

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (lp-kaava)									
Kustannuspaikka : Tilipalvelukeskus									
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 06/2024 Yksikkö: EUR									
	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%	Käyttö-%	
	2023	2024	1-06/2024	1-06/2024	2023 -> 2024	1-06/2024	1-06/2024	1-06/2024	
MYNTITUOTOT	390	285	180	63	13,8	158	63	58	
TUET JA AVUSTUKSET	19	22							
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 704	39 948	18 979	48	3,0	18 424	48	53	
TOIMINTATUOTOT	36 112	40 255	19 159	48	3,1	18 582	48	53	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	46	114	60,4	28	114	28	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-1 478	46	3,9	-1 538	46	46	
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-1 205	48	2,1	-1 231	48	47	
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-273	40	11,1	-307	40	41	
Eläkekulut	-545	-599	-238	40	7,2	-256	40	40	
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-35	39	31,3	-50	39	46	
PALVELUJEN OSTOT	-5 189	-4 808	-1 943	40	26,6	-2 645	40	49	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 706	-4 682	-2 740	59	-11,6	-2 455	59	46	
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 548	-16 490	-6 407	39	-5,2	-6 089	39	64	
TOIMINTAKULUT	-24 519	-29 174	-12 567	43	1,3	-12 728	43	54	
TOIMINTAKATE	11 718	11 121	6 637	60	12,8	5 883	60	52	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-5 896	-5 782	-2 943	51	-1,6	-2 896	51	49	
Muut rahoitustuotot	5		4		89,2	2			
Korkokulut	-318	-200	-156	78	-46,3	-107	78	40	
Muut rahoituskulut	-5 582	-5 582	-2 791	50	0,0	-2 791	50	50	
VUOSIKATE	5 822	5 339	3 694	69	23,7	2 987	69	55	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-2 856	48	5,8	-3 031	48	48	
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-2 856	48	5,8	-3 031	48	48	
Arvonalentumiset	-9								
SATUNNAISET ERÄT			-62						
Satunnaiset kulut			-62						
TILIKAUDEN TULOS	-1 704	-578	776	-134	999,0	-43	-134	5	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 704	-578	776	-134	999,0	-43	-134	5	

Rovaniemen kaupunki Riviraportti: PYSYVÄT VASTAAVAT						
Kustannuspaikka : Tilapalvelukeskus Projekti : Tilapalvelukeskus						
Budjettivertailu Jakso: 01/2024 - 06/2024 Yksikkö: EUR						
	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut Kesäkuu2024	Ero Ta-tot	Käyttö-% 062024	
Tilapalvelukeskus	-16 282	-58 500	-19 451	-39 049	33	
9110 Investointien valmistelu	208	-500	-0	-500	0	
9112 Rakennustekniset korjaukset	-3 242	-3 000	-1 092	-1 908	36	
9113 Osakkeet ja osuudet, tilapalvelukeskus	-18					
9118 Nivavaaran pienten koulu		-1 000	-138	-862	14	
9119 Häkinvaaran päiväkot		-4 000	-1 509	-2 491	38	
9120 Pääkirjaston korjaustyöt		-3 500	-336	-3 164	10	
9121 Neljän tuulen koulu		-2 800	-32	-2 768	1	
9122 Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustyöt		-1 000	-113	-887	11	
9196 Uimahalli	-798					
9197 Vaaranlammen monitoimitalo	-5 443	-14 300	-6 876	-7 424	48	
9198 Napsun monitoimitalo	-6 796	-17 400	-8 702	-8 698	50	
9199 Kaupungintalo	-193	-11 000	-654	-10 346	6	