

Talousraportti 09/2023

1. ALUEELLISET PALVELUT

1.1 Alueelliset palvelut

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2023 - 09/2023 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut Syyskuu2023	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092023
1145 Asukastoiminta	-122 983	-396 800	-250 241	-146 559	63,06
1295 Maaseudun kehittäminen	-192 612	-290 000	-411 191	121 191	141,79
1300 Kylien kehittämisjaosto	-18 654	-18 700	-13 055	-5 645	69,81
1305 Alueelliset palvelut hallinto	-162 079	-177 000	-57 198	-119 802	32,32
1310 Alueellisten palvelujen projektit	-299	0	-15 732	15 732	-999,00
1320 Alueelliset palvelut / Kehittämistoiminta	-20 851				
1330 Alueelliset palvelut / Perustoiminta	-132 504				
TOIMINTAKATE	-649 982	-882 500	-747 416	-135 084	84,69

Tasaisen toteuman mukaan syyskuun käyttöprosentin tulisi olla 75,0 %.

Alueellisten palveluiden käyttöprosentti on 84,69 %.

1.2 Alueellisten palveluiden tuloslaskelma

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2023 - 09/2023 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut Syyskuu2023	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092023
TOIMINTATUOTOT					
Muut palvelumaksut	24				
MAKSUTUOTOT	24				
TUET JA AVUSTUKSET	302 498	290 000	100	289 900	0,03
Vuokratuotot	123 621	115 200	93 670	21 530	81,31
MUUT TOIMINTATUOTOT	123 621	115 200	93 670	21 530	81,31
TOIMINTATUOTOT	426 143	405 200	93 770	311 430	23,14
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-109 633	-106 600	-86 552	-20 048	81,19
Henkilöstösivukulut	-24 765	-27 561	51 580	-79 140	-187,15
Eläkekulut	-21 235	-23 126	-15 554	-7 572	67,26
Muut henkilöstösivukulut	-3 530	-4 435	67 133	-71 568	-1 513,86
HENKILÖSTÖKULUT	-134 398	-134 161	-34 972	-99 189	26,07
Muiden palvelujen ostot	-138 295	-168 000	-92 357	-75 643	54,97
PALVELUJEN OSTOT	-138 295	-168 000	-92 357	-75 643	54,97
Ostot tilikauden aikana	-1 221	-3 300	-428	-2 872	12,98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 221	-3 300	-428	-2 872	12,98
Avustukset kotitalouksille	-47 568	-47 000	-16 437	-30 563	34,97
Avustukset yhteisöille	-564 295	-761 800	-563 615	-198 185	73,98
AVUSTUKSET	-611 863	-808 800	-580 052	-228 748	71,72
Vuokratulot	-175 959	-169 700	-122 637	-47 063	72,27
Muut kulut	-14 389	-3 739	-10 741	7 002	287,24
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 348	-173 439	-133 378	-40 062	76,90
TOIMINTAKULUT	-1 076 125	-1 287 700	-841 187	-446 513	65,32
TOIMINTAKATE	-649 982	-882 500	-747 416	-135 084	84,69