

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)								
Kustannuspaikka : Tilapalvelukeskus								
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: TEUR								
Ajettu: 19.09.2024 06.34.15	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut 1-08/2024	Käyttö-% 1-08/2024	Muutos % 2023 -> 2024	Toteutunut 1-08/2023	Käyttö-% 1-08/2023	Ennuste 2024
MYYNTITUOTOT	390	285	203	71	18,7	171	63	285
TUET JA AVUSTUKSET	19	22						22
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 704	39 948	24 470	61	8,9	22 463	65	39 948
TOIMINTATUOTOT	36 112	40 255	24 673	61	9,0	22 635	65	40 255
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	69	172	-31,2	100	100	40
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-1 961	61	3,8	-2 039	60	-3 194
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-1 595	64	2,2	-1 630	62	-2 506
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-367	53	10,3	-409	54	-688
Eläkekulut	-545	-599	-320	54	6,2	-342	53	-599
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-46	51	31,2	-67	62	-90
PALVELUJEN OSTOT	-5 189	-4 808	-2 601	54	29,7	-3 702	68	-4 808
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 706	-4 682	-3 139	67	-7,9	-2 910	54	-4 682
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 548	-16 490	-8 999	55	-13,4	-7 932	83	-16 490
TOIMINTAKULUT	-24 519	-29 174	-16 700	57	-0,7	-16 583	70	-29 174
TOIMINTAKATE	11 718	11 121	8 042	72	30,7	6 152	54	11 121
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-5 896	-5 782	-3 891	67	-1,2	-3 843	66	-5 782
Muut rahoitustuotot	5		4		32,7	3		
Korkokulut	-318	-200	-174	87	-38,9	-125	47	-200
Muut rahoituskulut	-5 582	-5 582	-3 721	67	0,0	-3 722	67	-5 582
VUOSIKATE	5 822	5 339	4 152	78	79,8	2 309	42	5 339
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-3 829	65	5,8	-4 067	65	-5 917
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-3 829	65	5,8	-4 067	65	-5 917
Arvonalentumiset	-9							
SATUNNAISET ERÄT			-62					
Satunnaiset kulut			-62					
TILIKAUDEN TULOS	-1 704	-578	260	-45	114,8	-1 757	220	-578
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-1 704	-578	260	-45	114,8	-1 757	220	-578

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)								
Kustannuspaikka : Tilapalvelukeskus								
Kumppani : Ulkoinen kumppani								
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: TEUR								
Ajettu: 19.09.2024 06.34.15	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut 1-08/2024	Käyttö-% 1-08/2024	Muutos % 2023 -> 2024	Toteutunut 1-08/2023	Käyttö-% 1-08/2023	Ennuste 2024
MYYNTITUOTOT	268	285	184	65	33,6	138	51	285
TUET JA AVUSTUKSET	19	22						22
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 102	11 845	4 364	37	22,9	3 550	48	11 845
TOIMINTATUOTOT	7 389	12 152	4 548	37	23,3	3 687	48	12 152
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	69	172	-31,2	100	100	40
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-1 961	61	3,8	-2 039	60	-3 194
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-1 595	64	2,2	-1 630	62	-2 506
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-367	53	10,3	-409	54	-688
Eläkekulut	-545	-599	-320	54	6,2	-342	53	-599
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-46	51	31,2	-67	62	-90
PALVELUJEN OSTOT	-5 016	-4 795	-2 558	53	28,4	-3 571	66	-4 795
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 704	-4 682	-3 139	67	-7,9	-2 910	54	-4 682
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 494	-16 490	-8 998	55	-30,8	-6 879	72	-16 490
TOIMINTAKULUT	-23 292	-29 161	-16 656	57	-8,2	-15 399	65	-29 161
TOIMINTAKATE	-15 778	-16 969	-12 039	71	-3,7	-11 611	73	-16 969
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-314	-200	-169	85	-39,0	-122	45	-200
Muut rahoitustuotot	5		4		32,7	3		
Korkokulut	-318	-200	-174	87	-38,9	-125	47	-200
Muut rahoituskulut	-0		-0		49,3	-0		
VUOSIKATE	-16 092	-17 169	-12 209	71	-4,1	-11 733	73	-17 169
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-3 829	65	5,8	-4 067	65	-5 917
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-3 829	65	5,8	-4 067	65	-5 917
Arvonalentumiset	-9							
SATUNNAISET ERÄT			-62					
Satunnaiset kulut			-62					
TILIKAUDEN TULOS	-23 618	-23 086	-16 100	70	-1,9	-15 799	71	-23 086
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-23 618	-23 086	-16 100	70	-1,9	-15 799	71	-23 086