

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2024
140 lisälmen kaupunki

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
Toimintatuotot	52 264 200	154 825	52 419 025	40 536 567	11 882 458	77
Myyntituotot	28 124 500	0	28 124 500	21 095 537	7 028 963	75
Maksutuotot	3 694 700	0	3 694 700	2 786 646	908 054	75
Tuet ja avustukset	1 815 600	124 825	1 940 425	1 875 871	64 554	97
Muut toimintatuotot	18 629 400	30 000	18 659 400	14 778 514	3 880 886	79
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-109 212 000	-145 325	-109 357 325	-77 208 525	-32 148 800	71
Henkilöstökulut	-53 438 900	-43 700	-53 482 600	-38 830 924	-14 651 676	73
Palkat ja palkkiot	-43 218 700	-36 400	-43 255 100	-31 079 190	-12 175 910	72
Eläkekulut	-8 928 000	-6 300	-8 934 300	-6 397 159	-2 537 141	72
Muut henkilösivukulut	-1 292 200	-1 000	-1 293 200	-1 354 574	61 374	105
Palvelujen ostot	-30 345 600	-151 600	-30 497 200	-21 342 206	-9 154 994	70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 412 000	-325	-8 412 325	-5 270 379	-3 141 946	63
Avustukset	-4 944 500	0	-4 944 500	-3 151 488	-1 793 012	64
Muut toimintakulut	-12 071 000	50 300	-12 020 700	-8 613 528	-3 407 172	72
Toimintakate	-56 947 800	9 500	-56 938 300	-36 671 958	-20 266 342	64
Verotulot	42 368 000	0	42 368 000	32 815 717	9 552 283	78
Valtionosuudet	21 472 900	-84 000	21 388 900	16 075 187	5 313 713	75
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 154 500	0	-1 154 500	564 379	-1 718 879	-49
Korkotuotot	23 000	0	23 000	775	22 225	3
Muut rahoitustuotot	2 849 300	0	2 849 300	2 746 366	102 934	96
Korkokulut	-2 156 500	0	-2 156 500	-784 536	-1 371 964	36
Muut rahoituskulut	-1 870 300	0	-1 870 300	-1 398 226	-472 074	75
Vuosikate	5 738 600	-74 500	5 664 100	12 783 325	-7 119 225	226
Poistot ja arvон alentumiset	-8 762 300	0	-8 762 300	-5 987 097	-2 775 203	68
Tilikauden tulos	-3 023 700	-74 500	-3 098 200	6 796 228	-9 894 428	-219
Poistoeron muutos	-763 900	0	-763 900	-905 011	141 111	119
Rahastojen muutos	1 340 000	0	1 340 000	0	1 340 000	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 447 600	-74 500	-2 522 100	5 891 217	-8 413 317	-234

Tuotot/kulut € 140 lisälmen kaupunki Summatasot: Toimielin	2024					
	Toimintakatetilit			Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024			
11 Keskusvaaliltk						
Tuotot	120 000	0	120 000	79 238	40 762	66
Kulut	-161 500	0	-161 500	-166 143	4 643	102,9
Netto	-41 500	0	-41 500	-86 905	45 405	209,4
12 Tarkastusltk						
Tuotot	5 500	0	5 500	4 125	1 375	75
Kulut	-50 300	0	-50 300	-21 075	-29 225	41,9
Netto	-44 800	0	-44 800	-16 950	-27 850	37,8
14 Kaupunginhallitus						
Tuotot	21 796 100	0	21 796 100	15 614 365	6 181 735	71,6
Kulut	-32 267 200	-10 000	-32 277 200	-22 349 523	-9 927 677	69,2
Netto	-10 471 100	-10 000	-10 481 100	-6 735 158	-3 745 942	64,3
19 Ylä Savon maaseutuhallinnon yh						
Tuotot	344 400	0	344 400	258 898	85 502	75,2
Kulut	-450 800	0	-450 800	-327 852	-122 948	72,7
Netto	-106 400	0	-106 400	-68 953	-37 447	64,8
30 Sivistys ja hyvinvointi ltk						
Tuotot	5 969 900	124 825	6 094 725	5 808 401	286 324	95,3
Kulut	-54 659 300	-135 325	-54 794 625	-39 946 724	-14 847 901	72,9
Netto	-48 689 400	-10 500	-48 699 900	-34 138 323	-14 561 577	70,1
60 Tekninen lautakunta						
Tuotot	21 991 400	30 000	22 021 400	17 238 097	4 783 303	78,3
Kulut	-18 568 800	0	-18 568 800	-12 263 319	-6 305 481	66
Netto	3 422 600	30 000	3 452 600	4 974 778	-1 522 178	144,1
70 Ylä Savon jätehuoltolautakunta						
Tuotot	181 200	0	181 200	181 134	66	100
Kulut	-168 200	0	-168 200	-110 044	-58 156	65,4
Netto	13 000	0	13 000	71 090	-58 090	546,8
71 Ylä Savon Ympäristölautakunta						
Tuotot	1 855 700	0	1 855 700	1 352 308	503 392	72,9
Kulut	-2 885 900	0	-2 885 900	-2 023 846	-862 054	70,1
Netto	-1 030 200	0	-1 030 200	-671 538	-358 662	65,2
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	52 264 200	154 825	52 419 025	40 536 567	11 882 458	77,3
Kulut	-109 212 000	-145 325	-109 357 325	-77 208 525	-32 148 800	70,6
Netto	-56 947 800	9 500	-56 938 300	-36 671 958	-20 266 342	64,4

