

Syyskuu 2024

	Toteuma 1-9/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2023	Muutos-% ed. vuoteen
00013114 KONSERNIPALVELUT 2023 -							
Toimintatuotot	571 050	412 000	139 %	159 050	311 998	416 500	137 %
Toimintakulut	-578 707	-757 003	76 %	178 296	-762 622	-620 697	93 %
YHTEENSÄ	-7 657	-345 003	2 %	337 345	-450 624	-204 197	4 %
00013123 ELINKEINOPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	30 045	58 356	51 %	28 311	104 293	21 420	140 %
Toimintakulut	-166 722	-219 814	76 %	53 092	-294 532	-172 795	96 %
YHTEENSÄ	-136 677	-161 458	85 %	24 781	-190 239	-151 375	90 %
00013104 KONSERNI- JA ELINKEINOPALVELUT 2023 -							
Toimintatuotot	601 094	470 356	128 %	130 738	416 291	437 920	137 %
Toimintakulut	-745 429	-976 816	76 %	231 388	-1 057 154	-793 492	94 %
YHTEENSÄ	-144 334	-506 460	28 %	362 126	-640 863	-355 572	41 %
00013314 HALLINTOPALVELUT 2023 -							
Toimintatuotot	30 100	30 150	100 %	50	30 000	9 970	302 %
Toimintakulut	-393 971	-494 284	80 %	100 313	-504 142	-392 230	100 %
YHTEENSÄ	-363 871	-464 134	78 %	100 263	-474 142	-382 261	95 %
00013315 TALOUSPALVELUT 2023 -							
Toimintatuotot	84	0	0 %	84	0	0	0 %
Toimintakulut	-220 279	-258 660	85 %	38 381	-301 011	-173 533	127 %
YHTEENSÄ	-220 195	-258 660	85 %	38 465	-301 011	-173 533	127 %
00013323 TIETOHALLINTOPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	673 085	888 631	76 %	215 546	958 888	598 482	112 %
Toimintakulut	-667 287	-890 606	75 %	223 320	-959 728	-671 866	99 %
YHTEENSÄ	5 799	-1 975	294 %	7 774	-840	-73 384	8 %
00013334 TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2023 -							
Toimintatuotot	89 212	86 000	104 %	3 212	43 000	116 908	76 %
Toimintakulut	-609 478	-711 044	86 %	101 566	-1 429 146	-638 864	95 %
YHTEENSÄ	-520 265	-625 044	83 %	104 779	-1 386 146	-521 956	100 %
00013304 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 2023 -							
Toimintatuotot	792 481	1 004 781	79 %	212 300	1 031 888	725 360	109 %
Toimintakulut	-1 891 014	-2 354 594	80 %	463 580	-3 194 026	-1 876 494	101 %
YHTEENSÄ	-1 098 533	-1 349 813	81 %	251 280	-2 162 138	-1 151 134	95 %
00013004 KUNNANHALLITUS 2023 -							
Toimintatuotot	1 393 576	1 475 137	94 %	81 561	1 448 179	1 163 280	120 %
Toimintakulut	-2 636 443	-3 331 411	79 %	694 968	-4 251 180	-2 669 986	99 %
YHTEENSÄ	-1 242 867	-1 856 274	67 %	613 406	-2 803 001	-1 506 706	82 %

