

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)								
Kustannuspaikka : KOKO ROVANIEMI								
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 10/2024 Yksikkö: TEUR								
Ajettu: 19.11.2024 06.08.34	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
	2023	2024	1-10/2024	1-10/2024	2023 -> 2024	1-10/2023	1-10/2023	2024
MYNTITUOTOT	21 303	6 962	5 587	80	-68,0	17 440	90	7 104
MAKSUTUOTOT	5 873	5 429	4 507	83	-4,3	4 711	80	5 234
TUET JA AVUSTUKSET	7 670	5 355	4 827	90	-1,9	4 923	143	5 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 990	52 368	43 872	84	6,2	41 326	88	54 052
TOIMINTATUOTOT	85 835	70 114	58 793	84	-14,0	68 399	90	71 990
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	145	40	90	226	-27,4	124	124	40
HENKILÖSTÖKULUT	-107 507	-113 921	-92 854	82	-4,6	-88 757	83	-113 972
Palkat ja palkkiot	-85 580	-89 779	-75 365	84	-5,3	-71 553	86	-89 872
Henkilöstösivukulut	-21 927	-24 142	-17 488	72	-1,7	-17 204	73	-24 099
Eläkekulut	-18 585	-20 931	-15 383	73	-8,5	-14 175	71	-20 903
Muut henkilöstösivukulut	-3 342	-3 211	-2 105	66	30,5	-3 028	87	-3 197
PALVELUJEN OSTOT	-75 840	-56 687	-46 411	82	22,8	-60 103	81	-58 468
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 753	-11 070	-9 295	84	-0,2	-9 277	77	-11 131
AVUSTUKSET	-12 087	-13 712	-10 476	76	-5,3	-9 944	76	-11 749
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 358	-53 336	-43 121	81	-5,8	-40 776	88	-53 380
TOIMINTAKULUT	-256 545	-248 726	-202 157	81	3,2	-208 857	83	-248 699
TOIMINTAKATE	-170 564	-178 572	-143 273	80	-2,1	-140 333	79	-176 669
VEROTULOT	178 527	168 523	145 802	87	-2,2	149 153	88	173 851
VALTIONOSUUDET	18 719	12 243	11 153	91	-24,8	14 840	83	13 327
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	18 515	8 512	13 749	162	-15,2	16 209	110	10 561
Korkotuotot	8 283	8 275	6 076	73	1,9	5 964	72	8 275
Muut rahoitustuotot	18 867	10 788	14 310	133	-11,7	16 213	107	12 837
Korkokulut	-3 004	-4 940	-1 887	38	-47,2	-1 281	41	-4 940
Muut rahoituskulut	-5 630	-5 611	-4 749	85	-1,3	-4 687	84	-5 611
VUOSIKATE	45 197	10 706	27 431	256	-31,2	39 869	161	21 070
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 223	-14 654	-12 561	86	9,2	-13 839	75	-14 654
Suunnitelmanmukaiset poistot	-18 114	-14 654	-12 561	86	9,2	-13 839	85	-14 654
Arvonalentumiset	-2 109							
SATUNNAISET ERÄT			211					200
Satunnaiset tuotot			273					200
Satunnaiset kulut			-62					
TILIKAUDEN TULOS	24 974	-3 948	15 081	-382	-42,1	26 030	409	6 616
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	313	310	234	76	0,1	234	75	310
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 000							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 000							
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 287	-3 638	15 316	-421	-41,7	26 264	342	6 926