

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)							
Kustannuspaikka : Tilipalvelukeskus							
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 04/2024 Yksikkö: TEUR							
Ajettu: 16.05.2024 06.06.53	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%
	2023	2024	1-04/2024	1-04/2024	2023 -> 2024	1-04/2023	1-04/2023
MYYNTITUOTOT	390	285	125	44	-6,4	134	50
TUET JA AVUSTUKSET	19	22					
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 704	39 948	11 115	28	-1,7	11 311	33
TOIMINTATUOTOT	36 112	40 255	11 240	28	-1,8	11 444	33
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	28	71	119,5	13	13
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-900	28	2,7	-925	27
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-736	29	0,3	-739	28
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-163	24	12,1	-186	25
Eläkekulut	-545	-599	-142	24	8,7	-156	24
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-21	23	29,5	-30	27
PALVELUJEN OSTOT	-5 189	-4 808	-1 245	26	29,8	-1 773	33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 706	-4 682	-2 140	46	-14,7	-1 865	35
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 548	-16 490	-3 863	23	12,1	-4 396	46
TOIMINTAKULUT	-24 519	-29 174	-8 148	28	9,1	-8 959	38
TOIMINTAKATE	11 718	11 121	3 120	28	24,9	2 498	22
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-5 896	-5 782	-1 887	33	-999,0	-47	1
Muut rahoitustuotot	5		4		199,9	1	
Korkokulut	-318	-200	-30	15	36,7	-48	18
Muut rahoituskulut	-5 582	-5 582	-1 861	33	-999,0	-0	0
VUOSIKATE	5 822	5 339	1 233	23	-49,7	2 452	45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-1 899	32	5,6	-2 012	32
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-1 899	32	5,6	-2 012	32
Arvonalentumiset	-9						
TILIKAUDEN TULOS	-1 704	-578	-666	115	-251,3	440	-55
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 704	-578	-666	115	-251,3	440	-55

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)									
Kustannuspaikka : Tilipalvelukeskus									
Kumppani : Ulkoinen kumppani									
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 04/2024 Yksikkö: TEUR									
Ajettu: 16.05.2024 06.06.53	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%		
	2023	2024	1-04/2024	1-04/2024	2023 -> 2024	1-04/2023	1-04/2023		
MYNTITUOTOT	268	285	121	42	16,5	104	38		
TUET JA AVUSTUKSET	19	22							
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 102	11 845	2 147	18	82,7	1 175	16		
TOIMINTATUOTOT	7 389	12 152	2 268	19	77,4	1 279	17		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	28	71	119,5	13	13		
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-900	28	2,7	-925	27		
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-736	29	0,3	-739	28		
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-163	24	12,1	-186	25		
Eläkekulut	-545	-599	-142	24	8,7	-156	24		
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-21	23	29,5	-30	27		
PALVELUJEN OSTOT	-5 016	-4 795	-1 234	26	29,5	-1 751	33		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 704	-4 682	-2 140	46	-14,7	-1 865	35		
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 494	-16 490	-3 863	23	-15,6	-3 343	35		
TOIMINTAKULUT	-23 292	-29 161	-8 137	28	-3,2	-7 884	33		
TOIMINTAKATE	-15 778	-16 969	-5 840	34	11,4	-6 592	42		
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-314	-200	-27	13	43,1	-47	17		
Muut rahoitustuotot	5		4		199,9	1			
Korkokulut	-318	-200	-30	15	36,7	-48	18		
Muut rahoituskulut	-0		-0		80,7	-0			
VUOSIKATE	-16 092	-17 169	-5 867	34	11,6	-6 639	41		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-1 899	32	5,6	-2 012	32		
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-1 899	32	5,6	-2 012	32		
Arvonalentumiset	-9								
TILIKAUDEN TULOS	-23 618	-23 086	-7 766	34	10,2	-8 651	39		
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 618	-23 086	-7 766	34	10,2	-8 651	39		