



KEMPELE

Kuukausiraportti 9/2024





Tuloslaskelma

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	12 423	9 106	10 519	10 621	7 718	72,7 %	- 248	-15,2 %	- 1 388
Myyntituotot	1 797	921	1 863	2 083	1 383	66,4 %	- 180	50,1 %	461
Maksutuotot	2 170	1 611	1 732	1 732	1 080	62,4 %	- 219	-33,0 %	- 532
Tuet ja avustukset	1 709	1 158	1 454	1 454	781	53,7 %	- 309	-32,5 %	- 377
Muut toimintatuotot	6 748	5 416	5 470	5 352	4 475	83,6 %	460	-17,4 %	- 941
Valmistus omaan käyttöön	136	97	179	179	92	51,4 %	- 42	-5,8 %	- 6
Toimintakulut	- 71 598	- 51 793	- 74 404	- 74 919	- 53 876	71,9 %	2 311	4,0 %	- 2 083
Henkilöstökulut	- 45 382	- 33 533	- 47 061	- 47 531	- 34 793	73,2 %	853	3,8 %	- 1 260
Palvelujen ostot	- 12 189	- 8 110	- 13 131	- 13 176	- 9 492	72,0 %	390	17,0 %	- 1 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 668	- 4 121	- 6 357	- 6 357	- 4 225	66,5 %	543	2,5 %	- 104
Avustukset	- 2 521	- 1 816	- 2 725	- 2 725	- 1 860	68,3 %	184	2,4 %	- 44
Muut toimintakulut	- 5 838	- 4 213	- 5 130	- 5 130	- 3 507	68,4 %	341	-16,8 %	706
Toimintakate	- 59 038	- 42 589	- 63 706	- 64 119	- 46 066	71,8 %	2 021	8,2 %	- 3 477
Verotulot	46 675	35 682	44 913	44 413	33 742	76,0 %	432	-5,4 %	- 1 941
Valtionosuudet	21 511	16 056	22 689	22 229	16 706	75,2 %	35	4,1 %	650
Rahoitustuotot ja -kulut	- 608	- 337	- 985	- 985	- 1 156	117,4 %	- 418	242,9 %	- 819
Muut rahoitustuotot	93	89	60	60	81	134,7 %	36	-9,1 %	- 8
Korkokulut	- 701	- 426	- 1 045	- 1 045	- 1 237	118,3 %	- 453	190,4 %	- 811
Muut rahoituskulut	- 1	-	-	-	- 1	-	- 1	49,6 %	-
Vuosikate	8 539	8 812	2 911	1 538	3 226	209,7 %	2 070	-63,4 %	- 5 586
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 647	- 5 061	- 6 153	- 6 153	- 4 641	75,4 %	- 26	-8,3 %	420
Suunn. mukaiset poistot	- 6 647	- 5 061	- 6 153	- 6 153	- 4 641	75,4 %	- 26	-8,3 %	420
Tilikauden tulos	1 892	3 751	- 3 242	- 4 615	- 1 415	30,7 %	2 044	-137,7 %	- 5 166
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	673	505	670	670	505	75,4 %	2	-	-
Tilikauden yli-/alijäämä	2 565	4 256	- 2 572	- 3 945	- 910	23,1 %	2 046	-121,4 %	- 5 166

Toimintatuotot

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot yhteensä	12 423	9 106	10 519	10 621	7 718	72,7 %	- 248	-15,2 %	- 1 388
Toimintatuotot ilman maamyntivoitoja	9 252	6 238	8 449	8 551	5 737	67,1 %	- 676	-8,0 %	- 501
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 171	2 869	2 070	2 070	1 981	95,7 %	429	-30,9 %	- 888

