

IISALMEN KAUPUNKI

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Maaliskuu 2024	TA2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
Toimintatuotot	52 264 200	0	52 264 200	13 460 040	38 804 160	25,8
Myyntituotot	28 124 500	0	28 124 500	6 966 623	21 157 877	24,8
Maksutuotot	3 694 700	0	3 694 700	995 876	2 698 824	27,0
Tuet ja avustukset	1 815 600	0	1 815 600	909 474	906 126	50,1
Muut toimintatuotot	18 629 400	0	18 629 400	4 588 067	14 041 333	24,6
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-109 212 000	0	-109 212 000	-26 026 275	-83 185 725	23,8
Henkilöstökulut	-53 438 900	0	-53 438 900	-12 208 873	-41 230 027	22,8
Palkat ja palkkiot	-43 218 700	0	-43 218 700	-9 736 053	-33 482 647	22,5
Eläkekulut	-8 928 000	0	-8 928 000	-2 039 070	-6 888 930	22,8
Muut henkilösivukulut	-1 292 200	0	-1 292 200	-433 750	-858 450	33,6
Palvelujen ostot	-30 345 600	0	-30 345 600	-7 965 919	-22 379 681	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 412 000	0	-8 412 000	-2 151 907	-6 260 093	25,6
Avustukset	-4 944 500	0	-4 944 500	-889 775	-4 054 725	18,0
Muut toimintakulut	-12 071 000	0	-12 071 000	-2 809 801	-9 261 199	23,3
Toimintakate	-56 947 800	0	-56 947 800	-12 566 235	-44 381 565	22,1
Verotulot	42 368 000	0	42 368 000	11 024 723	31 343 277	26,0
Valtionosuudet	21 472 900	-84 000	21 388 900	5 347 431	16 041 469	25,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 154 500	0	-1 154 500	-120 505	-1 033 995	10,4
Korkotuotot	23 000	0	23 000	0	23 000	0,0
Muut rahoitustuotot	2 849 300	0	2 849 300	500 510	2 348 790	17,6
Korkokulut	-2 156 500	0	-2 156 500	-98 920	-2 057 580	4,6
Muut rahoituskulut	-1 870 300	0	-1 870 300	-522 095	-1 348 205	27,9
Vuosikate	5 738 600	-84 000	5 654 600	3 685 414	1 969 186	65,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 762 300	0	-8 762 300	-1 981 479	-6 780 821	22,6
Tilikauden tulos	-3 023 700	-84 000	-3 107 700	1 703 935	-4 811 635	-54,8
Poistoeron muutos	-763 900	0	-763 900	143 250	-907 150	-18,8
Rahastojen muutos	1 340 000	0	1 340 000	0	1 340 000	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 447 600	-84 000	-2 531 600	1 847 185	-4 378 785	-73,0

Tuotot/kulut € 140 lisälmen kaupunki	Tammikuu-Maaliskuu 2024 Toimintakatetilit					
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
Summatasot: Toimielin						
11 Keskusvaaliltk						
Tuotot	120 000	0	120 000	0	120 000	0,0
Kulut	-161 500	0	-161 500	-112 339	-49 161	69,6
Netto	-41 500	0	-41 500	-112 339	70 839	270,7
12 Tarkastusltk						
Tuotot	5 500	0	5 500	1 375	4 125	25,0
Kulut	-50 300	0	-50 300	-6 672	-43 628	13,3
Netto	-44 800	0	-44 800	-5 297	-39 503	11,8
14 Kaupunginhallitus						
Tuotot	21 796 100	0	21 796 100	5 142 610	16 653 490	23,6
Kulut	-32 267 200	0	-32 267 200	-7 543 025	-24 724 175	23,4
Netto	-10 471 100	0	-10 471 100	-2 400 415	-8 070 685	22,9
19 Ylä Savon maaseutuhallinnon yh						
Tuotot	344 400	0	344 400	85 996	258 404	25,0
Kulut	-450 800	0	-450 800	-100 323	-350 477	22,3
Netto	-106 400	0	-106 400	-14 327	-92 073	13,5
30 Sivistys ja hyvinvointi ltk						
Tuotot	5 969 900	0	5 969 900	2 306 462	3 663 438	38,6
Kulut	-54 659 300	0	-54 659 300	-12 897 205	-41 762 095	23,6
Netto	-48 689 400	0	-48 689 400	-10 590 742	-38 098 658	21,8
60 Tekninen lautakunta						
Tuotot	21 991 400	0	21 991 400	5 433 749	16 557 651	24,7
Kulut	-18 568 800	0	-18 568 800	-4 697 777	-13 871 023	25,3
Netto	3 422 600	0	3 422 600	735 972	2 686 628	21,5
70 Ylä Savon jätehuoltolautakunta						
Tuotot	181 200	0	181 200	49 997	131 203	27,6
Kulut	-168 200	0	-168 200	-45 812	-122 388	27,2
Netto	13 000	0	13 000	4 185	8 815	32,2
71 Ylä Savon Ympäristölautakunta						
Tuotot	1 855 700	0	1 855 700	440 800	1 414 900	23,8
Kulut	-2 885 900	0	-2 885 900	-643 308	-2 242 592	22,3
Netto	-1 030 200	0	-1 030 200	-202 508	-827 692	19,7
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	52 264 200	0	52 264 200	13 460 990	38 803 210	25,8
Kulut	-109 212 000	0	-109 212 000	-26 046 462	-83 165 538	23,8
Netto	-56 947 800	0	-56 947 800	-12 585 471	-44 362 329	22,1

