

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)							
Kustannuspaikka : KOKO ROVANIEMI							
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 03/2024 Yksikkö: TEUR							
Ajettu: 23.04.2024 06.05.16							
	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%
	2023	2024	1-03/2024	1-03/2024	2023 -> 2024	1-03/2023	1-03/2023
MYYNTITUOTOT	21 303	10 451	1 365	13	-55,1	3 041	16
MAKSUTUOTOT	5 873	5 429	1 530	28	12,4	1 361	23
TUET JA AVUSTUKSET	7 670	5 355	1 369	26	-32,7	2 034	59
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 990	52 315	5 363	10	-44,7	9 695	21
TOIMINTATUOTOT	85 835	73 550	9 627	13	-40,3	16 131	21
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	145	40	25	62	132,0	11	11
HENKILÖSTÖKULUT	-107 507	-113 282	-25 978	23	-6,8	-24 316	23
Palkat ja palkkiot	-85 580	-89 141	-21 265	24	-9,0	-19 509	23
Henkilöstösivukulut	-21 927	-24 141	-4 713	20	2,0	-4 807	21
Eläkekulut	-18 585	-20 931	-4 074	19	-2,1	-3 989	20
Muut henkilöstösivukulut	-3 342	-3 211	-639	20	22,0	-818	23
PALVELUJEN OSTOT	-75 840	-61 572	-13 473	22	18,1	-16 457	22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 753	-11 064	-3 281	30	-7,4	-3 055	25
AVUSTUKSET	-12 087	-12 899	-2 589	20	-6,2	-2 437	19
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 358	-53 346	-7 067	13	45,2	-12 890	28
TOIMINTAKULUT	-256 545	-252 162	-52 388	21	11,4	-59 156	23
TOIMINTAKATE	-170 564	-178 572	-42 736	24	0,6	-43 014	24
VEROTULOT	178 527	168 523	40 303	24	-29,5	57 132	34
VALTIONOSUUEDET	18 719	12 243	3 294	27	-23,1	4 281	24
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	18 515	8 512	1 229	14	-6,3	1 311	9
Korkotuotot	8 283	8 275	1 092	13	-12,8	1 253	15
Muut rahoitustuotot	18 867	10 788	252	2	-6,7	270	2
Korkokulut	-3 004	-4 940	-58	1	71,2	-201	6
Muut rahoituskulut	-5 630	-5 611	-57	1	-453,7	-10	0
VUOSIKATE	45 197	10 706	2 090	20	-89,4	19 710	80
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 223	-14 654	-3 570	24	2,5	-3 663	20
Suunnitelmanmukaiset poistot	-18 114	-14 654	-3 570	24	2,5	-3 663	23
Arvonalentumiset	-2 109						
TILIKAUDEN TULOS	24 974	-3 948	-1 479	37	-109,2	16 047	252
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	313	310	78	25	0,8	77	25
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 000						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 000						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 287	-3 638	-1 402	39	-108,7	16 124	210