



# KEMPELE

## Kuukausiraportti 2/2025





## Tuloslaskelma

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 2/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 428</b>	<b>1 087</b>	<b>10 502</b>	<b>10 502</b>	<b>1 089</b>	<b>10,4 %</b>	<b>- 662</b>	<b>0,1 %</b>	<b>1</b>
Myyntituotot	2 454	379	1 993	1 993	289	14,5 %	- 43	-23,7 %	- 90
Maksutuotot	1 715	200	1 966	1 966	228	11,6 %	- 100	13,8 %	28
Tuet ja avustukset	1 465	- 26	837	837	173	20,7 %	34	-757,8 %	200
Muut toimintatuotot	5 793	534	5 706	5 706	398	7,0 %	- 553	-25,5 %	- 136
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>118</b>	<b>21</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>16</b>	<b>8,4 %</b>	<b>- 16</b>	<b>-23,5 %</b>	<b>- 5</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 73 236</b>	<b>- 11 427</b>	<b>- 79 662</b>	<b>- 79 662</b>	<b>- 12 397</b>	<b>15,6 %</b>	<b>825</b>	<b>8,5 %</b>	<b>- 971</b>
Henkilöstökulut	- 46 874	- 7 245	- 50 398	- 50 398	- 7 541	15,0 %	804	4,1 %	- 296
Palvelujen ostot	- 13 192	- 1 898	- 14 341	- 14 341	- 2 171	15,1 %	219	14,4 %	- 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 693	- 1 216	- 6 203	- 6 203	- 1 116	18,0 %	- 82	-8,2 %	100
Avustukset	- 2 296	- 403	- 3 099	- 3 099	- 397	12,8 %	119	-1,5 %	6
Muut toimintakulut	- 5 182	- 665	- 5 622	- 5 622	- 1 172	20,8 %	- 235	76,3 %	- 507
<b>Toimintakate</b>	<b>- 61 690</b>	<b>- 10 318</b>	<b>- 68 967</b>	<b>- 68 967</b>	<b>- 11 292</b>	<b>16,4 %</b>	<b>148</b>	<b>9,4 %</b>	<b>- 974</b>
<b>Verotulot</b>	<b>45 267</b>	<b>8 266</b>	<b>51 597</b>	<b>51 597</b>	<b>8 720</b>	<b>16,9 %</b>	<b>120</b>	<b>5,5 %</b>	<b>454</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>22 356</b>	<b>3 704</b>	<b>23 667</b>	<b>23 667</b>	<b>3 892</b>	<b>16,4 %</b>	<b>- 53</b>	<b>5,1 %</b>	<b>187</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>- 1 367</b>	<b>- 203</b>	<b>- 1 630</b>	<b>- 1 630</b>	<b>29</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>301</b>	<b>-114,3 %</b>	<b>232</b>
Muut rahoitustuotot	81	2	60	60	2	2,5 %	- 8	-24,4 %	
Korkokulut	- 1 483	- 205	- 1 690	- 1 690	28	-1,6 %	309	-113,4 %	233
Muut rahoituskulut	35							-77,8 %	
<b>Vuosikate</b>	<b>4 565</b>	<b>1 449</b>	<b>4 667</b>	<b>4 667</b>	<b>1 349</b>	<b>28,9 %</b>	<b>516</b>	<b>-6,9 %</b>	<b>- 101</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>- 6 716</b>	<b>- 1 032</b>	<b>- 6 489</b>	<b>- 6 489</b>	<b>- 1 172</b>	<b>18,1 %</b>	<b>- 90</b>	<b>13,6 %</b>	<b>- 140</b>
Suunn. mukaiset poistot	- 6 716	- 1 032	- 6 489	- 6 489	- 1 172	18,1 %	- 90	13,6 %	- 140
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 2 151</b>	<b>418</b>	<b>- 1 822</b>	<b>- 1 822</b>	<b>177</b>	<b>-9,7 %</b>	<b>426</b>	<b>-57,6 %</b>	<b>- 241</b>
<b>Poistoeron lis (-) tai väh (+)</b>	<b>673</b>	<b>112</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>112</b>	<b>16,7 %</b>	<b>1</b>		
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>- 1 477</b>	<b>530</b>	<b>- 1 152</b>	<b>- 1 152</b>	<b>289</b>	<b>-25,1 %</b>	<b>427</b>	<b>-45,4 %</b>	<b>- 241</b>