Tuotot/kulut € 14 Kaupunginhallitus		Tammikuu-Maaliskuu 2024 Toimintakatetilit				
Summatasot: Toimintayksikkö	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1200 Hallintopalvelut						
Tuotot	1 253 700	0	1 253 700	339 409	914 291	27,1
Kulut	-3 997 100	0	-3 997 100	-1 053 779	-2 943 321	26,4
Netto	-2 743 400	0	-2 743 400	-714 370	-2 029 030	26,0
1280 Henkilöstöpalvelut						
Tuotot	775 500	0	775 500	56 464	719 036	7,3
Kulut	-1 684 500	0	-1 684 500	-390 212	-1 294 288	23,2
Netto	-909 000	0	-909 000	-333 748	-575 252	36,7
1300 Talouspalvelut						
Tuotot	218 600	0	218 600	36 858	181 742	16,9
Kulut	-2 108 300	0	-2 108 300	-506 090	-1 602 210	24,0
Netto	-1 889 700	0	-1 889 700	-469 231	-1 420 469	24,8
1390 Sosiaali ja terv.huolto						
Tuotot	10 000	0	10 000	6 553	3 447	65,5
Kulut	-10 000	0	-10 000	5 015	-15 015	-50,1
Netto	0	0	0	11 568	-11 568	*****
1400 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	307 700	0	307 700	7 521	300 179	2,4
Kulut	-1 682 100	0	-1 682 100	-414 633	-1 267 467	24,6
Netto	-1 374 400	0	-1 374 400	-407 112	-967 288	29,6
kans.väl.palv.						
Tuotot	566 900	0	566 900	123 240	443 660	21,7
Kulut	-4 466 900	0	-4 466 900	-893 361	-3 573 539	20,0
Netto	-3 900 000	0	-3 900 000	-770 121	-3 129 879	19,7
1800 Lomituspalvelut						
Tuotot	18 663 700	0	18 663 700	4 572 566	14 091 134	24,5
Kulut	-18 318 300	0	-18 318 300	-4 289 965	-14 028 335	23,4
Netto	345 400	0	345 400	282 601	62 799	81,8
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	21 796 100	0	21 796 100	5 142 610	16 653 490	23,6
Kulut	-32 267 200	0	-32 267 200	-7 543 025	-24 724 175	23,4
Netto	-10 471 100	0	-10 471 100	-2 400 415	-8 070 685	22,9

Investointiraportti €

Toimielin: 14, 30, 60

Summatasot: Toimielin, Projekti

Tammikuu-Maaliskuu 2024

Summatasot: Toimielin, Projekti

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
14 Kaupunginhallitus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0
30 Sivistys ja hyvinvointi Itk						
Kulut	-558 000	0	-558 000	-19 897	-538 103	3,6
Netto	-558 000	0	-558 000	-19 897	-538 103	3,6
60 Tekninen lautakunta						
Tuotot	123 000	0	123 000	0	123 000	0,0
Kulut	-10 798 000	0	-10 798 000	-1 334 265	-9 463 735	12,4
Netto	-10 675 000	0	-10 675 000	-1 334 265	-9 340 735	12,5
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	123 000	0	123 000	0	123 000	0,0
Kulut	-11 456 000	0	-11 456 000	-1 354 162	-10 101 838	11,8
Netto	-11 333 000	0	-11 333 000	-1 354 162	-9 978 838	11,9