Syyskuu 2024

	Toteuma 1-9/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2023	Muutos-% ed. vuoteen
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	124 177	127 500	97 %	3 323	108 870	43 837	283 %
Toimintakulut	-730 303	-967 449	75 %	237 146	-951 548	-713 829	102 %
YHTEENSÄ	-606 126	-839 949	72 %	233 823	-842 678	-669 992	90 %
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-							
Toimintatuotot	108 845	49 000	222 %	59 845	85 200	106 431	102 %
Toimintakulut	-66 773	-41 862	160 %	24 911	-107 868	-97 753	68 %
YHTEENSÄ	42 072	7 138	589 %	34 934	-22 668	8 677	485 %
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	233 022	176 500	132 %	56 522	194 070	150 268	155 %
Toimintakulut	-797 076	-1 009 311	79 %	212 235	-1 059 416	-811 583	98 %
YHTEENSÄ	-564 054	-832 811	68 %	268 757	-865 346	-661 315	85 %
00030212 ALAKOULUT 2021-							
Toimintatuotot	24 798	0	0 %	24 798	0	3 815	650 %
Toimintakulut	-2 297 004	-2 804 800	82 %	507 797	-3 130 886	-2 299 900	100 %
YHTEENSÄ	-2 272 206	-2 804 800	81 %	532 595	-3 130 886	-2 296 086	99 %
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-							
Toimintatuotot	13 813	16 000	86 %	2 187	16 000	12 395	111 %
Toimintakulut	-53 306	-72 784	73 %	19 478	-73 254	-42 921	124 %
YHTEENSÄ	-39 493	-56 784	70 %	17 291	-57 254	-30 526	129 %
00030202 ALAKOULUT 2021-							
Toimintatuotot	38 611	16 000	241 %	22 611	16 000	16 210	238 %
Toimintakulut	-2 350 310	-2 877 584	82 %	527 275	-3 204 141	-2 342 822	100 %
YHTEENSÄ	-2 311 699	-2 861 584	81 %	549 886	-3 188 141	-2 326 612	99 %
00030312 KANKAINEN 2021-							
Toimintatuotot	8 004	0	0 %	8 004	0	11 508	70 %
Toimintakulut	-1 578 770	-1 929 837	82 %	351 067	-1 987 021	-1 622 948	97 %
YHTEENSÄ	-1 570 766	-1 929 837	81 %	359 071	-1 987 021	-1 611 440	97 %
00030302 YLÄKOULU 2021-							
Toimintatuotot	8 004	0	0 %	8 004	0	11 508	70 %
Toimintakulut	-1 578 770	-1 929 837	82 %	351 067	-1 987 021	-1 622 948	97 %
YHTEENSÄ	-1 570 766	-1 929 837	81 %	359 071	-1 987 021	-1 611 440	97 %
00030412 LUKIO 2021-							
Toimintatuotot	65 691	30 000	219 %	35 691	45 000	99 904	66 %
Toimintakulut	-792 925	-1 041 477	76 %	248 552	-1 085 151	-743 257	107 %
YHTEENSÄ	-727 234	-1 011 477	72 %	284 243	-1 040 151	-643 353	113 %

Syyskuu 2024

	Toteuma 1-9/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2023	Muutos-% ed. vuoteen
00030402 LUKIO 2021-							
Toimintatuotot	65 691	30 000	219 %	35 691	45 000	99 904	66 %
Toimintakulut	-792 925	-1 041 477	76 %	248 552	-1 085 151	-743 257	107 %
YHTEENSÄ	-727 234	-1 011 477	72 %	284 243	-1 040 151	-643 353	113 %
00030512 HALLINTO 2021-							
Toimintakulut	-176 629	-289 395	61 %	112 766	-272 919	-192 455	92 %
YHTEENSÄ	-176 629	-289 395	61 %	112 766	-272 919	-192 455	92 %
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-							
Toimintatuotot	50 668	92 000	55 %	41 332	47 000	45 880	110 %
Toimintakulut	-1 691 966	-2 360 872	72 %	668 907	-2 330 451	-1 663 018	102 %
YHTEENSÄ	-1 641 298	-2 268 872	72 %	627 575	-2 283 451	-1 617 137	101 %
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-							
Toimintatuotot	11 597	28 000	41 %	16 403	21 000	13 035	89 %
Toimintakulut	-168 649	-238 903	71 %	70 254	-274 291	-204 800	82 %
YHTEENSÄ	-157 052	-210 903	74 %	53 851	-253 291	-191 765	82 %
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-							
Toimintatuotot	20 000	20 000	100 %	0	20 000	109 405	18 %
Toimintakulut	-29 305	-34 868	84 %	5 563	-27 155	-112 598	26 %
YHTEENSÄ	-9 305	-14 868	63 %	5 563	-7 155	-3 193	291 %
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-							
Toimintatuotot	82 265	140 000	59 %	57 735	88 000	168 320	49 %
Toimintakulut	-2 066 549	-2 924 038	71 %	857 489	-2 904 816	-2 172 870	95 %
YHTEENSÄ	-1 984 284	-2 784 038	71 %	799 754	-2 816 816	-2 004 550	99 %
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	26 729	33 500	80 %	6 771	33 500	19 160	140 %
Toimintakulut	-363 374	-483 387	75 %	120 013	-453 324	-342 127	106 %
YHTEENSÄ	-336 646	-449 887	75 %	113 241	-419 824	-322 968	104 %
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-							
Toimintatuotot	30 079	15 000	201 %	15 079	10 500	44 588	67 %
Toimintakulut	-19 375	-15 898	122 %	3 476	-10 877	-29 104	67 %
YHTEENSÄ	10 704	-898	1 192 %	11 603	-377	15 484	69 %
00030623 KULTTUURI / HANKKEET 2022-							
Toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	38 618	0 %
Toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-40 753	0 %
YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-2 135	0 %
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-							