Henkilöstökulut

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Henkilöstökulut	- 45 382	- 33 533	- 47 061	- 47 531	- 34 793	73,2 %	853	3,8 %	- 1 260
Vakinaisten palkat	- 29 220	- 21 691	- 31 912	- 31 912	- 22 955	71,9 %	978	5,8 %	- 1 265
Sijaisten palkat	- 1 833	- 1 315	- 1 543	- 1 543	- 1 277	82,8 %	- 120	-2,9 %	38
Määräaikaisten palkat	- 1 810	- 1 267	- 904	- 1 233	- 1 283	104,1 %	- 358	1,2 %	- 16
Työllistämistuella palkatut	- 560	- 434	- 826	- 826	- 376	45,5 %	244	-13,4 %	58
Erilliskorvaukset	- 371	- 270	- 349	- 349	- 265	76,0 %	- 3	-1,6 %	4
Tunti- ja urakkapalkat	- 591	- 431	- 636	- 636	- 456	71,7 %	21	5,7 %	- 25
Tuntiolettajien palkat	- 353	- 216	- 250	- 298	- 212	71,2 %	11	-1,8 %	4
Lomarahat	- 1 657	- 1 632	- 1 822	- 1 840	- 1 788	97,2 %	- 408	9,6 %	- 156
Luot.henkilöiden palkkiot	- 377	- 211	- 425	- 425	- 249	58,6 %	70	17,7 %	- 38
Kokouspalkkiot	- 97	- 60	- 101	- 101	- 71	70,2 %	5	17,4 %	- 10
Muut palkkiot ulkop.	- 7	- 5	-	-	- 11	-	- 11	116,8 %	- 6
Jaksotetut palkat	- 371	- 21	- 150	- 150	6	-4,3 %	119	-131,0 %	27
Muut hlö menojen korj.er	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökorvaukset	607	511	150	150	491	328,3 %	379	-3,9 %	- 20
Eläkekulut	- 7 327	- 5 360	- 7 164	- 7 226	- 5 565	77,0 %	- 145	3,8 %	- 205
Muut henkilösivukulut	- 1 622	- 1 131	- 1 130	- 1 142	- 782	68,5 %	73	-30,8 %	348



Verotuotot

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Verotulot	46 675	35 682	44 913	44 413	33 742	76,0 %	432	-5,4 %	- 1 941
Kunnan tulovero	37 152	28 371	35 693	35 193	26 425	75,1 %	30	-6,9 %	- 1 946
Kiinteistövero	5 162	3 801	5 320	5 320	4 214	79,2 %	224	10,9 %	413
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 361	3 510	3 900	3 900	3 102	79,5 %	177	-11,6 %	- 408

Valtionosuudet

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Valtionosuudet	21 511	16 056	22 689	22 229	16 706	75,2 %	35	4,1 %	650
Peruspälv. valtionosuus	14 978	12 997	16 750	16 470	12 361	75,1 %	9	-4,9 %	- 636
Verotulojen tasaus	4 245	1 371	3 648	3 648	2 746	75,3 %	10	100,3 %	1 375
OKM:n muut valtionosuudet	189	114	151	31	43	138,9 %	20	-62,2 %	- 71
Verotulomen.kompensaatio	2 098	1 573	2 140	2 080	1 557	74,8 %	- 3	-1,1 %	- 17



Käyttötalouden toteutuminen toimialueittain

Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	7 601	5 541	8 528	8 528	6 141	72,0 %	- 255	10,8 %	600
Myyntituotot	6 816	5 169	7 750	7 750	5 968	77,0 %	156	15,5 %	800
Maksutuotot	- 4	- 4						-100,0 %	4
Tuet ja avustukset	619	370	763	763	170	22,3 %	- 402	-54,0 %	- 200
Muut toimintatuotot	170	6	15	15	2	16,8 %	- 9	-58,6 %	- 4
Toimintakulut	- 12 460	- 9 346	- 14 456	- 14 456	- 10 404	72,0 %	438	11,3 %	- 1 058
Henkilöstökulut	- 5 501	- 4 050	- 6 350	- 6 350	- 4 270	67,2 %	493	5,4 %	- 220
Palvelujen ostot	- 3 235	- 2 205	- 3 450	- 3 450	- 2 556	74,1 %	31	15,9 %	- 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 464	- 1 093	- 1 615	- 1 615	- 1 116	69,1 %	96	2,1 %	- 23
Avustukset	- 880	- 684	- 931	- 931	- 723	77,7 %	- 25	5,7 %	- 39
Muut toimintakulut	- 1 381	- 1 314	- 2 110	- 2 110	- 1 739	82,4 %	- 157	32,4 %	- 425
Toimintakate	- 4 859	- 3 805	- 5 928	- 5 928	- 4 263	71,9 %	183	12,0 %	- 458
Rahoitustuotot ja -kulut	11	7			6		6	-19,5 %	- 1
Vuosikate	- 4 849	- 3 798	- 5 928	- 5 928	- 4 257	71,8 %	189	12,1 %	- 459
Suunn. mukaiset poistot	- 294	- 219	- 183	- 183	- 135	73,9 %	2	-38,2 %	84
Tilikauden tulos	- 5 142	- 4 017	- 6 112	- 6 112	- 4 392	71,9 %	191	9,4 %	- 376