Tuotot/kulut € 14 Kaupunginhallitus Summatasot: Kustannuspaikka	Tammikuu-Maaliskuu 2024 Toimintakatetit					
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1211 Kaupunginvaltuusto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-152 900	0	-152 900	-17 084	-135 816	11,2
Netto	-152 900	0	-152 900	-17 084	-135 816	11,2
1212 Kaupunginhallitus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-162 700	0	-162 700	-26 213	-136 487	16,1
Netto	-162 700	0	-162 700	-26 213	-136 487	16,1
1215 Kaupunginjohtaja						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-199 300	0	-199 300	-45 252	-154 048	22,7
Netto	-199 300	0	-199 300	-45 252	-154 048	22,7
1216 Sisäinen tarkastus						
Tuotot	500	0	500	0	500	0,0
Kulut	-26 800	0	-26 800	-4 820	-21 980	18,0
Netto	-26 300	0	-26 300	-4 820	-21 480	18,3
1217 Suhdetoiminta ja edustus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-25 000	0	-25 000	-2 049	-22 951	8,2
Netto	-25 000	0	-25 000	-2 049	-22 951	8,2
1218 Hallintopalvelut						
Tuotot	21 400	0	21 400	5 180	16 220	24,2
Kulut	-1 329 900	0	-1 329 900	-305 138	-1 024 762	22,9
Netto	-1 308 500	0	-1 308 500	-299 958	-1 008 542	22,9
1220 Tietohallinto						
Tuotot	1 164 800	0	1 164 800	321 285	843 515	27,6
Kulut	-1 200 200	0	-1 200 200	-434 732	-765 468	36,2
Netto	-35 400	0	-35 400	-113 447	78 047	320,5
1225 Avustukset						
Tuotot	4 000	0	4 000	0	4 000	0,0
Kulut	-35 500	0	-35 500	-5 375	-30 125	15,1
Netto	-31 500	0	-31 500	-5 375	-26 125	17,1

Tuotot/kulut € 14 Kaupunginhallitus Summatasot: Kustannuspaikka	Tammikuu-Maaliskuu 2024 Toimintakatetit					
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1227 Jäsenmaksut ja maksuosuudet						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-280 000	0	-280 000	-135 772	-144 228	48,5
Netto	-280 000	0	-280 000	-135 772	-144 228	48,5
1235 Toimikunnat, kans.vaikuttamine						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-128 400	0	-128 400	-2 050	-126 350	1,6
Netto	-128 400	0	-128 400	-2 050	-126 350	1,6
1240 Muu yleishallinto						
Tuotot	3 000	0	3 000	48	2 952	1,6
Kulut	-350 000	0	-350 000	-60 803	-289 197	17,4
Netto	-347 000	0	-347 000	-60 755	-286 245	17,5
1250 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	60 000	0	60 000	12 896	47 104	21,5
Kulut	-106 400	0	-106 400	-14 491	-91 909	13,6
Netto	-46 400	0	-46 400	-1 596	-44 804	3,4
1280 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	775 500	0	775 500	56 464	719 036	7,3
Kulut	-1 684 500	0	-1 684 500	-390 212	-1 294 288	23,2
Netto	-909 000	0	-909 000	-333 748	-575 252	36,7
1310 Talouspalvelut						
Tuotot	156 100	0	156 100	36 525	119 575	23,4
Kulut	-1 061 000	0	-1 061 000	-262 187	-798 813	24,7
Netto	-904 900	0	-904 900	-225 662	-679 238	24,9
1330 Hankintapalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-47 300	0	-47 300	-9 253	-38 047	19,6
Netto	-47 300	0	-47 300	-9 253	-38 047	19,6
1340 Kuljetus ja joukkoliikenne						
Tuotot	62 500	0	62 500	333	62 167	0,5
Kulut	-1 000 000	0	-1 000 000	-234 650	-765 350	23,5
Netto	-937 500	0	-937 500	-234 317	-703 183	25,0

