

Maaliskuu 2024

	Toteuma 1-3/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Toteuma 1-3/2023	Muutos-% ed. vuoteen
00013114 KONSERNIPALVELUT 2023 -						
Toimintatuotot	142 727	412 000	35 %	269 273	138 975	103 %
Toimintakulut	-187 099	-728 101	26 %	541 002	-200 225	93 %
YHTEENSÄ	-44 372	-316 101	14 %	271 729	-61 250	72 %
00013123 ELINKEINOPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	0	58 356	0 %	58 356	11 731	0 %
Toimintakulut	-84 525	-208 730	40 %	124 205	-93 652	90 %
YHTEENSÄ	-84 525	-150 374	56 %	65 849	-81 922	103 %
00013104 KONSERNI- JA ELINKEINOPALVELUT 2023 -						
Toimintatuotot	142 727	470 356	30 %	327 629	150 706	95 %
Toimintakulut	-271 624	-936 831	29 %	665 207	-293 877	92 %
YHTEENSÄ	-128 897	-466 475	28 %	337 578	-143 171	90 %
00013314 HALLINTOPALVELUT 2023 -						
Toimintatuotot	5 418	30 150	18 %	24 732	217	2 500 %
Toimintakulut	-116 211	-395 223	29 %	279 012	-129 100	90 %
YHTEENSÄ	-110 793	-365 073	30 %	254 280	-128 884	86 %
00013315 TALOUSPALVELUT 2023 -						
Toimintakulut	-59 588	-236 945	25 %	177 357	-57 739	103 %
YHTEENSÄ	-59 588	-236 945	25 %	177 357	-57 739	103 %
00013323 TIETOHALLINTOPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	3 532	0	0 %	3 532	0	0 %
Toimintakulut	-284 219	-877 762	32 %	593 543	-290 138	98 %
YHTEENSÄ	-280 686	-877 762	32 %	597 076	-290 138	97 %
00013334 TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2023 -						
Toimintatuotot	11 981	86 000	14 %	74 019	29 408	41 %
Toimintakulut	-191 397	-670 005	29 %	478 608	-193 061	99 %
YHTEENSÄ	-179 416	-584 005	31 %	404 589	-163 654	110 %
00013304 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 2023 -						
Toimintatuotot	20 931	116 150	18 %	95 219	29 624	71 %
Toimintakulut	-651 414	-2 179 935	30 %	1 528 521	-670 039	97 %
YHTEENSÄ	-630 484	-2 063 785	31 %	1 433 301	-640 414	98 %
00013004 KUNNANHALLITUS 2023 -						
Toimintatuotot	163 657	586 506	28 %	422 849	180 330	91 %

Maaliskuu 2024

	Toteuma 1-3/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Toteuma 1-3/2023	Muutos-% ed. vuoteen
Toimintakulut	-923 038	-3 116 766	30 %	2 193 728	-963 916	96 %
YHTEENSÄ	-759 381	-2 530 260	30 %	1 770 879	-783 586	97 %
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	98 893	127 500	78 %	28 607	14 974	660 %
Toimintakulut	-200 932	-860 946	23 %	660 014	-246 936	81 %
YHTEENSÄ	-102 039	-733 446	14 %	631 407	-231 961	44 %
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-						
Toimintatuotot	32 845	49 000	67 %	16 155	85 717	38 %
Toimintakulut	-31 467	-39 092	80 %	7 625	-37 397	84 %
YHTEENSÄ	1 378	9 908	14 %	8 530	48 320	3 %
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	131 737	176 500	75 %	44 763	100 691	131 %
Toimintakulut	-232 398	-900 038	26 %	667 640	-284 332	82 %
YHTEENSÄ	-100 661	-723 538	14 %	622 877	-183 641	55 %
00030212 ALAKOULUT 2021-						
Toimintatuotot	2 585	0	0 %	2 585	895	289 %
Toimintakulut	-602 822	-2 142 781	28 %	1 539 959	-608 088	99 %
YHTEENSÄ	-600 237	-2 142 781	28 %	1 542 544	-607 193	99 %
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-						
Toimintatuotot	4 983	16 000	31 %	11 017	5 135	97 %
Toimintakulut	-15 683	-56 433	28 %	40 750	-10 781	145 %
YHTEENSÄ	-10 700	-40 433	26 %	29 733	-5 646	190 %
00030202 ALAKOULUT 2021-						
Toimintatuotot	7 567	16 000	47 %	8 433	6 030	125 %
Toimintakulut	-618 504	-2 199 214	28 %	1 580 710	-618 869	100 %
YHTEENSÄ	-610 937	-2 183 214	28 %	1 572 277	-612 839	100 %
00030312 KANKAINEN 2021-						
Toimintatuotot	3 313	0	0 %	3 313	2 759	120 %
Toimintakulut	-359 397	-1 224 466	29 %	865 069	-366 915	98 %
YHTEENSÄ	-356 085	-1 224 466	29 %	868 382	-364 157	98 %
00030302 YLÄKOULU 2021-						
Toimintatuotot	3 313	0	0 %	3 313	2 759	120 %
Toimintakulut	-359 397	-1 224 466	29 %	865 069	-366 915	98 %