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 516	930	1 174	1 174	752	64,1 %	- 128	-19,1 %	- 178
Myyntituotot	47	15	121	121	141	116,4 %	50	867,1 %	127
Maksutuotot	932	604	907	907	492	54,3 %	- 188	-18,6 %	- 112
Tuet ja avustukset	532	308	146	146	117	80,1 %	7	-62,1 %	- 191
Muut toimintatuotot	4	3			2		2	-16,5 %	
Toimintakulut	- 22 023	- 16 436	- 22 493	- 22 493	- 16 063	71,4 %	806	-2,3 %	373
Henkilöstökulut	- 12 867	- 9 594	- 13 388	- 13 388	- 9 594	71,7 %	446	0,0 %	
Palvelujen ostot	- 5 291	- 3 866	- 5 541	- 5 541	- 3 980	71,8 %	176	3,0 %	- 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 114	- 83	- 124	- 124	- 73	58,8 %	20	-11,7 %	10
Avustukset	- 1 483	- 1 086	- 1 695	- 1 695	- 1 091	64,4 %	180	0,5 %	- 6
Muut toimintakulut	- 2 266	- 1 807	- 1 745	- 1 745	- 1 324	75,9 %	- 15	-26,8 %	484
Toimintakate	- 20 507	- 15 506	- 21 319	- 21 319	- 15 310	71,8 %	678	-1,3 %	196
Rahoitustuotot ja -kulut								-36,3 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 96	- 73	- 189	- 189	- 139	73,6 %	3	91,4 %	- 66
Tilikauden tulos	- 20 603	- 15 579	- 21 508	- 21 508	- 15 449	71,8 %	681	-0,8 %	130

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	2 438	1 459	2 425	2 527	1 716	67,9 %	- 179	17,6 %	257
Myyntituotot	1 332	624	1 328	1 548	808	52,2 %	- 353	29,5 %	184
Maksutuotot	424	271	378	378	353	93,2 %	69	30,1 %	82
Tuet ja avustukset	558	480	492	492	494	100,5 %	125	3,0 %	14
Muut toimintatuotot	124	84	227	109	62	56,7 %	- 20	-27,1 %	- 23
Toimintakulut	- 38 367	- 29 299	- 38 833	- 39 348	- 29 862	75,9 %	- 352	1,9 %	- 563
Henkilöstökulut	- 23 819	- 17 542	- 23 879	- 24 349	- 18 476	75,9 %	- 215	5,3 %	- 934
Palvelujen ostot	- 6 688	- 4 916	- 7 150	- 7 195	- 5 432	75,5 %	- 35	10,5 %	- 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 963	- 858	- 1 080	- 1 080	- 889	82,3 %	- 79	3,6 %	- 31
Avustukset	- 3	- 2	- 4	- 4	- 1	18,4 %	2	-57,6 %	1
Muut toimintakulut	- 6 895	- 5 982	- 6 719	- 6 719	- 5 064	75,4 %	- 25	-15,3 %	918
Toimintakate	- 35 929	- 27 841	- 36 408	- 36 821	- 28 146	76,4 %	- 531	1,1 %	- 306
Rahoitustuotot ja -kulut								1 069,1 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 502	- 430	- 713	- 713	- 407	57,1 %	127	-5,3 %	23
Tilikauden tulos	- 36 431	- 28 270	- 37 120	- 37 533	- 28 554	76,1 %	- 404	1,0 %	- 283



Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	17 527	14 753	15 625	15 625	12 158	77,8 %	439	-17,6 %	- 2 595
Myyntituotot	296	222	279	279	267	95,5 %	57	20,1 %	45
Maksutuotot	816	740	447	447	236	52,7 %	- 100	-68,2 %	- 504
Tuet ja avustukset			53	53			- 40		
Muut toimintatuotot	16 415	13 791	14 846	14 846	11 656	78,5 %	521	-15,5 %	- 2 136
Valmistus omaan käyttöön	136	97	179	179	92	51,4 %	- 42	-5,8 %	- 6
Toimintakulut	- 15 407	- 10 288	- 15 854	- 15 854	- 10 562	66,6 %	1 328	2,7 %	- 275
Henkilöstökulut	- 3 195	- 2 347	- 3 443	- 3 443	- 2 452	71,2 %	130	4,5 %	- 105
Palvelujen ostot	- 3 670	- 2 231	- 4 605	- 4 605	- 3 326	72,2 %	128	49,1 %	- 1 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 128	- 2 088	- 3 538	- 3 538	- 2 147	60,7 %	506	2,8 %	- 59
Avustukset	- 155	- 45	- 95	- 95	- 45	47,4 %	26		
Muut toimintakulut	- 5 259	- 3 577	- 4 174	- 4 174	- 2 592	62,1 %	538	-27,5 %	985
Toimintakate	2 257	4 563	- 51	- 51	1 687	-3 318,1 %	1 725	-63,0 %	- 2 876
Rahoitustuotot ja -kulut								1,5 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 5 756	- 4 339	- 5 068	- 5 068	- 3 959	78,1 %	- 158	-8,8 %	380
Tilikauden tulos	- 3 499	223	- 5 119	- 5 119	- 2 272	44,4 %	1 566	-1 117,3 %	- 2 495

