

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

1 000 €

1100 YLEISHALLINTO	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	1 045,7	84	84	84	85	83	85	82	85	88	84	98	107	1 045,7
Toimintakulut	-1 949,5	-136	-156	-195	-191	-156	-175	-156	-96	-240	-117	-156	-175	-1 949,5
Toimintakate	-903,8	-53	-72	-111	-106	-73	-91	-74	-11	-152	-33	-58	-69	-903,8
Toimintakate, toteuma														
Erotus		-53	-72	-111	-106	-73	-91	-74	-11	-152	-33	-58	-69	
Kumulatiivinen toimintakate		-53	-125	-236	-343	-416	-507	-581	-592	-744	-777	-835	-904	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma														
Erotus		-53	-125	-236	-343	-416	-507	-581	-592	-744	-777	-835	-904	

* Maakuntaliitto 144 t€

* HR-ohjelmiston vaihto 60 t€

* Osuus verotuskustannuksiin 59 t€

* Kuntaliitto 14 t€

* Asiantuntijapalvelut mm. sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen 12 t€

* Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto 10 t€

* Neljän kunnan yhteisen tekoilyhankkeen omarahoitussuus 5 t€

* Kunta- ja aluevaalit 39 t€

* Osallistuva budjetointi 20 t€

* Asiointiliikenne 15 t€

* Joukkoliikenne 10 t€

* Kaupunkilaisten jouluruokailu 10 t€

* Viirit Kummunkadulle 5 t€

* Valtuustoseminaariatka 5 t€

1150 TALOUSPALVELUT	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	317,7	25	25	26	26	26	27	26	28	26	27	26	28	317,7
Toimintakulut	-317,7	-25	-29	-24	-29	-24	-27	-27	-36	-25	-30	-22	-20	-317,7
Toimintakate	0,0	0	-3	2	-2	3	-1	-1	-8	2	-3	4	8	0,0
Toimintakate, toteuma														
Erotus		0	-3	2	-2	3	-1	-1	-8	2	-3	4	8	
Kumulatiivinen toimintakate		0	-3	-1	-3	-1	-1	-2	-10	-8	-12	-8	0	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma														
Erotus		0	-3	-1	-3	-1	-1	-2	-10	-8	-12	-8	0	

* Tekoilyn käyttöönotto ostolaskujen käsittelyyn 14 t€

1200 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-295,6	-168	-3	-6	-3	-3	-89	-6	-6	-3	-3	-3	-3	-295,6
Toimintakate	-295,6	-168	-3	-6	-3	-3	-89	-6	-6	-3	-3	-3	-3	-295,6
Toimintakate, toteuma														
Erotus		-168	-3	-6	-3	-3	-89	-6	-6	-3	-3	-3	-3	
Kumulatiivinen toimintakate		-168	-171	-177	-180	-183	-272	-278	-284	-287	-290	-293	-296	

Kumulatiivinen toimintakate, toteuma														
Erotus	-168	-171	-177	-180	-183	-272	-278	-284	-287	-290	-293	-296		

* Business Joensuu 174 t€

* Maaseutupalvelut 50 t€

* Teollisuuskyllältä ostettavat elinvoiman kehittämispalvelut 27 t€

* Joensuun seudun Leader 19 t€

1400 TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOP.	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	345,5	0	38	18	39	29	32	3	22	28	44	13	79	345,5
Toimintakulut	-2 823,9	-167	-113	-169	-212	-186	-181	-192	-198	-172	-172	-172	-890	-2 823,9
Toimintakate	-2 478,4	-167	-75	-152	-173	-157	-148	-189	-176	-145	-129	-159	-810	-2 478,4
Toimintakate, toteuma														
Erotus		-167	-75	-152	-173	-157	-148	-189	-176	-145	-129	-159	-810	
Kumulatiivinen toimintakate		-167	-242	-393	-566	-723	-872	-1 060	-1 236	-1 381	-1 510	-1 668	-2 478	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma														
Erotus		-167	-242	-393	-566	-723	-872	-1 060	-1 236	-1 381	-1 510	-1 668	-2 478	

* Työllisyysalue 971 t€

* Työllistämisen kuntalisä 22 t€

* Kunnan rahoitusosuus työttömyysturvasta 1 137 t€

* Kesätyöpaikat 15 t€

* Hankkeiden omarahoitusosuudet 30 t€

* Maahanmuuttopalvelut 192 t€ (tulot 316 t€)

1900 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-150,0	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-150,0
Toimintakate	-150,0	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-150,0
Toimintakate, toteuma														
Erotus		-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	
Kumulatiivinen toimintakate		-13	-25	-38	-50	-63	-75	-88	-100	-113	-125	-138	-150	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma														
Erotus		-13	-25	-38	-50	-63	-75	-88	-100	-113	-125	-138	-150	

9950 RAHASTOT	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-18,1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-18,1
Toimintakate	-18,1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-18,1
Toimintakate, toteuma														
Erotus		-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
Kumulatiivinen toimintakate		-2	-3	-5	-6	-8	-9	-11	-12	-14	-15	-17	-18	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma														
Erotus		-2	-3	-5	-6	-8	-9	-11	-12	-14	-15	-17	-18	

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TA 2025	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	1 708,9	109,1	147,1	127,6	150,1	138,0	143,9	111,4	134,1	141,8	153,9	138,1	213,8	1708,9
Toimintakulut	-5 554,8	-511,0	-314,5	-408,8	-448,4	-382,8	-486,2	-394,9	-348,7	-453,8	-336,4	-367,4	-1 102,0	-5554,8
Toimintakate	-3 845,9	-402	-167	-281	-298	-245	-342	-284	-215	-312	-182	-229	-888	-3845,9
Toimintakate, toteuma														
Erotus		-402	-167	-281	-298	-245	-342	-284	-215	-312	-182	-229	-888	
Kumulatiivinen toimintakate		-402	-569	-850	-1 149	-1 394	-1 736	-2 019	-2 234	-2 546	-2 728	-2 958	-3 846	
Kumulatiivinen toimintakate, toteuma														
Erotus		-402	-569	-850	-1 149	-1 394	-1 736	-2 019	-2 234	-2 546	-2 728	-2 958	-3 846	