## Toimintatuotot

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 2/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>11 428</b>	<b>1 087</b>	<b>10 502</b>	<b>10 502</b>	<b>1 089</b>	<b>10,4 %</b>	<b>- 662</b>	<b>0,1 %</b>	<b>1</b>
Toimintatuotot ilman maamyyntivoittoja	9 265	1 087	8 302	8 302	1 089	13,1 %	- 295	0,1 %	1
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	2 162		2 200	2 200			- 367		

## Henkilöstökulut

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 2/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>- 46 874</b>	<b>- 7 245</b>	<b>- 50 398</b>	<b>- 50 398</b>	<b>- 7 541</b>	<b>15,0 %</b>	<b>804</b>	<b>4,1 %</b>	<b>- 296</b>
Vakinaisten palkat	- 31 221	- 5 041	- 34 616	- 34 616	- 5 429	15,7 %	296	7,7 %	- 389
Sijaisten palkat	- 1 815	- 321	- 1 486	- 1 486	- 333	22,4 %	- 86	3,7 %	- 12
Määräaikaisten palkat	- 1 577	- 363	- 1 389	- 1 389	- 233	16,8 %	- 2	-35,8 %	130
Työllistämistuella palkatut	- 454	- 90	- 56	- 56	- 46	81,5 %	- 36	-49,5 %	45
Erilliskorvaukset	- 378	- 63	- 326	- 326	- 58	18,0 %	- 4	-7,1 %	4
Tunti- ja urakkapalkat	- 611	- 53	- 642	- 642	- 62	9,6 %	45	16,3 %	- 9
Tuntiopettajien palkat	- 336	- 54	- 310	- 310	- 52	16,8 %		-3,9 %	2
Lomarahat	- 1 799	- 26	- 1 941	- 1 941	- 19	1,0 %	303	-27,1 %	7
Luot.henkilöiden palkkiot	- 409		- 403	- 403			67		
Kokouspalkkiot	- 104	- 7	- 103	- 103	- 7	6,5 %	10	-1,0 %	
Muut palkkiot ulkop.	- 14	- 10	- 10	- 10	- 3	27,4 %	- 1	602,6 %	- 2
Jaksotetut palkat	- 354	6	- 200	- 200			33	-100,0 %	- 6
Muut hlö menojen korj.er									
Henkilöstökorvaukset	647	113	97	97	150	153,7 %	133	32,4 %	37
Eläkekulut	- 7 498	- 1 178	- 7 936	- 7 936	- 1 250	15,8 %	65	6,2 %	- 73
Muut henkilösivukulut	- 949	- 167	- 1 079	- 1 079	- 198	18,4 %	- 20	18,5 %	- 31



## Verotuotot

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 2/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
<b>Verotulot</b>	<b>45 267</b>	<b>8 266</b>	<b>51 597</b>	<b>51 597</b>	<b>8 720</b>	<b>16,9 %</b>	<b>120</b>	<b>5,5 %</b>	<b>454</b>
Kunnan tulovero	36 453	6 777	42 002	42 002	7 396	17,6 %	395	9,1 %	619
Kiinteistövero	5 193	244	5 755	5 755	268	4,7 %	- 692	9,9 %	24
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 621	1 246	3 840	3 840	1 057	27,5 %	417	-15,2 %	- 189

