

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso toimintakatteeseen

Kustannuspaikka : Kaupunginhallitus + 3 laajennettua

Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 07/2024 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 13.08.2024 06.15.19

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutunut 1-07/2024	Käyttö-% 1-07/2024	Muutos % 2023 -> 2024	Toteutunut 1-07/2023	Käyttö-% 1-07/2023
Kaupunginhallitus							
MYYNITUOTOT	373	4	4	102	-95,9	99	57
MAKSUTUOTOT	23	3	-1	-49	-106,9	21	142
TUET JA AVUSTUKSET	112	116	8	7	-63,8	21	8
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 174	71	100	141	-22,4	129	86
TOIMINTATUOTOT	1 682	194	110	57	-59,2	270	45
HENKILÖSTÖKULUT	-3 474	-4 920	-2 882	59	-2,4	-2 815	53
PALVELUJEN OSTOT	-7 146	-6 164	-3 923	64	-4,2	-3 765	54
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-117	-109	-54	49	15,6	-64	48
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-22	53	-999,0	-2	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 149	-1 210	-812	67	47,0	-1 532	74
TOIMINTAKULUT	-14 008	-12 445	-7 693	62	5,9	-8 177	52
TOIMINTAKATE	-12 326	-12 251	-7 583	62	4,1	-7 907	52
Toimielin							
MYYNITUOTOT	199		3		-92,1	34	
MAKSUTUOTOT	20				-100,0	20	
TUET JA AVUSTUKSET	6	1	9	935	368,2	2	1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015		34		6,8	32	
TOIMINTATUOTOT	1 240	1	46	999	-48,0	88	44
HENKILÖSTÖKULUT	649	-722	-478	66	-82,0	-262	35
PALVELUJEN OSTOT	-2 681	-2 070	-1 167	56	-3,3	-1 130	52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34	-7	-8	107	70,4	-25	218
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-22	53	-999,0	-2	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-813	-96	-96	100	86,1	-690	108
TOIMINTAKULUT	-4 001	-2 937	-1 770	60	16,1	-2 109	45
TOIMINTAKATE	-2 760	-2 936	-1 724	59	14,7	-2 021	45
Henkilöstö- ja hallintopalvelut							
MYYNITUOTOT	169	2	0	1	-100,0	63	36
MAKSUTUOTOT	3	3	-1	-49	-210,0	1	9
TUET JA AVUSTUKSET	102	112	-2	-2	-109,1	19	32
MUUT TOIMINTATUOTOT	79	45	50	111	1,6	49	44
TOIMINTATUOTOT	353	162	47	29	-64,9	133	37
HENKILÖSTÖKULUT	-3 013	-3 189	-1 809	57	0,2	-1 813	52
PALVELUJEN OSTOT	-3 791	-3 024	-2 206	73	5,7	-2 339	57
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-72	-28	39	-26,2	-22	24
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 252	-1 064	-673	63	14,9	-790	63
TOIMINTAKULUT	-8 111	-7 349	-4 716	64	5,0	-4 964	55
TOIMINTAKATE	-7 757	-7 187	-4 669	65	3,4	-4 831	56
Talous- ja rahoituspalvelut							
MYYNITUOTOT	-0						
TUET JA AVUSTUKSET	1	1					
MUUT TOIMINTATUOTOT	9		7		999,0	1	
TOIMINTATUOTOT	9	1	7	704	999,0	1	
HENKILÖSTÖKULUT	-467	-357	-225	63	36,9	-356	88
PALVELUJEN OSTOT	-476	-841	-465	55	-125,7	-206	47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-1	-1	124	-999,0	-0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-51	-26	-15	59	49,5	-31	22
TOIMINTAKULUT	-995	-1 225	-707	58	-19,1	-593	60
TOIMINTAKATE	-986	-1 224	-700	57	-18,1	-593	60
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut							
MYYNITUOTOT	5	2	1	68	37,9	1	
TUET JA AVUSTUKSET	3	2					
MUUT TOIMINTATUOTOT	71	26	10	37	-80,1	48	120
TOIMINTATUOTOT	79	30	11	36	-77,8	49	122
HENKILÖSTÖKULUT	-642	-652	-370	57	3,5	-383	55
PALVELUJEN OSTOT	-198	-229	-85	37	5,3	-90	34
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	-29	-17	59	-5,5	-16	69
MUUT TOIMINTAKULUT	-34	-24	-28	115	-36,0	-21	74
TOIMINTAKULUT	-902	-934	-501	54	1,9	-510	51
TOIMINTAKATE	-823	-904	-490	54	-6,1	-462	48