

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso toimintakatteeseen							
Kustannuspaikka : Kaupunginhallitus + 3 laajennettua							
Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 03/2024 Yksikkö: TEUR							
	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Muutos %	Toteutunut	Käyttö-%
	2023	2024	1-03/2024	1-03/2024	2023 -> 2024	1-03/2023	1-03/2023
<b>Kaupunginhallitus</b>							
MYYNTITUOTOT	373	4	3	76	-82,7	18	10
MAKSUTUOTOT	23	3	-1	-49	53,7	-3	-21
TUET JA AVUSTUKSET	112	116	10	9	-85,8	72	28
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 174	71	13	18	-39,6	21	14
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 682</b>	<b>194</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>-77,2</b>	<b>108</b>	<b>18</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 474	-4 920	-1 093	22	3,7	-1 134	21
PALVELUJEN OSTOT	-7 146	-6 164	-1 754	28	-2,2	-1 716	24
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-117	-109	-17	16	55,6	-39	30
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-1	3	25,2	-2	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 149	-1 214	-408	34	25,5	-548	27
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 008</b>	<b>-12 449</b>	<b>-3 273</b>	<b>26</b>	<b>4,8</b>	<b>-3 439</b>	<b>22</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 326</b>	<b>-12 255</b>	<b>-3 249</b>	<b>27</b>	<b>2,5</b>	<b>-3 331</b>	<b>22</b>
<b>Toimielin</b>							
MYYNTITUOTOT	199		3		-85,3	17	
MAKSUTUOTOT	20				100,0	-3	
TUET JA AVUSTUKSET	6	1	9	935	368,2	2	1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015		4		-63,4	10	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 240</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>999</b>	<b>-40,7</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
HENKILÖSTÖKULUT	649	-722	-175	24	-1,7	-172	23
PALVELUJEN OSTOT	-2 681	-2 070	-562	27	-3,5	-543	25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34	-7	-2	32	90,6	-24	205
AVUSTUKSET	-1 122	-42	-1	3	25,2	-2	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-813	-79	-12	15	90,9	-127	20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 001</b>	<b>-2 920</b>	<b>-752</b>	<b>26</b>	<b>13,3</b>	<b>-868</b>	<b>18</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 760</b>	<b>-2 919</b>	<b>-737</b>	<b>25</b>	<b>12,5</b>	<b>-841</b>	<b>19</b>
<b>Henkilöstö- ja hallintopalvelut</b>							
MYYNTITUOTOT	169	2	0	0	-85,1	0	0
MAKSUTUOTOT	3	3	-1	-49			
TUET JA AVUSTUKSET	102	112	1	1	-98,7	70	117
MUUT TOIMINTATUOTOT	79	45	9	19	-18,9	11	10
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>353</b>	<b>162</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-90,1</b>	<b>81</b>	<b>22</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 013	-3 189	-701	22	0,3	-703	20
PALVELUJEN OSTOT	-3 791	-3 024	-949	31	10,3	-1 057	26
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-72	-7	10	32,4	-11	11
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 252	-1 120	-375	33	6,7	-402	32
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 111</b>	<b>-7 405</b>	<b>-2 031</b>	<b>27</b>	<b>6,5</b>	<b>-2 173</b>	<b>24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 757</b>	<b>-7 243</b>	<b>-2 023</b>	<b>28</b>	<b>3,3</b>	<b>-2 092</b>	<b>24</b>
<b>Talous- ja rahoituspalvelut</b>							
MYYNTITUOTOT	-0						
TUET JA AVUSTUKSET	1	1					
MUUT TOIMINTATUOTOT	9		1		410,6	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>410,6</b>	<b>0</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-467	-357	-75	21	29,1	-106	26
PALVELUJEN OSTOT	-476	-841	-187	22	-139,4	-78	18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-1	-1	51			
MUUT TOIMINTAKULUT	-51	-13	-7	54	43,2	-12	9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-995</b>	<b>-1 212</b>	<b>-270</b>	<b>22</b>	<b>-37,3</b>	<b>-197</b>	<b>20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-986</b>	<b>-1 211</b>	<b>-270</b>	<b>22</b>	<b>-37,1</b>	<b>-197</b>	<b>20</b>
<b>Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut</b>							
MYYNTITUOTOT	5	2	0	25	54,6	0	
TUET JA AVUSTUKSET	3	2					
MUUT TOIMINTATUOTOT	71	26			-100,0	0	1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>79</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-24,9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-642	-652	-142	22	7,5	-153	22
PALVELUJEN OSTOT	-198	-229	-56	24	-50,2	-37	14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	-29	-7	26	-56,0	-5	20
MUUT TOIMINTAKULUT	-34	-2	-15	739	-111,1	-7	25
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-902</b>	<b>-912</b>	<b>-219</b>	<b>24</b>	<b>-8,7</b>	<b>-202</b>	<b>20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-823</b>	<b>-882</b>	<b>-219</b>	<b>25</b>	<b>-8,8</b>	<b>-201</b>	<b>21</b>