Syyskuu 2024

	Toteuma 1-9/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2023	Muutos-% ed. vuoteen
Toimintatuotot	-911	2 000	46 %	2 911	2 000	3 376	27 %
Toimintakulut	-73 611	-125 258	59 %	51 647	-174 265	-101 939	72 %
YHTEENSÄ	-74 522	-123 258	60 %	48 736	-172 265	-98 564	76 %
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-							
Toimintatuotot	17 544	14 778	119 %	2 766	20 000	32 528	54 %
Toimintakulut	-32 600	-24 866	131 %	7 734	-43 153	-19 068	171 %
YHTEENSÄ	-15 057	-10 088	149 %	4 969	-23 153	13 460	112 %
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	30 112	56 000	54 %	25 888	56 000	30 809	98 %
Toimintakulut	-210 022	-291 919	72 %	81 897	-308 167	-238 823	88 %
YHTEENSÄ	-179 910	-235 919	76 %	56 009	-252 167	-208 015	86 %
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-							
Toimintatuotot	48 542	20 000	243 %	28 542	16 500	49 849	97 %
Toimintakulut	-33 436	-24 998	134 %	8 438	-23 572	-28 919	116 %
YHTEENSÄ	15 107	-4 998	302 %	20 104	-7 072	20 929	72 %
00030663 HYVINVOINTI							
Toimintatuotot	0	0	0 %	0	42 000	0	0 %
Toimintakulut	0	0	0 %	0	-41 545	0	0 %
YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	455	0	0 %
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-							
Toimintatuotot	152 095	141 278	108 %	10 817	180 500	218 926	69 %
Toimintakulut	-732 418	-966 326	76 %	233 908	-1 054 904	-800 734	91 %
YHTEENSÄ	-580 323	-825 048	70 %	244 725	-874 404	-581 808	100 %
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	579 688	503 778	115 %	75 910	523 570	665 136	87 %
Toimintakulut	-8 318 048	-10 748 574	77 %	2 430 526	-11 295 448	-8 494 213	98 %
YHTEENSÄ	-7 738 360	-10 244 796	76 %	2 506 436	-10 771 878	-7 829 077	99 %
00050112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	5 597	10 000	56 %	4 403	10 000	5 936	94 %
Toimintakulut	-310 173	-474 174	65 %	164 002	-452 151	-295 577	105 %
YHTEENSÄ	-304 576	-464 174	66 %	159 599	-442 151	-289 641	105 %
00050122 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 2021-							
Toimintatuotot	4 690	5 000	94 %	310	5 390	5 706	82 %
Toimintakulut	-73 233	-100 436	73 %	27 203	-104 796	-124 013	59 %
YHTEENSÄ	-68 543	-95 436	72 %	26 893	-99 406	-118 307	58 %
00050132 RAKENNUSVALVONTA 2021-							

