

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)									
Kustannuspaikka : Tilapalvelukeskus									
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	
MYYNITUOTOT	390	285	212	74	-13,2	244	90	285	
TUET JA AVUSTUKSET	19	22						22	
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 704	39 948	32 333	81	14,3	28 279	82	39 948	
TOIMINTATUOTOT	36 112	40 255	32 545	81	14,1	28 523	82	40 255	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	90	226	-18,2	110	110	40	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-2 437	76	4,2	-2 542	75	-3 194	
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-1 982	79	1,2	-2 006	77	-2 506	
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-455	66	15,2	-536	71	-688	
Eläkekulut	-545	-599	-401	67	2,6	-412	64	-599	
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-53	59	57,2	-124	114	-90	
PALVELUJEN OSTOT	-5 189	-4 808	-3 198	67	27,4	-4 403	81	-4 808	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 706	-4 682	-3 767	80	-5,2	-3 581	66	-4 682	
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 548	-16 490	-11 608	70	-19,8	-9 686	102	-16 490	
TOIMINTAKULUT	-24 519	-29 174	-21 010	72	-3,9	-20 213	85	-29 174	
TOIMINTAKATE	11 718	11 121	11 626	105	38,1	8 420	74	11 121	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-5 896	-5 782	-4 850	84	-0,9	-4 808	82	-5 782	
Muut rahoitustuotot	5		8		89,7	4			
Korkokulut	-318	-200	-206	103	-28,4	-160	60	-200	
Muut rahoituskulut	-5 582	-5 582	-4 652	83	0,0	-4 652	83	-5 582	
VUOSIKATE	5 822	5 339	6 776	127	87,6	3 612	66	5 339	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-4 787	81	5,9	-5 086	81	-5 917	
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-4 787	81	5,9	-5 086	81	-5 917	
Arvonalentumiset	-9								
SATUNNAISET ERÄT			-62						
Satunnaiset kulut			-62						
TILIKAUDEN TULOS	-1 704	-578	1 927	-333	230,8	-1 473	184	-578	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 704	-578	1 927	-333	230,8	-1 473	184	-578	

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso (tp-kaava)									
Kustannuspaikka : Tilapalvelukeskus									
Kumppani : Ulkoinen kumppani									
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	
MYYNTITUOTOT	268	285	190	67	9,1	174	65	285	
TUET JA AVUSTUKSET	19	22						22	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 102	11 845	5 474	46	16,2	4 710	63	11 845	
TOIMINTATUOTOT	7 389	12 152	5 664	47	16,0	4 885	63	12 152	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	40	90	226	-18,2	110	110	40	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 077	-3 194	-2 437	76	4,2	-2 542	75	-3 194	
Palkat ja palkkiot	-2 403	-2 506	-1 982	79	1,2	-2 006	77	-2 506	
Henkilöstösivukulut	-674	-688	-455	66	15,2	-536	71	-688	
Eläkekulut	-545	-599	-401	67	2,6	-412	64	-599	
Muut henkilöstösivukulut	-129	-90	-53	59	57,2	-124	114	-90	
PALVELUJEN OSTOT	-5 016	-4 795	-3 102	65	27,1	-4 252	79	-4 795	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 704	-4 682	-3 767	80	-5,2	-3 581	66	-4 682	
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 494	-16 490	-11 607	70	-34,4	-8 633	91	-16 490	
TOIMINTAKULUT	-23 292	-29 161	-20 913	72	-10,0	-19 009	80	-29 161	
TOIMINTAKATE	-15 778	-16 969	-15 158	89	-8,2	-14 013	89	-16 969	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-314	-200	-198	99	-26,7	-156	58	-200	
Muut rahoitustuotot	5		8		89,7	4			
Korkokulut	-318	-200	-206	103	-28,4	-160	60	-200	
Muut rahoituskulut	-0		-0		43,4	-0			
VUOSIKATE	-16 092	-17 169	-15 356	89	-8,4	-14 170	88	-17 169	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 526	-5 917	-4 787	81	5,9	-5 086	81	-5 917	
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 517	-5 917	-4 787	81	5,9	-5 086	81	-5 917	
Arvonalentumiset	-9								
SATUNNAISET ERÄT			-62						
Satunnaiset kulut			-62						
TILIKAUDEN TULOS	-23 618	-23 086	-20 205	88	-4,9	-19 255	86	-23 086	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 618	-23 086	-20 205	88	-4,9	-19 255	86	-23 086	