

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1100 YLEISHALLINTO	TA 2024	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	774,3	62	62	62	63	61	63	60	63	65	62	73	79	774,3
Toimintakulut	-1 639,5	-115	-131	-164	-161	-131	-148	-131	-80	-202	-98	-131	-148	-1 639,5
Toimintakate	-865,2	-53	-69	-102	-98	-70	-85	-71	-18	-137	-36	-58	-69	-865,2
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>-53</b>	<b>-122</b>	<b>-224</b>	<b>-322</b>	<b>-392</b>	<b>-477</b>	<b>-548</b>	<b>-565</b>	<b>-702</b>	<b>-738</b>	<b>-797</b>	<b>-865</b>	
Toteutunut, kate														0,0
<b>Erotus</b>		<b>-53</b>	<b>-122</b>	<b>-224</b>	<b>-322</b>	<b>-392</b>	<b>-477</b>	<b>-548</b>	<b>-565</b>	<b>-702</b>	<b>-738</b>	<b>-797</b>	<b>-865</b>	<b>0,0</b>

- \* Varaus erilliselvitykselle 12 000 €
- \* Varaus lakimiespalveluihin ja ohjelmistopäivityksiin 20 000 €
- \* Kuntaliitto 24 000 €
- \* Maakuntaliitto 136 000 €
- \* Osuus verotuskustannuksiin 69 570 €
- \* Matkavaraus, valtuusto 5 000 €
- \* Asiointiliikenne, netto 15 000 €
- \* Seutulippu 15 000 €
- \* Muut yhteismaksuosuudet 4 000 €
- \* Varaus kaupunkilaisten jouluruokailu yhdessä muiden toimijoiden kanssa 5 000 €

1100 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	TA 2024	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut	-86,9	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-86,9
Toimintakate	-86,9	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-86,9
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-22</b>	<b>-29</b>	<b>-36</b>	<b>-43</b>	<b>-51</b>	<b>-58</b>	<b>-65</b>	<b>-72</b>	<b>-80</b>	<b>-87</b>	
Toteutunut, kate														0
<b>Erotus</b>		<b>-7</b>	<b>-14</b>	<b>-22</b>	<b>-29</b>	<b>-36</b>	<b>-43</b>	<b>-51</b>	<b>-58</b>	<b>-65</b>	<b>-72</b>	<b>-80</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>

- \* painatukset ja ilmoitukset 15 000 €
  - \* asiantuntijapalvelut 5 000 €
- Viestintäsuunnittelijan toimi  
Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen

<b>1150 LASKENTAPALVELUT</b>	TA 2024	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	397,8	32	32	33	33	33	33	33	35	33	33	33	35	397,8
Toimintakulut	-397,8	-32	-36	-31	-36	-29	-34	-34	-45	-31	-38	-28	-25	-397,8
Toimintakate	0,0	0	-4	2	-3	4	-1	-1	-10	2	-4	5	10	0,0
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-12</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	
<b>Toteutunut, kate</b>														<b>0,0</b>
<b>Erotus</b>		<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-12</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<b>1200 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN</b>	TA 2024	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot														
Toimintakulut	-216,8	-124	-2	-4	-2	-2	-65	-4	-4	-2	-2	-2	-2	-216,8
Toimintakate	-216,8	-124	-2	-4	-2	-2	-65	-4	-4	-2	-2	-2	-2	-216,8
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>-124</b>	<b>-126</b>	<b>-130</b>	<b>-132</b>	<b>-134</b>	<b>-199</b>	<b>-204</b>	<b>-208</b>	<b>-210</b>	<b>-212</b>	<b>-215</b>	<b>-217</b>	
<b>Toteutunut, kate</b>														<b>0,0</b>
<b>Erotus</b>		<b>-124</b>	<b>-126</b>	<b>-130</b>	<b>-132</b>	<b>-134</b>	<b>-199</b>	<b>-204</b>	<b>-208</b>	<b>-210</b>	<b>-212</b>	<b>-215</b>	<b>-217</b>	<b>0,0</b>