Maaliskuu 2024

	Toteuma 1-3/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Toteuma 1-3/2023	Muutos-% ed. vuoteen
YHTEENSÄ	-356 085	-1 224 466	29 %	868 382	-364 157	98 %
00030412 LUKIO 2021-						
Toimintatuotot	46 416	30 000	155 %	16 416	63 121	74 %
Toimintakulut	-207 076	-797 950	26 %	590 874	-197 782	105 %
YHTEENSÄ	-160 659	-767 950	21 %	607 290	-134 661	119 %
00030402 LUKIO 2021-						
Toimintatuotot	46 416	30 000	155 %	16 416	63 121	74 %
Toimintakulut	-207 076	-797 950	26 %	590 874	-197 782	105 %
YHTEENSÄ	-160 659	-767 950	21 %	607 290	-134 661	119 %
00030512 HALLINTO 2021-						
Toimintakulut	-48 530	-258 088	19 %	209 558	-61 730	79 %
YHTEENSÄ	-48 530	-258 088	19 %	209 558	-61 730	79 %
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-						
Toimintatuotot	17 359	92 000	19 %	74 641	15 264	114 %
Toimintakulut	-451 223	-1 891 479	24 %	1 440 256	-410 865	110 %
YHTEENSÄ	-433 864	-1 799 479	24 %	1 365 615	-395 601	110 %
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-						
Toimintatuotot	6 842	28 000	24 %	21 158	1 814	377 %
Toimintakulut	-54 717	-196 414	28 %	141 697	-46 781	117 %
YHTEENSÄ	-47 875	-168 414	28 %	120 539	-44 967	106 %
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-						
Toimintatuotot	20 000	20 000	100 %	0	89 405	22 %
Toimintakulut	-7 480	-24 584	30 %	17 104	-58 351	13 %
YHTEENSÄ	12 520	-4 584	273 %	17 104	31 054	40 %
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-						
Toimintatuotot	44 201	140 000	32 %	95 799	106 483	42 %
Toimintakulut	-561 950	-2 370 565	24 %	1 808 614	-577 727	97 %
YHTEENSÄ	-517 749	-2 230 565	23 %	1 712 815	-471 244	110 %
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	15 045	33 500	45 %	18 455	7 464	202 %
Toimintakulut	-100 527	-360 148	28 %	259 620	-98 422	102 %
YHTEENSÄ	-85 482	-326 648	26 %	241 166	-90 958	94 %

Maaliskuu 2024

	Toteuma 1-3/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Toteuma 1-3/2023	Muutos-% ed. vuoteen
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-						
Toimintatuotot	18 079	15 000	121 %	3 079	44 588	41 %
Toimintakulut	-5 082	-14 986	34 %	9 904	-5 576	91 %
YHTEENSÄ	12 997	14	95 563 %	12 983	39 012	33 %
00030623 KULTTUURI / HANKKEET 2022-						
Toimintatuotot	0	0	0 %	0	37 000	0 %
YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	37 000	0 %
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	-113	2 000	6 %	2 113	-58	193 %
Toimintakulut	-6 651	-70 188	9 %	63 536	-34 635	19 %
YHTEENSÄ	-6 764	-68 188	10 %	61 424	-34 693	19 %
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-						
Toimintatuotot	17 327	14 778	117 %	2 549	32 528	53 %
Toimintakulut	-9 556	-22 258	43 %	12 702	-8 198	117 %
YHTEENSÄ	7 771	-7 480	104 %	15 251	24 330	32 %
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	16 927	56 000	30 %	39 073	6 962	243 %
Toimintakulut	-12 376	-75 838	16 %	63 462	-24 968	50 %
YHTEENSÄ	4 551	-19 838	23 %	24 389	-18 006	25 %
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-						
Toimintatuotot	15 542	20 000	78 %	4 458	9 849	158 %
Toimintakulut	-16 555	-25 000	66 %	8 445	-9 065	183 %
YHTEENSÄ	-1 013	-5 000	20 %	3 987	784	129 %
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-						
Toimintatuotot	82 808	141 278	59 %	58 470	138 332	60 %
Toimintakulut	-150 747	-568 418	27 %	417 670	-180 864	83 %
YHTEENSÄ	-67 940	-427 140	16 %	359 200	-42 531	160 %
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	316 042	503 778	63 %	187 736	417 415	76 %
Toimintakulut	-2 130 073	-8 060 650	26 %	5 930 577	-2 226 489	96 %
YHTEENSÄ	-1 814 031	-7 556 872	24 %	5 742 841	-1 809 074	100 %
00050112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	2 130	10 000	21 %	7 870	0	0 %