Käyttötalouden toteutuminen prosesseittain

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut alaprosesseittain	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Kunnanjohto									
Toimintatuotot	47	8	123	123	72	58,2 %	- 21	761,0 %	63
Toimintakulut	- 2 093	- 1 561	- 2 292	- 2 292	- 1 774	77,4 %	- 55	13,6 %	- 213
Toimintakate	- 2 046	- 1 553	- 2 169	- 2 169	- 1 703	78,5 %	- 76	9,6 %	- 150
Elinvoimapalvelut									
Toimintatuotot	400	212	483	483	192	39,7 %	- 170	-9,6 %	- 20
Toimintakulut	- 2 397	- 1 757	- 2 865	- 2 865	- 1 739	60,7 %	410	-1,0 %	18
Toimintakate	- 1 997	- 1 545	- 2 382	- 2 382	- 1 547	65,0 %	239	0,2 %	- 2
Yleispalvelut									
Toimintatuotot	7 154	5 321	7 922	7 922	5 878	74,2 %	- 64	10,5 %	557
Toimintakulut	- 7 970	- 6 028	- 9 299	- 9 299	- 6 890	74,1 %	84	14,3 %	- 863
Toimintakate	- 816	- 707	- 1 377	- 1 377	- 1 013	73,5 %	20	43,2 %	- 306

Hallintopalvelut yhteensä	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	7 601	5 541	8 528	8 528	6 141	72,0 %	- 255	10,8 %	600
Toimintakulut	- 12 460	- 9 346	- 14 456	- 14 456	- 10 404	72,0 %	438	11,3 %	- 1 058
Toimintakate	- 4 859	- 3 805	- 5 928	- 5 928	- 4 263	71,9 %	183	12,0 %	- 458
Vuosikate	- 4 849	- 3 798	- 5 928	- 5 928	- 4 257	71,8 %	189	12,1 %	- 459

Varhaiskasvatus

Peruspalvelut yhteensä	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 516	930	1 174	1 174	752	64,1 %	- 128	-19,1 %	- 178
Toimintakulut	- 22 023	- 16 436	- 22 493	- 22 493	- 16 063	71,4 %	806	-2,3 %	373
Toimintakate	- 20 507	- 15 506	- 21 319	- 21 319	- 15 310	71,8 %	678	-1,3 %	196



Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistys- ja vapaa-aikapalv. alaprosesseittain	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Opetus									
Toimintatuotot	1 441	660	1 281	1 501	913	60,8 %	- 213	38,2 %	252
Toimintakulut	- 34 510	- 26 452	- 34 868	- 35 268	- 26 777	75,9 %	- 326	1,2 %	- 325
Toimintakate	- 33 070	- 25 792	- 33 588	- 33 768	- 25 865	76,6 %	- 539	0,3 %	- 73
Kempele Akatemia									
Toimintatuotot	997	798	1 144	1 026	803	78,2 %	33	0,6 %	5
Toimintakulut	- 3 857	- 2 847	- 3 964	- 4 079	- 3 085	75,6 %	- 26	8,3 %	- 238
Toimintakate	- 2 860	- 2 049	- 2 820	- 3 053	- 2 282	74,7 %	7	11,4 %	- 233

Sivistys- ja vapaa-aikapalv. yhteensä	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	2 438	1 459	2 425	2 527	1 716	67,9 %	- 179	17,6 %	257
Toimintakulut	- 38 367	- 29 299	- 38 833	- 39 348	- 29 862	75,9 %	- 352	1,9 %	- 563
Toimintakate	- 35 929	- 27 841	- 36 408	- 36 821	- 28 146	76,4 %	- 531	1,1 %	- 306