Tuotot/kulut €		Tammikuu-Maaliskuu 2024				
14 Kaupunginhallitus		Toimintakatetit				
Summatasot: Kustannuspaikka						
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1390 SOTE						
Tuotot	10 000	0	10 000	6 553	3 447	65,5
Kulut	-10 000	0	-10 000	5 015	-15 015	-50,1
Netto	0	0	0	11 568	-11 568	*****
1411 Elinvoimapalvelut						
Tuotot	30 500	0	30 500	0	30 500	0,0
Kulut	-563 500	0	-563 500	-142 482	-421 018	25,3
Netto	-533 000	0	-533 000	-142 482	-390 518	26,7
1412 Markkinointi						
Tuotot	87 500	0	87 500	2 521	84 979	2,9
Kulut	-678 700	0	-678 700	-187 351	-491 349	27,6
Netto	-591 200	0	-591 200	-184 831	-406 369	31,3
1415 Hankeraha						
Tuotot	189 700	0	189 700	5 000	184 700	2,6
Kulut	-439 900	0	-439 900	-84 800	-355 100	19,3
Netto	-250 200	0	-250 200	-79 800	-170 400	31,9
1515						
Maahanmuuttoneuvonta						
Tuotot	23 000	0	23 000	0	23 000	0,0
Kulut	-80 900	0	-80 900	-18 960	-61 940	23,4
Netto	-57 900	0	-57 900	-18 960	-38 940	32,7
1520 Pakolaisten vastaanotto						
Tuotot	240 900	0	240 900	90 850	150 050	37,7
Kulut	-279 900	0	-279 900	-54 455	-225 445	19,5
Netto	-39 000	0	-39 000	36 395	-75 395	-93,3
1700 Työllisyydenhoito						
Tuotot	271 000	0	271 000	25 709	245 291	9,5
Kulut	-1 372 500	0	-1 372 500	-234 207	-1 138 293	17,1
Netto	-1 101 500	0	-1 101 500	-208 499	-893 001	18,9
1701 Työllistämispalvelut						
Tuotot	8 000	0	8 000	0	8 000	0,0
Kulut	-1 874 500	0	-1 874 500	-449 933	-1 424 567	24,0
Netto	-1 866 500	0	-1 866 500	-449 933	-1 416 567	24,1

Tuotot/kulut €		Tammikuu-Maaliskuu 2024				
14 Kaupunginhallitus		Toimintakatetit				
Summatasot: Kustannuspaikka						
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1702 Nuorten kesätyöllistäminen						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-98 800	0	-98 800	-365	-98 435	0,4
Netto	-98 800	0	-98 800	-365	-98 435	0,4
1703 Seudullinen TYP						
Tuotot	24 000	0	24 000	6 642	17 358	27,7
Kulut	-44 800	0	-44 800	-9 514	-35 286	21,2
Netto	-20 800	0	-20 800	-2 872	-17 928	13,8
1704 Työllisyyden kuntakokeilu						
Tuotot	0	0	0	40	-40	*****
Kulut	-715 500	0	-715 500	-125 928	-589 572	17,6
Netto	-715 500	0	-715 500	-125 888	-589 612	17,6
1931 Lomituspalvelut hallinto						
Tuotot	1 618 500	0	1 618 500	404 531	1 213 969	25,0
Kulut	-1 511 500	0	-1 511 500	-382 235	-1 129 265	25,3
Netto	107 000	0	107 000	22 296	84 704	20,8
1933 Maatalousyrit. lomituspalvelut						
Tuotot	17 045 200	0	17 045 200	4 168 035	12 877 165	24,5
Kulut	-16 806 800	0	-16 806 800	-3 907 730	-12 899 070	23,3
Netto	238 400	0	238 400	260 305	-21 905	109,2
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	21 796 100	0	21 796 100	5 142 610	16 653 490	23,6
Kulut	-32 267 200	0	-32 267 200	-7 543 025	-24 724 175	23,4
Netto	-10 471 100	0	-10 471 100	-2 400 415	-8 070 685	22,9