Tuotot/kulut € 14 Kaupunginhallitus Summatasot: Toimintayksikkö		Tammikuu-Syyskuu 2024 Toimintakatetilit				
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1200 Hallintopalvelut						
Tuotot	1 253 700	0	1 253 700	953 428	300 272	76
Kulut	-3 997 100	100 000	-3 897 100	-2 741 139	-1 155 961	70,3
Netto	-2 743 400	100 000	-2 643 400	-1 787 711	-855 689	67,6
1280 Henkilöstöpalvelut						
Tuotot	775 500	0	775 500	185 449	590 051	23,9
Kulut	-1 684 500	-100 000	-1 784 500	-1 040 200	-744 300	58,3
Netto	-909 000	-100 000	-1 009 000	-854 751	-154 249	84,7
1300 Talouspalvelut						
Tuotot	228 600	0	228 600	128 548	100 052	56,2
Kulut	-2 118 300	0	-2 118 300	-1 305 024	-813 276	61,6
Netto	-1 889 700	0	-1 889 700	-1 176 476	-713 224	62,3
1400 Elinvoimapalvelut						
Tuotot	307 700	0	307 700	129 740	177 960	42,2
Kulut	-1 682 100	-10 000	-1 692 100	-1 231 108	-460 992	72,8
Netto	-1 374 400	-10 000	-1 384 400	-1 101 368	-283 032	79,6
1510 Työllisyys ja kans.väl.palv.						
Tuotot	566 900	0	566 900	471 454	95 446	83,2
Kulut	-4 466 900	0	-4 466 900	-2 872 038	-1 594 862	64,3
Netto	-3 900 000	0	-3 900 000	-2 400 584	-1 499 416	61,6
1800 Lomituspalvelut						
Tuotot	18 663 700	0	18 663 700	13 745 746	4 917 954	73,6
Kulut	-18 318 300	0	-18 318 300	-13 160 014	-5 158 286	71,8
Netto	345 400	0	345 400	585 732	-240 332	170
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	21 796 100	0	21 796 100	15 614 365	6 181 735	71,6
Kulut	-32 267 200	-10 000	-32 277 200	-22 349 523	-9 927 677	69,2
Netto	-10 471 100	-10 000	-10 481 100	-6 735 158	-3 745 942	64,3

Investointiraportti €		Tammikuu-Syyskuu 2024				
Summatasot: Toimielin						
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
14 Kaupunginhallitus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-100 000	0	-100 000	-81 835	-18 165	81,8
Netto	-100 000	0	-100 000	-81 835	-18 165	81,8
30 Sivistys ja hyvinvointi ltk						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-558 000	0	-558 000	-333 084	-224 916	59,7
Netto	-558 000	0	-558 000	-333 084	-224 916	59,7
60 Tekninen lautakunta						
Tuotot	123 000	0	123 000	6 000	117 000	4,9
Kulut	-10 798 000	-1 238 000	-12 036 000	-6 789 361	-5 246 639	56,4
Netto	-10 675 000	-1 238 000	-11 913 000	-6 783 361	-5 129 639	56,9
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	123 000	0	123 000	6 000	117 000	4,9
Kulut	-11 456 000	-1 238 000	-12 694 000	-7 204 280	-5 489 720	56,8
Netto	-11 333 000	-1 238 000	-12 571 000	-7 198 280	-5 372 720	57,3

