

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso toimintakatteeseen							
Kustannuspaikka : Kaupunginhallitus + 3 laajennettua							
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 04/2024 Yksikkö: TEUR							
Ajettu: 17.05.2024 06.07.07	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut 1-04/2024	Käyttö-% 1-04/2024	Muutos % 2023 -> 2024	Toteutunut 1-04/2023	Käyttö-% 1-04/2023
<b>Kaupunginhallitus</b>							
MYYNTITUOTOT	373	4	3	81	-94,4	58	33
MAKSUTUOTOT	23	3	-1	-49	-110,1	15	97
TUET JA AVUSTUKSET	112	116	10	9	-85,8	72	28
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 174	71	48	68	36,5	35	23
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 682</b>	<b>194</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>-66,6</b>	<b>180</b>	<b>30</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 474	-4 920	-1 470	30	4,5	-1 539	29
PALVELUJEN OSTOT	-7 146	-6 164	-2 499	41	-6,5	-2 346	33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-117	-109	-27	25	41,8	-46	34
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-1	3	25,6	-2	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 149	-1 214	-500	41	53,1	-1 067	52
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 008</b>	<b>-12 449</b>	<b>-4 497</b>	<b>36</b>	<b>10,1</b>	<b>-5 000</b>	<b>32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 326</b>	<b>-12 255</b>	<b>-4 437</b>	<b>36</b>	<b>7,9</b>	<b>-4 819</b>	<b>32</b>
<b>Toimielin</b>							
MYYNTITUOTOT	199		3		-69,3	8	
MAKSUTUOTOT	20				-100,0	15	
TUET JA AVUSTUKSET	6	1	9	935	368,2	2	1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015		33		54,4	22	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 240</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>999</b>	<b>-2,5</b>	<b>46</b>	<b>23</b>
HENKILÖSTÖKULUT	649	-722	-249	34	-4,7	-238	32
PALVELUJEN OSTOT	-2 681	-2 070	-743	36	-5,8	-703	32
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34	-7	-3	36	89,8	-25	212
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-1	3	25,6	-2	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-813	-79	-19	24	96,4	-536	84
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 001</b>	<b>-2 920</b>	<b>-1 015</b>	<b>35</b>	<b>32,4</b>	<b>-1 502</b>	<b>32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 760</b>	<b>-2 919</b>	<b>-970</b>	<b>33</b>	<b>33,4</b>	<b>-1 456</b>	<b>32</b>
<b>Henkilöstö- ja hallintopalvelut</b>							
MYYNTITUOTOT	169	2	0	0	-100,0	49	28
MAKSUTUOTOT	3	3	-1	-49			
TUET JA AVUSTUKSET	102	112	1	1	-98,7	70	117
MUUT TOIMINTATUOTOT	79	45	14	32	9,5	13	12
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>353</b>	<b>162</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>-89,6</b>	<b>133</b>	<b>37</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 013	-3 189	-931	29	2,5	-955	27
PALVELUJEN OSTOT	-3 791	-3 024	-1 440	48	1,7	-1 465	35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-72	-10	15	12,0	-12	13
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 252	-1 120	-453	40	9,5	-500	40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 111</b>	<b>-7 405</b>	<b>-2 834</b>	<b>38</b>	<b>3,4</b>	<b>-2 932</b>	<b>33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 757</b>	<b>-7 243</b>	<b>-2 820</b>	<b>39</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2 800</b>	<b>32</b>
<b>Talous- ja rahoituspalvelut</b>							
MYYNTITUOTOT	-0						
TUET JA AVUSTUKSET	1	1					
MUUT TOIMINTATUOTOT	9		1		76,1	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>76,1</b>	<b>0</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-467	-357	-99	28	30,0	-142	35
PALVELUJEN OSTOT	-476	-841	-250	30	-97,1	-127	29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-1	-1	88	-999,0	-0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-51	-13	-10	79	42,2	-18	13
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-995</b>	<b>-1 212</b>	<b>-361</b>	<b>30</b>	<b>-25,8</b>	<b>-287</b>	<b>29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-986</b>	<b>-1 211</b>	<b>-360</b>	<b>30</b>	<b>-25,8</b>	<b>-287</b>	<b>29</b>
<b>Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut</b>							
MYYNTITUOTOT	5	2	1	34	83,2	0	
TUET JA AVUSTUKSET	3	2					
MUUT TOIMINTATUOTOT	71	26			-100,0	0	1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>79</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-4,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-642	-652	-191	29	6,8	-205	29
PALVELUJEN OSTOT	-198	-229	-65	28	-27,1	-51	20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	-29	-13	44	-37,9	-9	40
MUUT TOIMINTAKULUT	-34	-2	-18	897	-41,8	-13	46
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-902</b>	<b>-912</b>	<b>-287</b>	<b>31</b>	<b>-3,2</b>	<b>-278</b>	<b>28</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-823</b>	<b>-882</b>	<b>-286</b>	<b>32</b>	<b>-3,2</b>	<b>-277</b>	<b>29</b>