

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)								
Kustannuspaikka : KOKO ROVANIEMI								
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: TEUR								
Ajettu: 18.09.2024 06.27.41	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
	2023	2024	1-08/2024	1-08/2024	2023 -> 2024	1-08/2023	1-08/2023	2024
MYYNTITUOTOT	21 303	6 971	4 555	65	-64,8	12 934	67	7 632
MAKSUTUOTOT	5 873	5 429	3 505	65	6,3	3 298	56	5 049
TUET JA AVUSTUKSET	7 670	5 355	3 521	66	-12,5	4 024	117	5 478
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 990	52 368	32 222	62	2,6	31 404	67	53 942
TOIMINTATUOTOT	85 835	70 123	43 803	62	-15,2	51 659	68	72 101
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	145	40	69	172	-31,2	100	100	40
HENKILÖSTÖKULUT	-107 507	-113 930	-74 760	66	-4,9	-71 239	67	-114 510
Palkat ja palkkiot	-85 580	-89 788	-60 675	68	-5,9	-57 299	69	-90 372
Henkilöstösivukulut	-21 927	-24 142	-14 085	58	-1,0	-13 941	59	-24 138
Eläkekulut	-18 585	-20 931	-12 269	59	-6,3	-11 547	58	-20 928
Muut henkilöstösivukulut	-3 342	-3 211	-1 815	57	24,1	-2 393	69	-3 210
PALVELUJEN OSTOT	-75 840	-56 685	-35 784	63	23,3	-46 685	63	-58 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 753	-11 072	-7 589	69	2,8	-7 807	65	-10 972
AVUSTUKSET	-12 087	-13 712	-8 127	59	-1,0	-8 045	61	-12 258
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 358	-53 336	-33 132	62	-1,6	-32 597	70	-53 351
TOIMINTAKULUT	-256 545	-248 735	-159 393	64	4,2	-166 373	66	-249 451
TOIMINTAKATE	-170 564	-178 572	-115 521	65	-0,8	-114 613	65	-177 310
VEROTULOT	178 527	168 523	111 825	66	-7,9	121 477	72	173 851
VALTIONOSUUEDET	18 719	12 243	8 812	72	-24,1	11 606	65	13 327
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	18 515	8 512	11 116	131	-26,7	15 166	103	10 561
Korkotuotot	8 283	8 275	4 813	58	1,4	4 747	57	8 275
Muut rahoitustuotot	18 867	10 788	11 660	108	-23,6	15 263	101	12 837
Korkokulut	-3 004	-4 940	-1 671	34	-52,8	-1 093	35	-4 940
Muut rahoituskulut	-5 630	-5 611	-3 685	66	1,7	-3 750	67	-5 611
VUOSIKATE	45 197	10 706	16 233	152	-51,7	33 636	136	20 429
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 223	-14 654	-9 585	65	15,3	-11 322	62	-14 654
Suunnitelmanmukaiset poistot	-18 114	-14 654	-9 585	65	15,3	-11 322	70	-14 654
Arvonalentumiset	-2 109							
SATUNNAISET ERÄT			211					200
Satunnaiset tuotot			273					200
Satunnaiset kulut			-62					
TILIKAUDEN TULOS	24 974	-3 948	6 859	-174	-69,3	22 314	350	5 975
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	313	310	156	50	0,3	155	50	310
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 000							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 000							
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	9 287	-3 638	7 014	-193	-68,8	22 469	293	6 285