\* Business Joensuu, 167 600 €

\* Teollisuuskylältä ostettavat elinvoiman kehittämispalvelut 19 600 €

<b>1300 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>	TA 2024	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	317,7	21	22	22	20	22	24	21	22	24	22	22	76	317,7
Toimintakulut	-317,7	-16	-25	-22	-21	-21	-22	-22	-22	-25	-25	-25	-70	-317,7
Toimintakate	0,0	5	-3	0	-1	2	1	-2	0	-2	-3	-3	6	0,0
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	
<b>Toteutunut, kate</b>														<b>0,0</b>
<b>Erotus</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

\* Kuntatyöntajat (jäsenmaksu) 6 000 €

\* ePassi 20 000 €

\* Kausikortit; uimahalli/kuntosali 10 000 €

\* Meita; Populus-järjestelmä ja palkanlaskentapalvelu 85 000 €

\* Duunitori tai vastaava 2 000 €

1400 TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOI	TA 2024	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	364,0		40	19	41	31	34	4	23	29	46	14	84	364,0
Toimintakulut	-1 566,4	-92	-63	-94	-117	-103	-100	-107	-110	-96	-96	-96	-493	-1 566,4
Toimintakate	-1 202,5	-92	-23	-75	-76	-73	-66	-103	-87	-66	-50	-81	-410	-1 202,5
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>-92</b>	<b>-115</b>	<b>-190</b>	<b>-267</b>	<b>-340</b>	<b>-406</b>	<b>-509</b>	<b>-595</b>	<b>-662</b>	<b>-711</b>	<b>-793</b>	<b>-1 202</b>	
Toteutunut, kate														0,0
<b>Erotus</b>		<b>-92</b>	<b>-115</b>	<b>-190</b>	<b>-267</b>	<b>-340</b>	<b>-406</b>	<b>-509</b>	<b>-595</b>	<b>-662</b>	<b>-711</b>	<b>-793</b>	<b>-1 202</b>	<b>0,0</b>

\* Työmarkkinatuen kuntaosuus -680 000 €

\* Työllistämisen kuntalisä -40 000 €

\* Kesätyöpaikat -15 000 €

\* Hankkeet

\* Maahanmuuttotoiminta

1500 MAASEUTUJELINKEINOT	TA 2024	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	0,0													0,0
Toimintakulut	-67,2	-3	-4	-4	-4	-8	-4	-4	-4	-8	-3	-3	-17	-67,2
Toimintakate	-67,2	-3	-4	-4	-4	-8	-4	-4	-4	-8	-3	-3	-17	-67,2
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>-11</b>	<b>-15</b>	<b>-24</b>	<b>-28</b>	<b>-32</b>	<b>-36</b>	<b>-44</b>	<b>-47</b>	<b>-50</b>	<b>-67</b>	
Toteutunut, kate														0,0
<b>Erotus</b>		<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>-11</b>	<b>-15</b>	<b>-24</b>	<b>-28</b>	<b>-32</b>	<b>-36</b>	<b>-44</b>	<b>-47</b>	<b>-50</b>	<b>-67</b>	<b>0,0</b>

\* Maaseutupalvelut 49 000 €

\* Joensuun seudun Leader 18 970 €

1700 RUOKAPALVELUT	TA 2024	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Toimintatuotot	838,3		67	77	68	75	80	6	67	64	80	70	184	838,3
Toimintakulut	-836,7	-50	-67	-50	-67	-100	-59	-50	-84	-84	-71	-68	-87	-836,7
Toimintakate	1,6	-50	0	27	1	-25	21	-44	-17	-20	9	3	97	1,6
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-23</b>	<b>-22</b>	<b>-47</b>	<b>-26</b>	<b>-70</b>	<b>-87</b>	<b>-107</b>	<b>-98</b>	<b>-96</b>	<b>2</b>	
Toteutunut, kate														0,0
<b>Erotus</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-23</b>	<b>-22</b>	<b>-47</b>	<b>-26</b>	<b>-70</b>	<b>-87</b>	<b>-107</b>	<b>-98</b>	<b>-96</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>