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut alaprosesseittain	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Teknisten palveluiden hallinto									
Toimintakulut	- 360	- 275	- 417	- 417	- 223	53,5 %	90	-19,1 %	52
Toimintakate	- 360	- 275	- 417	- 417	- 223	53,5 %	90	-19,1 %	52
Kunnallistekniikka									
Toimintatuotot	69	46	185	185	116	62,9 %	- 22	154,4 %	70
Valmistus omaan käyttöön	136	97	179	179	92	51,4 %	- 42	-5,8 %	- 6
Toimintakulut	- 3 988	- 2 553	- 4 366	- 4 366	- 2 730	62,5 %	545	7,0 %	- 177
Toimintakate	- 3 782	- 2 410	- 4 003	- 4 003	- 2 522	63,0 %	480	4,7 %	- 113
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	12 768	10 569	12 325	12 325	9 225	74,8 %	- 20	-12,7 %	- 1 344
Toimintakulut	- 9 771	- 6 482	- 9 528	- 9 528	- 6 595	69,2 %	551	1,7 %	- 112
Toimintakate	2 998	4 086	2 798	2 798	2 630	94,0 %	532	-35,6 %	- 1 457
Maa ja mittaus									
Toimintatuotot	4 306	3 435	2 725	2 725	2 576	94,5 %	533	-25,0 %	- 859
Toimintakulut	- 469	- 344	- 576	- 576	- 378	65,6 %	54	9,8 %	- 34
Toimintakate	3 837	3 091	2 149	2 149	2 199	102,3 %	587	-28,9 %	- 892
Kaavoitus									
Toimintatuotot	83	453	30	30	13	43,2 %	- 10	-97,1 %	- 440
Toimintakulut	- 419	- 327	- 500	- 500	- 294	58,8 %	81	-10,0 %	33
Toimintakate	- 336	126	- 470	- 470	- 281	59,8 %	71	-323,6 %	- 407
Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	300	251	360	360	228	63,3 %	- 42	-9,2 %	- 23
Toimintakulut	- 400	- 307	- 467	- 467	- 343	73,4 %	7	11,8 %	- 36
Toimintakate	- 100	- 56	- 107	- 107	- 115	107,4 %	- 35	106,8 %	- 59

Tekniset palvelut yhteensä	TP 2023	TOT 9/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 9/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	17 527	14 753	15 625	15 625	12 158	77,8 %	439	-17,6 %	- 2 595
Valmistus omaan käyttöön	136	97	179	179	92	51,4 %	- 42	-5,8 %	- 6
Toimintakulut	- 15 407	- 10 288	- 15 854	- 15 854	- 10 562	66,6 %	1 328	2,7 %	- 275
Toimintakate	2 257	4 563	- 51	- 51	1 687	-3 318,1 %	1 725	-63,0 %	- 2 876



INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	MTA2024	TAM2024	TA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
Investointiosa					
Menot	- 19 685	3 040	- 22 725	- 11 729	7 956
Tulot	2 300	0	2 300	2 115	- 185
Rahoitusosuudet	213	- 350	563	0	- 213
Netto	- 17 172	2 690	- 19 862	- 9 615	7 557

INVESTOINNIT SITOVUUSTASOITTAIN

Maa- ja vesialueet

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 750	0	- 750	- 163	587
Tulot	2 300	0	2 300	2 115	- 185
Netto	1 550	0	1 550	1 952	402

Rakennukset

UUDISRAKENTAMINEN	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
Uudisrakentaminen					
Linnakankaan koulun ruokala/keittiö muutostyöt					
Menot				- 3	- 3
Tulot					
Netto				- 3	- 3
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2					
Menot	- 400	- 650	- 1 050	- 773	277
Tulot					
Netto	- 400	- 650	- 1 050	- 773	277
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 4 500	1 800	- 2 700	- 515	2 185
Tulot	350	- 350			
Netto	- 4 150	1 450	- 2 700	- 515	2 185
Ketolanperän moduulikoulu ja saneeraus					
Menot	- 2 700	- 360	- 3 060	- 3 281	- 221
Tulot					
Netto	- 2 700	- 360	- 3 060	- 3 281	- 221
Kirkonkylän koulun tekonurmikenttä					
Menot	- 253		- 253	- 214	39
Tulot					
Netto	- 253		- 253	- 214	39
Kempeletalo					
Menot	- 3 500	1 600	- 1 900	- 1 097	803
Tulot					
Netto	- 3 500	1 600	- 1 900	- 1 097	803
Linnakankaan koulun parkkialue					
Menot	- 18		- 18	- 8	10
Tulot					
Netto	- 18		- 18	- 8	10
Linnakankaan koulun piha-alueen muutostyöt					
Menot	- 450		- 450	- 340	110
Tulot					
Netto	- 450		- 450	- 340	110
Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen					
Menot	- 600		- 600	- 183	417
Tulot					



Netto	- 600		- 600	- 183	417
Zimmarin suunnittelu					
Menot	- 30		- 30	- 3	27
Tulot					
Netto	- 30		- 30	- 3	27
Lukion suunnittelu					
Menot	- 30		- 30	- 1	29
Tulot					
Netto	- 30		- 30	- 1	29
Kirkonkylän liikuntasalin aula					
Menot		- 300	- 300	- 231	69
Tulot					
Netto		- 300	- 300	- 231	69
Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen					
Menot				- 4	- 4
Tulot					
Netto				- 4	- 4

Korjausrakentaminen	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 40	0	- 40	- 9	31
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 9	31
Kempelehallin joustokaukalo					
Menot	- 150	0	- 150	- 2	148
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 2	148
PTS-Investoinnit					
Menot	- 440	0	- 440	- 344	96
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 440	0	- 440	- 344	96
Kiinteistöjen kehittäminen					
Menot	- 100	0	- 100	- 41	59
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 100	0	- 100	- 41	59
Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt					
Menot	- 40	0	- 40	- 35	5
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 35	5

Rakennukset yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
RAKENNUKSET					
Menot	- 13 251	2 090	- 11 161	- 7 092	4 069
Tulot	350	- 350	0	0	0
Netto	- 12 901	1 740	- 11 161	- 7 092	4 069



Kunnallistekniikka

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 2 115	0	- 2 115	- 1 011	1 104
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 115	0	- 2 115	- 1 011	1 104
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 1 870	300	- 1 570	- 1 083	487
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 870	300	- 1 570	- 1 083	487
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 150	0	- 150	- 51	99
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 51	99
Urheilualueet					
Menot	- 1 540	650	- 890	- 622	268
Tulot	213	0	213	0	- 213
Netto	- 1 327	650	- 677	- 622	55
Puistot ja leikkipaikat					
Menot	- 261	0	- 261	- 186	75
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 261	0	- 261	- 186	75
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue					
Menot	- 1 340	0	- 1 340	- 1 073	267
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 340	0	- 1 340	- 1 073	267

Kunnallistekniikka yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
KUNNALLISTEKNIIIKKA					
Menot	- 7 276	950	- 6 326	- 4 026	2 300
Tulot	213	0	213	0	- 213
Netto	- 7 063	950	- 6 113	- 4 026	2 087

Muut pitkävaikutteiset menot

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)					
Menot	- 30		- 30	0	30
Tulot					
Netto	- 30		- 30	0	30
Kiinteän laajakaistan rakentaminen					
Menot	- 200		- 200		200
Tulot					
Netto	- 200		- 200		200

Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Menot	- 230	0	- 230	0	230
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 230	0	- 230	0	230



Tietokoneohjelmistot

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT					
Menot	- 280	0	- 280	- 179	101
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 280	0	- 280	- 179	101

Koneet ja kalusto

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
AV-laitteet ja ICT-investoinnit					
Menot	- 210	0	- 210	0	210
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 210	0	- 210	0	210
Kirkonkylätalon ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 150	0	- 150	- 139	11
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 139	11
Opetuksen kalustohankinnat					
Menot	- 45	0	- 45	0	45
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 45	0	- 45	0	45
Kirjaston kalusteiden uusiminen					
Menot	- 35	0	- 35	- 7	28
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 35	0	- 35	- 7	28
Ketolanperän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 130	0	- 130	0	130
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 130	0	- 130	0	130
Kunnallistekniikan kalusto					
Menot	- 243	0	- 243	- 63	180
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 243	0	- 243	- 63	180
Uuden mittalaitteen hankinta					
Menot	- 50	0	- 50	- 42	9
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 50	0	- 50	- 42	9
Skeittiramppi sarkirantaan					
Menot	- 20	0	- 20	0	20
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	0	20
Päiväkotien kalusteet					
Menot	- 55	0	- 55	- 19	36
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 55	0	- 55	- 19	36

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
Koneet ja kalusto yhteensä					
KONEET JA KALUSTO					
Menot	- 938	0	- 938	- 270	668
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 938	0	- 938	- 270	668

**Osakkeet ja osuudet**

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 9/2024	Poikkeama
OSAKKEET JA OSUUDET					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0