

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätasoiset toimintakatteeseen									
Kustannuspaikka : Kaupunginhallitus + 5 laajennettua									
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	
Kaupunginhallitus									
MYYNITUOTOT	373	4	5	114	-96,1	117	67	4	
MAKSUTUOTOT	23	3	-1	-49	-106,4	23	152	3	
TUET JA AVUSTUKSET	112	116	44	38	7,9	41	16	116	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 174	71	145	204	-40,9	245	163	1 025	
TOIMINTATUOTOT	1 682	194	192	99	-54,9	426	71	1 148	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 474	-4 920	-3 987	81	-0,6	-3 963	74	-4 920	
PALVELUJEN OSTOT	-7 146	-6 164	-5 247	85	-6,0	-4 952	71	-6 164	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-117	-109	-75	69	8,1	-82	61	-109	
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-42	101	-999,0	-2	0	-42	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 149	-1 214	-1 073	88	46,1	-1 989	97	-1 214	
TOIMINTAKULUT	-14 008	-12 449	-10 424	84	5,1	-10 987	70	-12 449	
TOIMINTAKATE	-12 326	-12 255	-10 232	83	3,1	-10 561	70	-11 301	
Toimielin									
MYYNITUOTOT	199		3		-91,4	32			
MAKSUTUOTOT	20				-100,0	20			
TUET JA AVUSTUKSET	6	1	9	935	84,7	5	3	1	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015		34		-70,6	116		954	
TOIMINTATUOTOT	1 240	1	46	999	-73,2	173	86	955	
HENKILÖSTÖKULUT	649	-722	-586	81	-21,6	-482	65	-722	
PALVELUJEN OSTOT	-2 681	-2 070	-1 572	76	1,6	-1 597	74	-2 070	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34	-7	-8	120	68,8	-27	230	-7	
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-42	100	-999,0	-2	0	-42	
MUUT TOIMINTAKULUT	-813	-96	-107	112	87,3	-846	133	-79	
TOIMINTAKULUT	-4 001	-2 937	-2 316	79	21,6	-2 954	63	-2 920	
TOIMINTAKATE	-2 760	-2 936	-2 270	77	18,4	-2 781	62	-1 965	
Henkilöstö- ja hallintopalvelut									
MYYNITUOTOT	169	2	0	3	-99,9	83	47	2	
MAKSUTUOTOT	3	3	-1	-49	-152,4	3	19	3	
TUET JA AVUSTUKSET	102	112	34	31	-3,0	36	59	112	
MUUT TOIMINTATUOTOT	79	45	82	183	33,6	62	56	45	
TOIMINTATUOTOT	353	162	115	71	-36,9	183	51	162	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 013	-3 189	-2 529	79	0,9	-2 551	73	-3 189	
PALVELUJEN OSTOT	-3 791	-3 024	-2 927	97	0,8	-2 949	71	-3 024	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-72	-46	64	-33,5	-34	37	-72	
AVUSTUKSET			-0						
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 252	-1 064	-904	85	15,3	-1 067	85	-1 120	
TOIMINTAKULUT	-8 111	-7 349	-6 406	87	3,0	-6 602	73	-7 405	
TOIMINTAKATE	-7 757	-7 187	-6 291	88	2,0	-6 419	74	-7 243	
Talous- ja rahoituspalvelut									
MYYNITUOTOT	-0				100,0	-0			
TUET JA AVUSTUKSET	1	1						1	
MUUT TOIMINTATUOTOT	9		7		626,3	1			
TOIMINTATUOTOT	9	1	7	731	774,8	1	1	1	
HENKILÖSTÖKULUT	-467	-357	-348	98	9,4	-384	95	-357	
PALVELUJEN OSTOT	-476	-841	-638	76	-135,9	-271	61	-841	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-1	-1	132	-547,8	-0	5	-1	
MUUT TOIMINTAKULUT	-51	-30	-23	75	47,0	-43	31	-13	
TOIMINTAKULUT	-995	-1 229	-1 011	82	-44,8	-698	71	-1 212	
TOIMINTAKATE	-986	-1 228	-1 003	82	-43,9	-697	71	-1 211	
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut									
MYYNITUOTOT	5	2	2	90	-28,2	3		2	
TUET JA AVUSTUKSET	3	2						2	
MUUT TOIMINTATUOTOT	71	26	21	81	-68,4	67	166	26	
TOIMINTATUOTOT	79	30	23	76	-66,9	69	173	30	
HENKILÖSTÖKULUT	-642	-652	-523	80	4,0	-545	78	-652	
PALVELUJEN OSTOT	-198	-229	-110	48	18,3	-134	51	-229	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	-29	-19	67	3,9	-20	85	-29	
MUUT TOIMINTAKULUT	-34	-24	-38	158	-14,6	-34	121	-2	
TOIMINTAKULUT	-902	-934	-691	74	5,8	-733	73	-912	
TOIMINTAKATE	-823	-904	-668	74	-0,6	-664	68	-882	