Tuotot/kulut € 14 Kaupunginhallitus Summatasot: Kustannuspaikka	Tammikuu-Syyskuu 2024 Toimintakatetilit					
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1211 Kaupunginvaltuusto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-152 900	0	-152 900	-89 291	-63 609	58,4
Netto	-152 900	0	-152 900	-89 291	-63 609	58,4
1212 Kaupunginhallitus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-162 700	0	-162 700	-113 293	-49 407	69,6
Netto	-162 700	0	-162 700	-113 293	-49 407	69,6
1215 Kaupunginjohtaja						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-199 300	0	-199 300	-147 313	-51 987	73,9
Netto	-199 300	0	-199 300	-147 313	-51 987	73,9
1216 Sisäinen tarkastus						
Tuotot	500	0	500	540	-40	108
Kulut	-26 800	0	-26 800	-18 794	-8 006	70,1
Netto	-26 300	0	-26 300	-18 254	-8 046	69,4
1217 Suhdetoiminta ja edustus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-25 000	0	-25 000	-19 851	-5 149	79,4
Netto	-25 000	0	-25 000	-19 851	-5 149	79,4
1218 Hallintopalvelut						
Tuotot	21 400	0	21 400	15 559	5 841	72,7
Kulut	-1 329 900	0	-1 329 900	-919 768	-410 132	69,2
Netto	-1 308 500	0	-1 308 500	-904 209	-404 291	69,1
1220 Tietohallinto						
Tuotot	1 164 800	0	1 164 800	903 687	261 113	77,6
Kulut	-1 200 200	0	-1 200 200	-953 313	-246 887	79,4
Netto	-35 400	0	-35 400	-49 626	14 226	140,2
1225 Avustukset						
Tuotot	4 000	0	4 000	2 331	1 669	58,3
Kulut	-35 500	0	-35 500	-5 000	-30 500	14,1
Netto	-31 500	0	-31 500	-2 669	-28 831	8,5

Tuotot/kulut € 14 Kaupunginhallitus Summatasot: Kustannuspaikka	Tammikuu-Syyskuu 2024 Toimintakatetilit					
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1227 Jäsenmaksut ja maksuosuudet						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-280 000	0	-280 000	-223 273	-56 727	79,7
Netto	-280 000	0	-280 000	-223 273	-56 727	79,7
1235 Toimikunnat, kans.vaikuttamine						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-128 400	100 000	-28 400	-12 577	-15 823	44,3
Netto	-128 400	100 000	-28 400	-12 577	-15 823	44,3
1240 Muu yleishallinto						
Tuotot	3 000	0	3 000	0	3 000	0
Kulut	-350 000	0	-350 000	-192 563	-157 437	55
Netto	-347 000	0	-347 000	-192 563	-154 437	55,5
1250 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	60 000	0	60 000	31 311	28 689	52,2
Kulut	-106 400	0	-106 400	-46 104	-60 296	43,3
Netto	-46 400	0	-46 400	-14 793	-31 607	31,9
1280 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	775 500	0	775 500	185 449	590 051	23,9
Kulut	-1 684 500	-100 000	-1 784 500	-1 040 200	-744 300	58,3
Netto	-909 000	-100 000	-1 009 000	-854 751	-154 249	84,7
1310 Talouspalvelut						
Tuotot	156 100	0	156 100	112 773	43 327	72,2
Kulut	-1 061 000	0	-1 061 000	-655 235	-405 765	61,8
Netto	-904 900	0	-904 900	-542 462	-362 438	59,9
1330 Hankintapalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-47 300	0	-47 300	-27 745	-19 555	58,7
Netto	-47 300	0	-47 300	-27 745	-19 555	58,7
1340 Kuljetus ja joukkoliikenne						
Tuotot	62 500	0	62 500	8 378	54 122	13,4
Kulut	-1 000 000	0	-1 000 000	-644 436	-355 564	64,4
Netto	-937 500	0	-937 500	-636 058	-301 442	67,8