Maaliskuu 2024

	Toteuma 1-3/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Toteuma 1-3/2023	Muutos-% ed. vuoteen
Toimintakulut	-95 959	-388 881	25 %	292 921	-77 036	125 %
YHTEENSÄ	-93 829	-378 881	25 %	285 052	-77 036	122 %
00050122 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 2021-						
Toimintatuotot	680	5 000	14 %	4 320	2 785	24 %
Toimintakulut	-4 747	-100 436	5 %	95 689	-8 151	58 %
YHTEENSÄ	-4 067	-95 436	4 %	91 369	-5 366	76 %
00050132 RAKENNUSVALVONTA 2021-						
Toimintatuotot	8 098	54 000	15 %	45 902	11 539	70 %
Toimintakulut	-32 895	-132 609	25 %	99 713	-30 073	109 %
YHTEENSÄ	-24 797	-78 609	32 %	53 812	-18 534	134 %
00050102 TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	10 909	69 000	16 %	58 091	14 324	76 %
Toimintakulut	-133 602	-621 926	21 %	488 323	-115 260	116 %
YHTEENSÄ	-122 694	-552 926	22 %	430 232	-100 936	122 %
00050212 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	292 528	1 250 641	23 %	958 113	324 058	90 %
Toimintakulut	-591 285	-1 765 974	33 %	1 174 689	-777 341	76 %
YHTEENSÄ	-298 757	-515 333	58 %	216 576	-453 283	66 %
00050222 ALUETEKNIikka 2021-						
Toimintatuotot	1 538	7 000	22 %	5 463	39	3 992 %
Toimintakulut	-207 734	-634 726	33 %	426 992	-203 120	102 %
YHTEENSÄ	-206 196	-627 726	33 %	421 530	-203 082	102 %
00050202 RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-						
Toimintatuotot	294 065	1 257 641	23 %	963 576	324 097	91 %
Toimintakulut	-799 019	-2 400 700	33 %	1 601 681	-980 461	81 %
YHTEENSÄ	-504 953	-1 143 059	44 %	638 106	-656 365	77 %
00050313 RUOKAPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	5 262	0	0 %	5 262	5 433	97 %
Toimintakulut	-174 297	-686 973	25 %	512 676	-177 914	98 %
YHTEENSÄ	-169 034	-686 973	25 %	517 939	-172 481	98 %
00050323 PUHTAUSPALVELUT 2021-						
Toimintakulut	-81 823	-322 123	25 %	240 299	-85 771	95 %
YHTEENSÄ	-81 823	-322 123	25 %	240 299	-85 771	95 %

Maaliskuu 2024

	Toteuma 1-3/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Toteuma 1-3/2023	Muutos-% ed. vuoteen
00050302 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	5 262	0	0 %	5 262	5 433	97 %
Toimintakulut	-256 120	-1 009 095	25 %	752 975	-263 685	97 %
YHTEENSÄ	-250 858	-1 009 095	25 %	758 238	-258 252	97 %
00050412 VESILAITOS 2021-						
Toimintatuotot	1 956	405 095	0 %	403 139	2 960	66 %
Toimintakulut	-54 394	-219 268	25 %	164 874	-63 595	86 %
YHTEENSÄ	-52 438	185 827	28 %	238 265	-60 635	86 %
00050422 VIEMÄRILAITOS 2021-						
Toimintatuotot	2 964	425 541	1 %	422 577	6 928	43 %
Toimintakulut	-72 819	-250 235	29 %	177 416	-95 840	76 %
YHTEENSÄ	-69 855	175 305	40 %	245 160	-88 913	79 %
00050402 VESIHUOLTOLAITOS 2021-						
Toimintatuotot	4 920	830 636	1 %	825 716	9 887	50 %
Toimintakulut	-127 213	-469 503	27 %	342 291	-159 435	80 %
YHTEENSÄ	-122 293	361 132	34 %	483 425	-149 548	82 %
00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-						
Toimintatuotot	315 157	2 157 277	15 %	1 842 120	353 742	89 %
Toimintakulut	-1 315 954	-4 501 225	29 %	3 185 271	-1 518 841	87 %
YHTEENSÄ	-1 000 797	-2 343 948	43 %	1 343 151	-1 165 100	86 %
00000005 KANGASNIEMEN KUNTA 2023 -						
Toimintatuotot	794 856	3 247 561	24 %	2 452 705	951 487	84 %
Toimintakulut	-4 369 065	-15 678 641	28 %	11 309 576	-4 709 246	93 %
YHTEENSÄ	-3 574 209	-12 431 081	29 %	8 856 871	-3 757 759	95 %
1 Ulkoinen tili						
Toimintatuotot	794 856	3 247 561	24 %	2 452 705	951 487	84 %
Toimintakulut	-4 369 065	-15 678 641	28 %	11 309 576	-4 709 246	93 %
YHTEENSÄ	-3 574 209	-12 431 081	29 %	8 856 871	-3 757 759	95 %