

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso toimintakatteeseen									
Kustannuspaikka : Kaupunginhallitus + 5 laajennettua									
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 08/2024 Yksikkö: TEUR									
Ajettu: 19.09.2024 06.34.15									
	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut 1-08/2024	Käyttö-% 1-08/2024	Muutos % 2023 -> 2024	Toteutunut 1-08/2023	Käyttö-% 1-08/2023	Ennuste 2024	
Kaupunginhallitus									
MYYNITUOTOT	373	4	4	106	-95,6	96	55	4	
MAKSUTUOTOT	23	3	-1	-49	-105,8	25	169	3	
TUET JA AVUSTUKSET	112	116	7	6	-66,6	21	8	116	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 174	71	109	153	-18,7	134	89	1 025	
TOIMINTATUOTOT	1 682	194	119	61	-57,0	276	46	1 148	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 474	-4 920	-3 214	65	-0,2	-3 207	60	-4 920	
PALVELUJEN OSTOT	-7 146	-6 164	-4 126	67	-4,1	-3 964	57	-6 164	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-117	-109	-58	53	18,8	-72	54	-109	
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-43	102	-999,0	-2	0	-42	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 149	-1 214	-899	74	43,4	-1 590	77	-1 214	
TOIMINTAKULUT	-14 008	-12 449	-8 340	67	5,6	-8 835	56	-12 449	
TOIMINTAKATE	-12 326	-12 255	-8 221	67	3,9	-8 559	57	-11 301	
Toimielin									
MYYNITUOTOT	199		3		-91,1	31			
MAKSUTUOTOT	20				-100,0	20			
TUET JA AVUSTUKSET	6	1	9	935	368,2	2	1	1	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015		34		5,3	32		954	
TOIMINTATUOTOT	1 240	1	46	999	-46,0	85	42	955	
HENKILÖSTÖKULUT	649	-722	-484	67	-57,5	-308	42	-722	
PALVELUJEN OSTOT	-2 681	-2 070	-1 179	57	0,8	-1 188	55	-2 070	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34	-7	-8	114	69,0	-26	220	-7	
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-43	101	-999,0	-2	0	-42	
MUUT TOIMINTAKULUT	-813	-96	-95	99	86,6	-707	111	-79	
TOIMINTAKULUT	-4 001	-2 937	-1 809	62	18,9	-2 230	47	-2 920	
TOIMINTAKATE	-2 760	-2 936	-1 763	60	17,8	-2 145	47	-1 965	
Henkilöstö- ja hallintopalvelut									
MYYNITUOTOT	169	2	0	1	-100,0	63	36	2	
MAKSUTUOTOT	3	3	-1	-49	-127,8	5	35	3	
TUET JA AVUSTUKSET	102	112	-2	-2	-112,2	19	32	112	
MUUT TOIMINTATUOTOT	79	45	52	115	-3,3	53	48	45	
TOIMINTATUOTOT	353	162	48	30	-66,1	141	39	162	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 013	-3 189	-2 047	64	1,4	-2 076	59	-3 189	
PALVELUJEN OSTOT	-3 791	-3 024	-2 331	77	4,8	-2 448	59	-3 024	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-72	-32	44	-8,4	-29	31	-72	
AVUSTUKSET			-0						
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 252	-1 064	-755	71	8,3	-823	65	-1 120	
TOIMINTAKULUT	-8 111	-7 349	-5 164	70	3,9	-5 376	60	-7 405	
TOIMINTAKATE	-7 757	-7 187	-5 116	71	2,3	-5 235	61	-7 243	
Talous- ja rahoituspalvelut									
MYYNITUOTOT	-0								
TUET JA AVUSTUKSET	1	1						1	
MUUT TOIMINTATUOTOT	9		7		839,9	1			
TOIMINTATUOTOT	9	1	7	731	839,9	1	1	1	
HENKILÖSTÖKULUT	-467	-357	-262	73	31,9	-385	96	-357	
PALVELUJEN OSTOT	-476	-841	-525	62	-132,3	-226	51	-841	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-1	-1	124	-509,5	-0	5	-1	
MUUT TOIMINTAKULUT	-51	-30	-18	60	47,3	-34	25	-13	
TOIMINTAKULUT	-995	-1 229	-807	66	-24,9	-646	65	-1 212	
TOIMINTAKATE	-986	-1 228	-799	65	-23,9	-645	65	-1 211	
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut									
MYYNITUOTOT	5	2	2	75	-9,1	2		2	
TUET JA AVUSTUKSET	3	2						2	
MUUT TOIMINTATUOTOT	71	26	16	63	-65,9	48	120	26	
TOIMINTATUOTOT	79	30	18	59	-64,0	49	124	30	
HENKILÖSTÖKULUT	-642	-652	-421	65	4,1	-438	63	-652	
PALVELUJEN OSTOT	-198	-229	-91	40	11,2	-102	39	-229	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	-29	-18	61	-4,3	-17	71	-29	
MUUT TOIMINTAKULUT	-34	-24	-32	131	-23,8	-26	92	-2	
TOIMINTAKULUT	-902	-934	-561	60	3,8	-583	58	-912	
TOIMINTAKATE	-823	-904	-543	60	-1,7	-534	55	-882	