JA AVUSTUKSET	7 670	5 355	3 468	65	0,8	3 442	100
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 990	52 315	28 499	54	7,8	26 449	56
TOIMINTATUOTOT	85 835	73 328	39 096	53	-8,0	42 509	56
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	145	40	46	114	24,6	37	37
HENKILÖSTÖKULUT	-107 507	-113 286	-66 274	59	-5,5	-62 793	59
Palkat ja palkkiot	-85 580	-89 144	-53 855	60	-6,6	-50 507	61
Henkilöstösivukulut	-21 927	-24 142	-12 419	51	-1,1	-12 286	52
Eläkekulut	-18 585	-20 931	-10 808	52	-6,2	-10 176	51
Muut henkilöstösivukulut	-3 342	-3 211	-1 611	50	23,6	-2 110	61
PALVELUJEN OSTOT	-75 840	-60 534	-31 373	52	21,9	-40 191	54
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 753	-11 072	-6 569	59	-0,4	-6 544	54
AVUSTUKSET	-12 087	-13 712	-7 340	54	-6,7	-6 882	52
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 358	-53 336	-28 799	54	-0,0	-28 785	62
TOIMINTAKULUT	-256 545	-251 940	-140 355	56	3,3	-145 195	57
TOIMINTAKATE	-170 564	-178 572	-101 213	57	1,4	-102 649	58
VEROTULOT	178 527	168 523	97 539	58	-12,1	110 905	66
VALTIONOSUUDET	18 719	12 243	7 694	63	-23,0	9 989	56
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	18 515	8 512	10 493	123	10,5	9 500	65
Korkotuotot	8 283	8 275	4 383	53	1,2	4 332	52
Muut rahoitustuotot	18 867	10 788	11 079	103	17,4	9 434	62
Korkokulut	-3 004	-4 940	-1 628	33	-65,5	-984	32
Muut rahoituskulut	-5 630	-5 611	-3 342	60	-1,8	-3 283	59
VUOSIKATE	45 197	10 706	14 513	136	-47,7	27 745	112
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 223	-14 654	-7 149	49	17,1	-8 622	47
Suunnitelmanmukaiset poistot	-18 114	-14 654	-7 149	49	17,1	-8 622	53
Arvonalentumiset	-2 109						
SATUNNAISET ERÄT			198				
Satunnaiset tuotot			260				
Satunnaiset kulut			-62				
TILIKAUDEN TULOS	24 974	-3 948	7 562	-192	-60,5	19 123	300
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	313	310	156	50	0,3	155	50
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 000						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 000						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 287	-3 638	7 718	-212	-60,0	19 278	251