

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025 JA VASTUUHENKILÖT

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA käyttö- suunnitelma 2025	(Vastuuhenkilö nimikesidonnainen)	Vara
10 Keskusvaalilautakunta				hallintojohtaja	talusjohtaja
TOIMINTATUOTOT	27 420,00	85 277,00	<b>15 000,00</b>		
TOIMINTAKULUT	- 40 998,75	- 77 410,00	<b>- 35 100,22</b>		
TOIMINTAKATE	- 13 578,75	7 867,00	<b>20 100,22</b>		
_140 Keskushallinto				kaupunginjohtaja	hallintojohtaja
TOIMINTATUOTOT	8 479 593,44	8 039 232,00	<b>8 073 290,00</b>		
TOIMINTAKULUT	- 571 052,88	- 577 954,00	<b>- 554 699,65</b>		
TOIMINTAKATE	7 908 540,56	7 461 278,00	<b>7 518 590,35</b>		
_150 Hallintopalvelut				hallintojohtaja	talusjohtaja
TOIMINTATUOTOT	22 525,43	-	<b>15 000,00</b>		
TOIMINTAKULUT	- 432 059,02	- 424 177,00	<b>- 457 737,48</b>		
TOIMINTAKATE	- 409 533,59	- 424 177,00	<b>- 442 737,48</b>		
_160 Henkilöstöpalvelut				henkilöstöpäällikkö	hallintojohtaja
TOIMINTATUOTOT	204 227,82	281 027,00	<b>190 000,00</b>		
TOIMINTAKULUT	- 694 164,20	- 614 023,00	<b>- 575 008,90</b>		
TOIMINTAKATE	- 489 936,38	- 332 996,00	<b>- 385 008,90</b>		
_170 Talous- ja ICT-palvelut				talusjohtaja tietohallintojohtaja (ICT)	hallintojohtaja
TOIMINTATUOTOT	90 381,00	91 000,00	-		
TOIMINTAKULUT	- 451 244,14	- 471 659,00	<b>- 466 350,89</b>		
TOIMINTAKATE	- 360 863,14	- 380 659,00	<b>- 466 350,89</b>		
_190 Muu yleishallinto				kaupunginjohtaja	hallintojohtaja talusjohtaja
TOIMINTATUOTOT	38 527,99	-	-		
TOIMINTAKULUT	- 1 094 582,73	- 1 127 320,00	<b>- 1 043 080,00</b>		
TOIMINTAKATE	- 1 056 054,74	- 1 127 320,00	<b>- 1 043 080,00</b>		
_235 Yhteisötuet				talusjohtaja hyvinvointijohtaja	kaupunginjohtaja hallintojohtaja
TOIMINTATUOTOT	-	-	-		
TOIMINTAKULUT	- 490 518,36	- 488 277,00	<b>- 432 740,00</b>		
TOIMINTAKATE	- 490 518,36	- 488 277,00	<b>- 432 740,00</b>		
__201 Työllisyyspalvelut omat				työllisyyspäällikkö	elinvoimajohtaja
TOIMINTATUOTOT	47 578,50	59 000,00	<b>10 000,00</b>		
TOIMINTAKULUT	- 1 307 164,42	- 1 445 717,00	<b>- 2 812 810,40</b>		
TOIMINTAKATE	- 1 259 585,92	- 1 386 717,00	<b>- 2 802 810,40</b>		
__230 Elinvoimapaalvelut				elinvoimajohtaja	hallintojohtaja talusjohtaja kaupunginjohtaja työllisyysjohtaja
TOIMINTATUOTOT	202 136,36	474 392,00	<b>536 553,00</b>		
TOIMINTAKULUT	- 998 376,93	- 1 535 453,00	<b>- 1 537 704,30</b>		
TOIMINTAKATE	- 796 240,57	- 1 061 061,00	<b>- 1 001 151,30</b>		
__331 Maaseutupalvelut				elinvoimajohtaja	talusjohtaja kaupunginjohtaja
TOIMINTATUOTOT	-	-	-		
TOIMINTAKULUT	- 64 207,98	- 61 924,00	<b>- 67 740,00</b>		
TOIMINTAKATE	- 64 207,98	- 61 924,00	<b>- 67 740,00</b>		
190 Jokilaaksojen pelastuslaitos				talusjohtaja	kaupunginjohtaja
TOIMINTATUOTOT	20 268,93	42 500,00	<b>34 000,00</b>		
TOIMINTAKULUT	- 38 371,86	- 50 000,00	<b>- 40 000,00</b>		
TOIMINTAKATE	- 18 102,93	- 7 500,00	<b>- 6 000,00</b>		