<b>2220 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>tammi</b>	<b>helmi</b>	<b>maalis</b>	<b>huhti</b>	<b>touko</b>	<b>kesä</b>	<b>heinä</b>	<b>elo</b>	<b>syys</b>	<b>loka</b>	<b>marras</b>	<b>joulu</b>	<b>yhteensä</b>
Toimintatuotot														0,0
Toimintakulut	-145,0	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-145,0
Toimintakate	-145,0	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-145,0
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>-12</b>	<b>-24</b>	<b>-36</b>	<b>-48</b>	<b>-60</b>	<b>-73</b>	<b>-85</b>	<b>-97</b>	<b>-109</b>	<b>-121</b>	<b>-133</b>	<b>-145</b>	
<b>Toteutunut, kate</b>														<b>0,0</b>
<b>Erotus</b>		<b>-12</b>	<b>-24</b>	<b>-36</b>	<b>-48</b>	<b>-60</b>	<b>-73</b>	<b>-85</b>	<b>-97</b>	<b>-109</b>	<b>-121</b>	<b>-133</b>	<b>-145</b>	<b>0,0</b>

<b>9950 RAHASTOT</b>	<b>TA 2024</b>	<b>tammi</b>	<b>helmi</b>	<b>maalis</b>	<b>huhti</b>	<b>touko</b>	<b>kesä</b>	<b>heinä</b>	<b>elo</b>	<b>syys</b>	<b>loka</b>	<b>marras</b>	<b>joulu</b>	<b>yhteensä</b>
Toimintatuotot	1 666,7	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	1666,7
Toimintakulut	-416,7	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-416,7
Toimintakate	1 250,0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1250,0
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>104</b>	<b>208</b>	<b>313</b>	<b>417</b>	<b>521</b>	<b>625</b>	<b>729</b>	<b>833</b>	<b>938</b>	<b>1 042</b>	<b>1 146</b>	<b>1 250</b>	
<b>Toteutunut, kate</b>														<b>0,0</b>
<b>Erotus</b>		<b>104</b>	<b>208</b>	<b>313</b>	<b>417</b>	<b>521</b>	<b>625</b>	<b>729</b>	<b>833</b>	<b>938</b>	<b>1 042</b>	<b>1 146</b>	<b>1 250</b>	<b>0,0</b>

<b>HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>tammi</b>	<b>helmi</b>	<b>maalis</b>	<b>huhti</b>	<b>touko</b>	<b>kesä</b>	<b>heinä</b>	<b>elo</b>	<b>syys</b>	<b>loka</b>	<b>marras</b>	<b>joulu</b>	<b>yhteensä</b>
Toimintatuotot	2 692,0	115,1	223,1	212,6	224,5	222,4	233,5	123,6	209,6	214,4	243,1	212,6	457,6	2692,0
Toimintakulut	-5 274,1	-451,4	-347,5	-388,7	-427,1	-414,6	-451,2	-371,6	-368,3	-466,8	-353,1	-372,6	-861,3	-5274,1
Toimintakate	-2 582,1	-336	-124	-176	-203	-192	-218	-248	-159	-252	-110	-160	-404	-2582,1
<b>Kumulatiivinen toteuma</b>		<b>-336</b>	<b>-461</b>	<b>-637</b>	<b>-839</b>	<b>-1 032</b>	<b>-1 249</b>	<b>-1 497</b>	<b>-1 656</b>	<b>-1 908</b>	<b>-2 019</b>	<b>-2 178</b>	<b>-2 582</b>	
<b>Toteutunut, kate</b>														<b>0,0</b>
<b>Erotus</b>		<b>-336</b>	<b>-461</b>	<b>-637</b>	<b>-839</b>	<b>-1 032</b>	<b>-1 249</b>	<b>-1 497</b>	<b>-1 656</b>	<b>-1 908</b>	<b>-2 019</b>	<b>-2 178</b>	<b>-2 582</b>	<b>0,0</b>