

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)							
Kustannuspaikka : KOKO ROVANIEMI							
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 02/2024 Yksikkö: TEUR							
Ajettu: 19.03.2024 06.05.04	Tilinpäätös	Talousarvio yhteensä	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%
	2023	2024	1-02/2024	1-02/2024	2023 -> 2024	1-02/2023	1-02/2023
MYYNTITUOTOT	21 303	10 451	805	8	-63,2	2 191	11
MAKSUTUOTOT	5 873	5 429	1 099	20	6,4	1 033	17
TUET JA AVUSTUKSET	7 670	5 355	764	14	-41,1	1 298	38
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 990	52 315	1 683	3	-72,8	6 193	13
TOIMINTATUOTOT	85 835	73 550	4 351	6	-59,4	10 715	14
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	145	40	20	51	714,4	2	2
HENKILÖSTÖKULUT	-107 507	-113 282	-17 282	15	-6,6	-16 210	15
Palkat ja palkkiot	-85 580	-89 141	-14 277	16	-9,7	-13 012	16
Henkilöstösivukulut	-21 927	-24 141	-3 005	12	6,0	-3 198	14
Eläkekulut	-18 585	-20 931	-2 577	12	2,9	-2 653	13
Muut henkilöstösivukulut	-3 342	-3 211	-428	13	21,3	-545	16
PALVELUJEN OSTOT	-75 840	-62 472	-9 666	15	-63,8	-5 901	8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 753	-11 064	-2 189	20	-4,5	-2 094	17
AVUSTUKSET	-12 087	-11 845	-2 051	17	-14,8	-1 786	14
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 358	-53 499	-3 752	7	56,4	-8 602	19
TOIMINTAKULUT	-256 545	-252 162	-34 940	14	-1,0	-34 593	14
TOIMINTAKATE	-170 564	-178 572	-30 569	17	-28,0	-23 876	14
VEROTULOT	178 527	168 523	29 039	17	-37,1	46 195	27
VALTIONOSUUEDET	18 719	12 243	2 196	18	-23,1	2 854	16
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	18 515	8 512	805	9	-16,8	968	7
Korkotuotot	8 283	8 275	853	10	0,3	850	10
Muut rahoitustuotot	18 867	10 788	160	1	-17,7	194	1
Korkokulut	-3 004	-4 940	-155	3	-122,0	-70	2
Muut rahoituskulut	-5 630	-5 611	-52	1	-702,9	-7	0
VUOSIKATE	45 197	10 706	1 472	14	-94,4	26 141	106
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 223	-14 654	-2 354	16	2,0	-2 401	13
Suunnitelmanmukaiset poistot	-18 114	-14 654	-2 354	16	2,0	-2 401	15
Arvonalentumiset	-2 109						
TILIKAUDEN TULOS	24 974	-3 948	-882	22	-103,7	23 740	373
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	313	310					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 000						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 000						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 287	-3 638	-882	24	-103,7	23 740	309