

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)								
Kustannuspaikka : KOKO ROVANIEMI								
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 04/2024 Yksikkö: TEUR								
Ajettu: 17.05.2024 06.07.07	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%	
	2023	2024	1-04/2024	1-04/2024	2023 -> 2024	1-04/2023	1-04/2023	
MYYNTITUOTOT	21 303	10 451	2 267	22	-51,0	4 629	24	
MAKSUTUOTOT	5 873	5 429	1 943	36	0,1	1 942	33	
TUET JA AVUSTUKSET	7 670	5 344	1 949	36	-16,5	2 332	68	
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 990	52 315	17 617	34	24,2	14 183	30	
TOIMINTATUOTOT	85 835	73 539	23 776	32	3,0	23 087	30	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	145	40	28	71	119,5	13	13	
HENKILÖSTÖKULUT	-107 507	-113 184	-34 841	31	-6,5	-32 718	31	
Palkat ja palkkiot	-85 580	-89 064	-28 391	32	-8,1	-26 271	32	
Henkilöstösivukulut	-21 927	-24 120	-6 450	27	-0,0	-6 447	28	
Eläkekulut	-18 585	-20 912	-5 597	27	-4,6	-5 349	27	
Muut henkilöstösivukulut	-3 342	-3 208	-853	27	22,3	-1 099	32	
PALVELUJEN OSTOT	-75 840	-61 570	-19 522	32	11,3	-22 019	30	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 753	-11 072	-4 483	40	-7,0	-4 191	35	
AVUSTUKSET	-12 087	-12 899	-3 705	29	2,4	-3 797	29	
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 358	-53 336	-15 636	29	9,1	-17 199	37	
TOIMINTAKULUT	-256 545	-252 060	-78 187	31	2,2	-79 923	32	
TOIMINTAKATE	-170 564	-178 481	-54 383	30	4,3	-56 824	32	
VEROTULOT	178 527	168 523	52 290	31	-23,8	68 625	41	
VALTIONOSUUEDET	18 719	12 243	4 392	36	-23,1	5 708	32	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	18 515	8 512	2 325	27	-5,1	2 449	17	
Korkotuotot	8 283	8 275	1 875	23	-0,0	1 875	23	
Muut rahoitustuotot	18 867	10 788	2 800	26	184,0	986	7	
Korkokulut	-3 004	-4 940	-425	9	-6,9	-398	13	
Muut rahoituskulut	-5 630	-5 611	-1 924	34	-999,0	-14	0	
VUOSIKATE	45 197	10 797	4 623	43	-76,8	19 959	81	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 223	-14 654	-4 749	32	2,8	-4 883	27	
Suunnitelmanmukaiset poistot	-18 114	-14 654	-4 749	32	2,8	-4 883	30	
Arvonalentumiset	-2 109							
TILIKAUDEN TULOS	24 974	-3 857	-126	3	-100,8	15 075	237	
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	-3 547	-48	1	-100,3	15 152	197	