Tuotot/kulut € 14 Kaupunginhallitus Summatasot: Kustannuspaikka	Tammikuu-Syyskuu 2024 Toimintakatetilit					
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1390 SOTE						
Tuotot	10 000	0	10 000	7 398	2 602	74
Kulut	-10 000	0	-10 000	22 391	-32 391	-223,9
Netto	0	0	0	29 790	-29 790	*****
1411 Elinvoimapaalvelut						
Tuotot	30 500	0	30 500	23 918	6 582	78,4
Kulut	-563 500	0	-563 500	-400 715	-162 785	71,1
Netto	-533 000	0	-533 000	-376 797	-156 203	70,7
1412 Markkinointi						
Tuotot	87 500	0	87 500	79 799	7 701	91,2
Kulut	-678 700	-10 000	-688 700	-497 022	-191 678	72,2
Netto	-591 200	-10 000	-601 200	-417 223	-183 977	69,4
1415 Hankeraha						
Tuotot	189 700	0	189 700	26 023	163 677	13,7
Kulut	-439 900	0	-439 900	-333 370	-106 530	75,8
Netto	-250 200	0	-250 200	-307 348	57 148	122,8
1515 Maahanmuuttoneuvonta						
Tuotot	23 000	0	23 000	18 106	4 894	78,7
Kulut	-80 900	0	-80 900	-59 170	-21 730	73,1
Netto	-57 900	0	-57 900	-41 064	-16 836	70,9
1520 Pakolaisten vastaanotto						
Tuotot	240 900	0	240 900	328 006	-87 106	136,2
Kulut	-279 900	0	-279 900	-176 787	-103 113	63,2
Netto	-39 000	0	-39 000	151 219	-190 219	-387,7
1700 Työllisyydenhoito						
Tuotot	271 000	0	271 000	105 916	165 084	39,1
Kulut	-1 372 500	0	-1 372 500	-824 157	-548 343	60
Netto	-1 101 500	0	-1 101 500	-718 241	-383 259	65,2
1701 Työllistämispalvelut						
Tuotot	8 000	0	8 000	0	8 000	0
Kulut	-1 874 500	0	-1 874 500	-1 302 235	-572 265	69,5
Netto	-1 866 500	0	-1 866 500	-1 302 235	-564 265	69,8

Tuotot/kulut € 14 Kaupunginhallitus Summatasot: Kustannuspaikka		Tammikuu-Syyskuu 2024 Toimintakatetilit				
	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
1702 Nuorten kesätyöllistäminen						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-98 800	0	-98 800	-57 250	-41 550	57,9
Netto	-98 800	0	-98 800	-57 250	-41 550	57,9
1703 Seudullinen TYP						
Tuotot	24 000	0	24 000	19 386	4 614	80,8
Kulut	-44 800	0	-44 800	-29 775	-15 025	66,5
Netto	-20 800	0	-20 800	-10 389	-10 411	49,9
1704 Työllisyyden kuntakokeilu						
Tuotot	0	0	0	40	-40	*****
Kulut	-715 500	0	-715 500	-422 665	-292 835	59,1
Netto	-715 500	0	-715 500	-422 625	-292 875	59,1
1931 Lomituspalvelut hallinto						
Tuotot	1 618 500	0	1 618 500	1 215 081	403 419	75,1
Kulut	-1 511 500	0	-1 511 500	-1 167 852	-343 648	77,3
Netto	107 000	0	107 000	47 229	59 771	44,1
1933 Maatalousyrit. lomituspalvelut						
Tuotot	17 045 200	0	17 045 200	12 530 665	4 514 535	73,5
Kulut	-16 806 800	0	-16 806 800	-11 992 162	-4 814 638	71,4
Netto	238 400	0	238 400	538 503	-300 103	225,9
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	21 796 100	0	21 796 100	15 614 365	6 181 735	71,6
Kulut	-32 267 200	-10 000	-32 277 200	-22 349 523	-9 927 677	69,2
Netto	-10 471 100	-10 000	-10 481 100	-6 735 158	-3 745 942	64,3