

Rovaniemen kaupunki - Tiliryhmätaso toimintakatteeseen

Kustannuspaikka : Kaupunginhallitus Projekti : Käyttötalous yht + 3 laajennettua

Kuukausiraportti Jakso: 01/2024 - 02/2024 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 19.03.2024 06.05.04	Tilinpäätös 2023	Talousarvio yhteensä 2024	Toteutunut 1-02/2024	Käyttö-% 1-02/2024	Muutos % 2023 -> 2024	Toteutunut 1-02/2023	Käyttö-% 1-02/2023
<b>Kaupunginhallitus</b>							
MYYNTITUOTOT	373	4	2	56	-73,1	8	5
MAKSUTUOTOT	23	3			100,0	-11	-75
TUET JA AVUSTUKSET	112	116	9	8	368,2	2	1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 174	71	9	12	-81,8	48	32
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 682</b>	<b>194</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>-57,0</b>	<b>47</b>	<b>8</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 474	-4 920	-713	14	2,9	-735	14
PALVELUJEN OSTOT	-7 146	-6 164	-1 418	23	-6,1	-1 337	19
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-117	-109	-12	11	55,2	-26	19
AVUSTUKSET	-1 122	-42			100,0	-2	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 149	-1 214	-303	25	17,8	-369	18
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 008</b>	<b>-12 449</b>	<b>-2 447</b>	<b>20</b>	<b>0,9</b>	<b>-2 468</b>	<b>16</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 326</b>	<b>-12 255</b>	<b>-2 426</b>	<b>20</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2 420</b>	<b>16</b>
<b>Toimielin</b>							
MYYNTITUOTOT	199		2		-76,8	8	
MAKSUTUOTOT	20				100,0	-11	
TUET JA AVUSTUKSET	6	1	9	935	368,2	2	1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 015		3		-92,6	40	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 240</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>999</b>	<b>-63,1</b>	<b>38</b>	<b>19</b>
HENKILÖSTÖKULUT	649	-722	-114	16	-24,5	-92	12
PALVELUJEN OSTOT	-2 681	-2 070	-363	18	-6,0	-342	16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34	-7	-2	27	89,2	-18	153
AVUSTUKSET	-1 122	-42			100,0	-0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-813	-79	-7	9	84,5	-46	7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 001</b>	<b>-2 920</b>	<b>-486</b>	<b>17</b>	<b>2,4</b>	<b>-498</b>	<b>11</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 760</b>	<b>-2 919</b>	<b>-472</b>	<b>16</b>	<b>-2,7</b>	<b>-460</b>	<b>10</b>

**Henkilöstö- ja hallintopalvelut**

MYYNITUOTOT	169	2	0	0	-95,7	0	0
MAKSUTUOTOT	3	3					
TUET JA AVUSTUKSET	102	112					
MUUT TOIMINTATUOTOT	79	45	6	13	-28,8	8	8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>353</b>	<b>162</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-29,4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 013	-3 189	-458	14	2,6	-471	13
PALVELUJEN OSTOT	-3 791	-3 024	-905	30	-5,7	-856	21
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-72	-6	9	3,7	-6	7
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 252	-1 120	-286	26	7,8	-310	25
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 111</b>	<b>-7 405</b>	<b>-1 655</b>	<b>22</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1 643</b>	<b>18</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 757</b>	<b>-7 243</b>	<b>-1 649</b>	<b>23</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1 634</b>	<b>19</b>

#### Talous- ja rahoituspalvelut

MYYNITUOTOT	-0						
TUET JA AVUSTUKSET	1	1					
MUUT TOIMINTATUOTOT	9		-0		-332,4	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>	<b>-13</b>	<b>-332,4</b>	<b>0</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-467	-357	-47	13	33,2	-71	17
PALVELUJEN OSTOT	-476	-841	-124	15	-10,8	-112	25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-1	-0	34			
AVUSTUKSET					100,0	-1	
MUUT TOIMINTAKULUT	-51	-13	-5	35	47,3	-9	6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-995</b>	<b>-1 212</b>	<b>-176</b>	<b>15</b>	<b>8,6</b>	<b>-192</b>	<b>19</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-986</b>	<b>-1 211</b>	<b>-176</b>	<b>15</b>	<b>8,5</b>	<b>-192</b>	<b>19</b>

#### Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut

MYYNITUOTOT	5	2	0	19	57,4	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>1</b>	<b>-34,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-642	-652	-94	14	8,0	-102	15
PALVELUJEN OSTOT	-198	-229	-27	12	-3,4	-26	10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28	-29	-3	11	-98,8	-2	7
MUUT TOIMINTAKULUT	-34	-2	-6	291	-25,8	-5	17
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-902</b>	<b>-912</b>	<b>-130</b>	<b>14</b>	<b>3,4</b>	<b>-134</b>	<b>13</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-823</b>	<b>-882</b>	<b>-129</b>	<b>15</b>	<b>3,2</b>	<b>-134</b>	<b>14</b>