Syyskuu 2024

	Toteuma 1-9/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2023	Muutos-% ed. vuoteen
Toimintatuotot	37 449	54 000	69 %	16 551	43 000	47 772	78 %
Toimintakulut	-138 286	-190 547	73 %	52 261	-195 230	-105 837	131 %
YHTEENSÄ	-100 836	-136 547	74 %	35 710	-152 230	-58 065	174 %
00050102 TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	47 736	69 000	69 %	21 264	58 390	59 414	80 %
Toimintakulut	-521 692	-765 157	68 %	243 465	-752 177	-525 427	99 %
YHTEENSÄ	-473 955	-696 157	68 %	222 202	-693 787	-466 013	102 %
00050212 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	2 120 349	2 692 881	79 %	572 532	2 787 108	2 032 369	104 %
Toimintakulut	-1 528 198	-1 882 131	81 %	353 933	-1 918 941	-1 629 238	94 %
YHTEENSÄ	592 152	810 750	73 %	218 598	868 167	403 131	147 %
00050222 ALUETEKNIikka 2021-							
Toimintatuotot	27 418	7 000	392 %	20 418	7 000	6 853	400 %
Toimintakulut	-499 403	-683 872	73 %	184 470	-707 234	-503 245	99 %
YHTEENSÄ	-471 985	-676 872	70 %	204 888	-700 234	-496 392	95 %
00050202 RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-							
Toimintatuotot	2 147 767	2 699 881	80 %	552 114	2 794 108	2 039 222	105 %
Toimintakulut	-2 027 600	-2 566 003	79 %	538 403	-2 626 175	-2 132 483	95 %
YHTEENSÄ	120 167	133 878	90 %	13 711	167 933	-93 261	129 %
00050313 RUOKAPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	501 363	602 772	83 %	101 409	668 040	523 622	96 %
Toimintakulut	-557 845	-766 717	73 %	208 871	-833 971	-558 538	100 %
YHTEENSÄ	-56 482	-163 945	34 %	107 463	-165 931	-34 916	162 %
00050323 PUHTAUSPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	332 942	442 536	75 %	109 594	442 536	331 205	101 %
Toimintakulut	-253 499	-347 348	73 %	93 849	-353 530	-258 550	98 %
YHTEENSÄ	79 444	95 188	83 %	15 745	89 006	72 655	109 %
00050302 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	834 306	1 045 308	80 %	211 002	1 110 576	854 827	98 %
Toimintakulut	-811 344	-1 114 065	73 %	302 721	-1 187 501	-817 088	99 %
YHTEENSÄ	22 962	-68 757	33 %	91 718	-76 925	37 739	61 %
00050412 VESILAITOS 2021-							
Toimintatuotot	191 992	405 095	47 %	213 103	410 844	170 803	112 %
Toimintakulut	-155 990	-242 130	64 %	86 140	-216 245	-137 566	113 %
YHTEENSÄ	36 002	162 965	22 %	126 963	194 599	33 238	108 %
00050422 VIEMÄRILAITOS 2021-							

Syyskuu 2024

	Toteuma 1-9/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Ero	Talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2023	Muutos-% ed. vuoteen
Toimintatuotot	273 569	425 541	64 %	151 972	418 043	243 473	112 %
Toimintakulut	-247 349	-270 374	91 %	23 025	-345 789	-261 085	95 %
YHTEENSÄ	26 219	155 166	17 %	128 947	72 254	-17 612	149 %
00050402 VESIHUOLTOLAITOS 2021-							
Toimintatuotot	465 561	830 636	56 %	365 075	828 887	414 276	112 %
Toimintakulut	-403 339	-512 504	79 %	109 165	-562 034	-398 651	101 %
YHTEENSÄ	62 222	318 132	20 %	255 910	266 853	15 625	398 %
00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-							
Toimintatuotot	3 495 370	4 644 825	75 %	1 149 454	4 791 961	3 367 739	104 %
Toimintakulut	-3 763 975	-4 957 729	76 %	1 193 754	-5 127 887	-3 873 649	97 %
YHTEENSÄ	-268 605	-312 904	86 %	44 300	-335 926	-505 911	53 %
00000005 KANGASNIEMEN KUNTA 2023 -							
Toimintatuotot	5 468 634	6 623 740	83 %	1 155 106	6 763 710	5 196 155	105 %
Toimintakulut	-14 718 465	-19 037 713	77 %	4 319 248	-20 674 516	-15 037 849	98 %
YHTEENSÄ	-9 249 832	-12 413 974	75 %	3 164 142	-13 910 806	-9 841 693	94 %
1 Ulkoinen tili							
Toimintatuotot	2 859 113	3 247 561	88 %	388 448	3 183 774	2 651 937	108 %
Toimintakulut	-12 108 945	-15 661 534	77 %	3 552 590	-17 094 580	-12 493 630	97 %
YHTEENSÄ	-9 249 832	-12 413 974	75 %	3 164 142	-13 910 806	-9 841 693	94 %
0 Sisäinen tili							
Toimintatuotot	2 609 521	3 376 179	77 %	766 659	3 579 936	2 544 218	103 %
Toimintakulut	-2 609 521	-3 376 179	77 %	766 659	-3 579 936	-2 544 218	103 %
YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %