



KEMPELE

Kuukausiraportti 9/2023





Tuloslaskelma

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	16 893	10 880	11 169	11 069	9 106	82,3 %	805	-16,3 %	- 1 774
Myyntituotot	4 573	3 003	1 535	1 535	921	60,0 %	- 230	-69,3 %	- 2 082
Maksutuotot	4 353	3 175	2 036	2 036	1 611	79,2 %	85	-49,3 %	- 1 564
Tuet ja avustukset	3 815	1 459	1 842	1 742	1 158	66,5 %	- 148	-20,6 %	- 301
Muut toimintatuotot	4 152	3 242	5 757	5 757	5 416	94,1 %	1 098	67,0 %	2 173
Valmistus omaan käyttöön	126	81	193	193	97	50,4 %	- 48	20,5 %	17
Toimintakulut	- 126 473	- 91 704	- 69 627	- 70 933	- 51 793	73,0 %	1 407	-43,5 %	39 912
Henkilöstökulut	- 55 427	- 40 419	- 42 956	- 44 012	- 33 533	76,2 %	- 523	-17,0 %	6 886
Palvelujen ostot	- 55 271	- 40 116	- 12 754	- 12 754	- 8 110	63,6 %	1 455	-79,8 %	32 006
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7 432	- 5 437	- 6 708	- 6 108	- 4 121	67,5 %	460	-24,2 %	1 316
Avustukset	- 3 624	- 2 502	- 2 422	- 2 572	- 1 816	70,6 %	113	-27,4 %	686
Muut toimintakulut	- 4 719	- 3 231	- 4 786	- 5 486	- 4 213	76,8 %	- 98	30,4 %	- 982
Toimintakate	- 109 454	- 80 743	- 58 265	- 59 671	- 42 589	71,4 %	2 164	-47,3 %	38 154
Verotulot	86 437	63 183	45 420	46 576	35 682	76,6 %	750	-43,5 %	- 27 501
Valtionosuudet	33 742	25 078	21 198	21 423	16 056	74,9 %	- 11	-36,0 %	- 9 022
Rahoitustuotot ja -kulut	- 475	- 257	- 1 310	- 610	- 337	55,3 %	120	31,2 %	- 80
Muut rahoitustuotot	73	73	40	40	89	222,3 %	59	22,1 %	16
Korkokulut	- 547	- 329	- 1 350	- 650	- 426	65,5 %	62	29,6 %	- 97
Muut rahoituskulut	- 1	- 1						-73,3 %	1
Vuosikate	10 250	7 260	7 043	7 718	8 812	114,2 %	3 024	21,4 %	1 552
Poistot ja arvonalentumiset	- 7 121	- 5 159	- 6 548	- 6 548	- 5 061	77,3 %	- 150	-1,9 %	98
Suunn. mukaiset poistot	- 7 121	- 5 159	- 6 548	- 6 548	- 5 061	77,3 %	- 150	-1,9 %	98
Tilikauden tulos	3 129	2 101	496	1 171	3 751	320,4 %	2 874	78,5 %	1 650
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	673	505	673	673	505	75,0 %			
Tilikauden yli-/alijäämä	3 802	2 606	1 169	1 844	4 256	230,8 %	2 874	63,3 %	1 650

Toimintatuotot

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot yhteensä	16 893	10 880	11 169	11 069	9 106	82,3 %	805	-16,3 %	- 1 774
Toimintatuotot ilman maamyntivoitoja	14 234	8 748	8 739	8 639	6 238	72,2 %	- 241	-28,7 %	- 2 511
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	2 660	2 132	2 430	2 430	2 869	118,1 %	1 046	34,6 %	737

Henkilöstökulut

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Henkilöstökulut	- 55 427	- 40 419	- 42 956	- 44 012	- 33 533	76,2 %	- 523	-17,0 %	6 886
Vakinaisten palkat	- 34 369	- 25 359	- 28 797	- 28 835	- 21 691	75,2 %	- 64	-14,5 %	3 668
Sijaisten palkat	- 2 788	- 1 994	- 970	- 1 276	- 1 315	103,0 %	- 357	-34,1 %	680
Määräaikaisten palkat	- 2 928	- 2 262	- 926	- 1 322	- 1 267	95,9 %	- 276	-44,0 %	995
Työllistämistuella palkatut	- 813	- 606	- 1 044	- 879	- 434	49,4 %	225	-28,5 %	173
Erilliskorvaukset	- 1 426	- 976	- 373	- 373	- 270	72,2 %	10	-72,4 %	706
Tunti- ja urakkapalkat	- 588	- 407	- 663	- 663	- 431	65,1 %	66	6,1 %	- 25
Tuntiolettajien palkat	- 292	- 165	- 230	- 230	- 216	94,0 %	- 44	31,4 %	- 52
Lomarahat	- 2 138	- 2 081	- 1 213	- 1 510	- 1 632	108,1 %	- 500	-21,6 %	449
Luot.henkilöiden palkkiot	- 346	- 185	- 392	- 392	- 211	54,0 %	83	14,1 %	- 26
Kokouspalkkiot	- 85	- 53	- 83	- 83	- 60	72,5 %	2	13,9 %	- 7
Muut palkkiot ulkop.	- 77	- 47	- 10	- 10	- 5	54,4 %	2	-89,0 %	42
Jaksotetut palkat	- 34	616	- 181	- 181	- 21	11,4 %	115	-103,4 %	- 637
Muut hlö menojen korj.er									
Henkilöstökorvaukset	797	637	142	142	511	360,0 %	405	-19,7 %	- 126
Eläkekulut	- 8 479	- 6 216	- 6 745	- 6 891	- 5 360	77,8 %	- 192	-13,8 %	855
Muut henkilösivukulut	- 1 862	- 1 322	- 1 473	- 1 509	- 1 131	74,9 %	2	-14,5 %	192



Verotuotot

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Verotulot	86 437	63 183	45 420	46 576	35 682	76,6 %	750	-43,5 %	- 27 501
Kunnan tulovero	75 765	55 092	36 900	37 031	28 371	76,6 %	598	-48,5 %	- 26 721
Kiinteistövero	4 706	3 303	4 670	5 020	3 801	75,7 %	36	15,1 %	498
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 967	4 788	3 850	4 525	3 510	77,6 %	117	-26,7 %	- 1 278

Valtionosuudet

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Valtionosuudet	33 742	25 078	21 198	21 423	16 056	74,9 %	- 11	-36,0 %	- 9 022
Peruspälv. valtionosuus	23 627	17 710	14 910	15 135	12 997	85,9 %	1 646	-26,6 %	- 4 712
Verotulojen tasaus	3 133	2 350	4 245	4 245	1 371	32,3 %	- 1 813	-41,6 %	- 979
OKM:n muut valtionosuudet	45	- 71	- 97	- 97	114	-117,4 %	187	-261,2 %	185
Verotulomen.kompensaatio	6 938	5 089	2 140	2 140	1 573	73,5 %	- 32	-69,1 %	- 3 515

Käyttötalouden toteutuminen toimialueittain

Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	8 214	6 097	7 703	7 603	5 541	72,9 %	- 161	-9,1 %	- 556
Myyntituotot	7 847	5 831	6 913	6 913	5 169	74,8 %	- 16	-11,4 %	- 663
Maksutuotot					- 4		- 4		- 4
Tuet ja avustukset	266	166	790	690	370	53,6 %	- 147	123,5 %	205
Muut toimintatuotot	101	100			6		6	-94,0 %	- 94
Toimintakulut	- 11 667	- 8 773	- 13 561	- 13 361	- 9 346	69,9 %	675	6,5 %	- 573
Henkilöstökulut	- 4 646	- 3 397	- 5 964	- 5 764	- 4 050	70,3 %	274	19,2 %	- 653
Palvelujen ostot	- 3 982	- 3 038	- 3 466	- 3 466	- 2 205	63,6 %	395	-27,4 %	833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 471	- 1 074	- 1 564	- 1 564	- 1 093	69,9 %	80	1,8 %	- 19
Avustukset	- 112	- 112	- 923	- 923	- 684	74,1 %	8	508,0 %	- 571
Muut toimintakulut	- 1 454	- 1 152	- 1 643	- 1 643	- 1 314	80,0 %	- 82	14,1 %	- 163
Toimintakate	- 3 453	- 2 676	- 5 858	- 5 758	- 3 805	66,1 %	514	42,2 %	- 1 129
Rahoitustuotot ja -kulut	4	4			7		7	94,5 %	4
Suunn. mukaiset poistot	- 504	- 387	- 270	- 270	- 219	81,2 %	- 17	-43,4 %	168
Tilikauden tulos	- 3 953	- 3 059	- 6 128	- 6 028	- 4 017	66,6 %	504	31,3 %	- 957



Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot			2 241	2 241	1 459	65,1 %	- 222		1 459
Myyntituotot			1 192	1 192	624	52,3 %	- 270		624
Maksutuotot			375	375	271	72,2 %	- 11		271
Tuet ja avustukset			453	453	480	105,9 %	140		480
Muut toimintatuotot			221	221	84	38,2 %	- 82		84
Toimintakulut			- 37 544	- 38 300	- 29 299	76,5 %	- 574		- 29 299
Henkilöstökulut			- 21 916	- 22 672	- 17 542	77,4 %	- 538		- 17 542
Palvelujen ostot			- 6 583	- 6 583	- 4 916	74,7 %	21		- 4 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			- 1 102	- 1 102	- 858	77,8 %	- 31		- 858
Avustukset			- 7	- 7	- 2	25,5 %	4		- 2
Muut toimintakulut			- 7 936	- 7 936	- 5 982	75,4 %	- 30		- 5 982
Toimintakate			- 35 303	- 36 059	- 27 841	77,2 %	- 796		- 27 841
Rahoitustuotot ja -kulut									
Suunn. mukaiset poistot			- 474	- 474	- 430	90,6 %	- 74		- 430
Tilikauden tulos			- 35 777	- 36 533	- 28 270	77,4 %	- 870		- 28 270

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 680	920	1 573	1 573	930	59,1 %	- 250	1,0 %	9
Myyntituotot	79	41	2	2	15	729,8 %	13	-64,5 %	- 27
Maksutuotot	1 163	729	1 173	1 173	604	51,5 %	- 275	-17,1 %	- 125
Tuet ja avustukset	434	148	399	399	308	77,3 %	9	107,6 %	160
Muut toimintatuotot	5	2			3		3	47,2 %	1
Toimintakulut	- 18 970	- 13 692	- 20 897	- 21 547	- 16 436	76,3 %	- 276	20,0 %	- 2 744
Henkilöstökulut	- 11 092	- 7 993	- 11 882	- 12 382	- 9 594	77,5 %	- 308	20,0 %	- 1 601
Palvelujen ostot	- 4 995	- 3 703	- 5 134	- 5 134	- 3 866	75,3 %	- 15	4,4 %	- 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 140	- 92	- 129	- 129	- 83	64,0 %	14	-9,9 %	9
Avustukset	- 1 251	- 941	- 1 357	- 1 507	- 1 086	72,0 %	45	15,4 %	- 145
Muut toimintakulut	- 1 492	- 964	- 2 394	- 2 394	- 1 807	75,5 %	- 12	87,5 %	- 844
Toimintakate	- 17 290	- 12 771	- 19 324	- 19 974	- 15 506	77,6 %	- 526	21,4 %	- 2 735
Rahoitustuotot ja -kulut	- 1	- 1						-82,4 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 100	- 76	- 96	- 96	- 73	75,5 %		-4,6 %	3
Tilikauden tulos	- 17 391	- 12 848	- 19 420	- 20 070	- 15 579	77,6 %	- 527	21,3 %	- 2 731

Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	14 721	10 273	17 671	17 671	14 753	83,5 %	1 500	43,6 %	4 480
Myyntituotot	384	183	158	158	222	140,9 %	104	21,0 %	39
Maksutuotot	716	649	488	488	740	151,6 %	374	14,0 %	91
Tuet ja avustukset			200	200			- 150		
Muut toimintatuotot	13 621	9 440	16 825	16 825	13 791	82,0 %	1 173	46,1 %	4 351
Valmistus omaan käyttöön	126	81	193	193	97	50,4 %	- 48	20,5 %	17
Toimintakulut	- 14 135	- 9 755	- 15 644	- 15 744	- 10 288	65,3 %	1 520	5,5 %	- 533
Henkilöstökulut	- 2 951	- 2 153	- 3 194	- 3 194	- 2 347	73,5 %	49	9,0 %	- 194
Palvelujen ostot	- 4 381	- 3 067	- 4 300	- 4 300	- 2 231	51,9 %	994	-27,3 %	836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 761	- 1 930	- 3 912	- 3 312	- 2 088	63,0 %	396	8,2 %	- 158
Avustukset	- 120	- 55	- 135	- 135	- 45	33,3 %	56	-17,5 %	10
Muut toimintakulut	- 3 921	- 2 550	- 4 103	- 4 803	- 3 577	74,5 %	25	40,3 %	- 1 027
Toimintakate	712	599	2 220	2 120	4 563	215,2 %	2 973	662,0 %	3 964
Rahoitustuotot ja -kulut								875,8 %	
Suunn. mukaiset poistot	- 5 855	- 4 192	- 5 708	- 5 708	- 4 339	76,0 %	- 59	3,5 %	- 148
Tilikauden tulos	- 5 143	- 3 593	- 3 488	- 3 588	223	-6,2 %	2 914	-106,2 %	3 816



Käyttötalouden toteutuminen prosesseittain

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut alaprosesseittain	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Kunnanjohto									
Toimintatuotot	61	57	30	30	8	27,7 %	- 14	-85,3 %	- 48
Toimintakulut	- 2 379	- 1 704	- 2 099	- 2 099	- 1 561	74,4 %	13	-8,4 %	143
Toimintakate	- 2 318	- 1 647	- 2 069	- 2 069	- 1 553	75,1 %	- 1	-5,7 %	94
Elinvoimapalvelut									
Toimintatuotot			653	553	212	38,3 %	- 203		212
Toimintakulut			- 3 003	- 2 803	- 1 757	62,7 %	346		- 1 757
Toimintakate			- 2 350	- 2 250	- 1 545	68,6 %	143		- 1 545
Yleispalvelut									
Toimintatuotot	8 153	6 040	7 020	7 020	5 321	75,8 %	56	-11,9 %	- 719
Toimintakulut	- 9 288	- 7 069	- 8 459	- 8 459	- 6 028	71,3 %	316	-14,7 %	1 041
Toimintakate	- 1 134	- 1 029	- 1 439	- 1 439	- 707	49,1 %	372	-31,3 %	322

Hallintopalvelut yhteensä	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	8 214	6 097	7 703	7 603	5 541	72,9 %	- 161	-9,1 %	- 556
Toimintakulut	- 11 667	- 8 773	- 13 561	- 13 361	- 9 346	69,9 %	675	6,5 %	- 573
Toimintakate	- 3 453	- 2 676	- 5 858	- 5 758	- 3 805	66,1 %	514	42,2 %	- 1 129

Varhaiskasvatus

Peruspalvelut yhteensä	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 680	920	1 573	1 573	930	59,1 %	- 250	1,0 %	9
Toimintakulut	- 18 970	- 13 692	- 20 897	- 21 547	- 16 436	76,3 %	- 276	20,0 %	- 2 744
Toimintakate	- 17 290	- 12 771	- 19 324	- 19 974	- 15 506	77,6 %	- 526	21,4 %	- 2 735

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistys- ja vapaa-aikapalv. alaprosesseittain	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Opetus									
Toimintatuotot	1 470	823	1 188	1 188	660	55,6 %	- 230	-19,8 %	- 163
Toimintakulut	- 31 838	- 22 896	- 33 932	- 34 688	- 26 452	76,3 %	- 436	15,5 %	- 3 556
Toimintakate	- 30 368	- 22 073	- 32 744	- 33 500	- 25 792	77,0 %	- 666	16,8 %	- 3 719
Kempele Akatemia									
Toimintatuotot	1 119	840	1 053	1 053	798	75,8 %	8	-5,0 %	- 42
Toimintakulut	- 3 668	- 2 680	- 3 612	- 3 612	- 2 847	78,8 %	- 138	6,2 %	- 167
Toimintakate	- 2 549	- 1 839	- 2 559	- 2 559	- 2 049	80,1 %	- 130	11,4 %	- 209

Sivistys- ja vapaa-aikapalv. yhteensä	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot			2 241	2 241	1 459	65,1 %	- 222		1 459
Toimintakulut			- 37 544	- 38 300	- 29 299	76,5 %	- 574		- 29 299
Toimintakate			- 35 303	- 36 059	- 27 841	77,2 %	- 796		- 27 841



Tekniset palvelut

Tekniset palvelut alaprosesseittain	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Teknisten palveluiden hallinto									
Toimintakulut	- 1 722	- 1 299	- 377	- 377	- 275	73,0 %	8	-78,8 %	1 024
Toimintakate	- 1 722	- 1 299	- 377	- 377	- 275	73,0 %	8	-78,8 %	1 024
Kunnallistekniikka									
Toimintatuotot	233	164	364	364	46	12,5 %	- 227	-72,2 %	- 118
Toimintakulut	- 3 484	- 2 252	- 4 393	- 4 393	- 2 553	58,1 %	742	13,3 %	- 300
Toimintakate	- 3 126	- 2 007	- 3 836	- 3 836	- 2 410	62,8 %	468	20,0 %	- 402
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	10 339	6 863	13 781	13 781	10 569	76,7 %	233	54,0 %	3 706
Toimintakulut	- 7 668	- 5 297	- 9 464	- 9 564	- 6 482	67,8 %	690	22,4 %	- 1 185
Toimintakate	2 671	1 566	4 317	4 217	4 086	96,9 %	923	161,0 %	2 521
Maa ja mittaus									
Toimintatuotot	3 654	2 636	3 095	3 095	3 435	111,0 %	1 114	30,3 %	799
Toimintakulut	- 495	- 344	- 530	- 530	- 344	64,9 %	54	-0,1 %	
Toimintakate	3 160	2 292	2 565	2 565	3 091	120,5 %	1 167	34,9 %	799
Kaavoitus									
Toimintatuotot	17	193	31	31	453	1 479,6 %	430	134,9 %	260
Toimintakulut	- 370	- 252	- 466	- 466	- 327	70,2 %	23	29,6 %	- 75
Toimintakate	- 353	- 60	- 435	- 435	126	-28,9 %	452	-311,3 %	185
Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	478	417	400	400	251	62,8 %	- 49	-39,9 %	- 166
Toimintakulut	- 397	- 310	- 414	- 414	- 307	74,1 %	4	-0,9 %	3
Toimintakate	81	108	- 14	- 14	- 56	399,0 %	- 45	-151,6 %	- 164

Tekniset palvelut yhteensä	TP 2022	TOT 9/2022	TA 2023	MTA 2023	TOT 9/2023	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	14 721	10 273	17 671	17 671	14 753	83,5 %	1 500	43,6 %	4 480
Toimintakulut	- 14 135	- 9 755	- 15 644	- 15 744	- 10 288	65,3 %	1 520	5,5 %	- 533
Toimintakate	712	599	2 220	2 120	4 563	215,2 %	2 973	662,0 %	3 964



INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TAM2023	MTA2023	TA2023	TOT 1-9	Poikkeama
Investointiosa					
Menot	- 1 131	- 22 603	- 21 472	- 11 209	11 394
Tulot	300	3 000	2 700	3 200	500
Rahoitusosuudet	- 225	210	435	0	- 210
Netto	- 831	- 19 603	- 18 772	- 8 009	11 454
Investoinnit (Käytössä)					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0

INVESTOINNIT SITOVUUSTASOITTAIN

Maa- ja vesialueet

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 800	- 650	- 1 450	- 874	576
Tulot	2 700	300	3 000	3 200	200
Netto	1 900	- 350	1 550	2 326	776

Rakennukset

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama
Uudisrakentaminen					
Linnakankaan koulun ruokalan/keittiön muutostyöt					
Menot	- 600		- 600	- 234	366
Netto	- 600		- 600	- 234	366
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2					
Menot	- 6 000	- 650	- 6 650	- 3 822	2 828
Netto	- 6 000	- 650	- 6 650	- 3 822	2 828
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 30		- 30	- 25	5
Netto	- 30		- 30	- 25	5
Ketolanperän koulun tarveselvitys					
Menot	- 30		- 30	- 8	22
Netto	- 30		- 30	- 8	22
Kirkonkylän koulun tekonurmikenttä					
Menot	- 600	- 330	- 930	- 465	465
Tulot	210		210		- 210
Netto	- 600	- 330	- 930	- 465	465
Kempeletalo-hankkeen suunnittelu					
Menot	- 80		- 80	- 52	28
Netto	- 80		- 80	- 52	28
Linnakankaan koulun parkkialue					
Menot	- 500		- 500	- 439	61
Netto	- 500		- 500	- 439	61
Kk-koulun alueen suunn ja rak					
Menot				- 90	- 90
Netto				- 90	- 90



	TA2023	MTA2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama
Korjausrakentaminen					
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 30		- 30	- 3	27
Netto	- 30		- 30	- 3	27
Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt					
Menot	- 150		- 150	- 38	112
Netto	- 150		- 150	- 38	112
PTS-investoinnit					
Menot	- 239		- 239	- 116	123
Netto	- 239		- 239	- 116	123
Kiinteistöjen kehittäminen					
Menot	- 135		- 135	- 2	133
Netto	- 135		- 135	- 2	133

Kunnallistekniikka

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 3 575	725	- 2 850	- 1 858	992
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 3 575	725	- 2 850	- 1 858	992
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 355	0	- 355	- 226	129
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 355	0	- 355	- 226	129
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 1 340	330	- 1 010	- 829	181
Tulot	225	- 225	0	0	0
Netto	- 1 115	105	- 1 010	- 829	181
Urheilualueet					
Menot	- 540	0	- 540	- 101	439
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 540	0	- 540	- 101	439
Puistot ja leikkipaikat					
Menot	- 180	0	- 180	- 94	86
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 180	0	- 180	- 94	86
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue					
Menot	- 860	0	- 860	- 198	662
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 860	0	- 860	- 198	662

Muut pitkävaikutteiset menot

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)					
Menot	- 900		- 900	- 679	221
Tulot					
Netto	- 900		- 900	- 679	221
Ketolanperäntien alikulku					
Menot	- 10		- 10		10
Tulot					
Netto	- 10		- 10		10
Tivolikentät					
Menot		- 400	- 400	- 400	
Tulot					
Netto		- 400	- 400	- 400	
Ruutikunnat Oy SVOP-sijoitus					
Menot		- 100	- 100	- 100	
Tulot					
Netto		- 100	- 100	- 100	



Tietokoneohjelmistot

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT					
Menot	- 138	0	- 138	- 121	17
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 138	0	- 138	- 121	17

Koneet ja kalusto

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama
AV-laitteet ja ICT-investoinnit					
Menot	- 100	0	- 100	- 2	98
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 100	0	- 100	- 2	98
Kirkonkylätalon ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 3 500	0	- 3 500	- 189	3 311
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 3 500	0	- 3 500	- 189	3 311
Sarkkirannan kentän laitteet ja kalusteet					
Menot	- 65	0	- 65	0	65
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 65	0	- 65	0	65
Traktorin ja tukkikärryn uusinta					
Menot	- 140	0	- 140	- 122	18
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 140	0	- 140	- 122	18
Linnakankaan moduulikoulu 2:n ja keittiön kalusteet					
Menot	- 400	0	- 400	- 2	398
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 400	0	- 400	- 2	398
Opetuksen kalustohankinnat					
Menot	- 45	0	- 45	- 15	30
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 45	0	- 45	- 15	30
Varhaiskasvatuksen uusien ryhmien kalustaminen					
Menot	- 50	0	- 50	- 25	25
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 50	0	- 50	- 25	25
Kirjaston kalusteiden uusiminen					
Menot	- 20	0	- 20	0	20
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	0	20
Zimmarin henkilönosturi					
Menot	- 10	0	- 10	- 9	1
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 10	0	- 10	- 9	1
Arkiston digitoimislaite					
Menot	- 20	0	- 20	- 18	2
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 20	0	- 20	- 18	2
Skeittialueen välineet					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0

Osakkeet ja osuudet

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama
OSAKKEET JA OSUUDET					
Menot	- 30	0	- 30	0	30
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 30	0	- 30	0	30