## Valtionosuudet

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 2/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
<b>Valtionosuudet</b>	<b>22 356</b>	<b>3 704</b>	<b>23 667</b>	<b>23 667</b>	<b>3 892</b>	<b>16,4 %</b>	<b>- 53</b>	<b>5,1 %</b>	<b>187</b>
Peruspalv. valtionosuus	16 498	2 744	19 160	19 160	3 190	16,7 %	- 3	16,3 %	447
Verotulojen tasaus	3 661	610	3 433	3 433	565	16,5 %	- 7	-7,4 %	- 45
OKM:n muut valtionosuudet	121	5	116	116	56	48,4 %	37	1 095,7 %	51
Verotulomen.kompensaatio	2 075	346	958	958	80	8,3 %	- 80	-76,9 %	- 266

## Käyttötalouden toteutuminen toimialueittain

### Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 2/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 418</b>	<b>1 234</b>	<b>8 390</b>	<b>8 390</b>	<b>1 405</b>	<b>16,7 %</b>	<b>7</b>	<b>13,9 %</b>	<b>171</b>
Myyntituotot	7 750	1 308	8 058	8 058	1 353	16,8 %	10	3,5 %	45
Tuet ja avustukset	664	- 75	320	320	52	16,1 %	- 2	-168,5 %	127
Muut toimintatuotot	3	1	12	12		0,1 %	- 2	-99,1 %	- 1
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 13 628</b>	<b>- 2 324</b>	<b>- 16 519</b>	<b>- 16 519</b>	<b>- 2 552</b>	<b>15,4 %</b>	<b>147</b>	<b>9,8 %</b>	<b>- 228</b>
Henkilöstökulut	- 5 704	- 865	- 6 207	- 6 207	- 815	13,1 %	165	-5,7 %	50
Palvelujen ostot	- 3 400	- 531	- 4 696	- 4 696	- 598	12,7 %	184	12,6 %	- 67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 507	- 318	- 1 623	- 1 623	- 296	18,3 %	- 26	-6,7 %	21
Avustukset	- 927	- 134	- 1 654	- 1 654	- 238	14,4 %	38	77,3 %	- 104
Muut toimintakulut	- 2 089	- 476	- 2 339	- 2 339	- 604	25,8 %	- 214	26,9 %	- 128
<b>Toimintakate</b>	<b>- 5 210</b>	<b>- 1 091</b>	<b>- 8 129</b>	<b>- 8 129</b>	<b>- 1 147</b>	<b>14,1 %</b>	<b>154</b>	<b>5,2 %</b>	<b>- 56</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>7</b>	<b>2</b>			<b>2</b>		<b>2</b>	<b>-26,2 %</b>	<b>- 1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 5 204</b>	<b>- 1 089</b>	<b>- 8 129</b>	<b>- 8 129</b>	<b>- 1 145</b>	<b>14,1 %</b>	<b>155</b>	<b>5,2 %</b>	<b>- 57</b>
Suunn. mukaiset poistot	- 245	- 30	- 142	- 142	- 32	22,8 %	- 9	7,2 %	- 2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 5 448</b>	<b>- 1 119</b>	<b>- 8 271</b>	<b>- 8 271</b>	<b>- 1 178</b>	<b>14,2 %</b>	<b>146</b>	<b>5,3 %</b>	<b>- 59</b>



## Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 2/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 267</b>	<b>170</b>	<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	<b>113</b>	<b>10,7 %</b>	<b>- 62</b>	<b>-33,5 %</b>	<b>- 57</b>
Myyntituotot	232	86	81	81	25	31,4 %	12	-70,5 %	- 61
Maksutuotot	922	83	945	945	88	9,3 %	- 70	5,7 %	5
Tuet ja avustukset	108		25	25			- 4		
Muut toimintatuotot	5				- 1		- 1	-516,2 %	- 1
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 21 200</b>	<b>- 3 544</b>	<b>- 23 015</b>	<b>- 23 015</b>	<b>- 3 518</b>	<b>15,3 %</b>	<b>318</b>	<b>-0,7 %</b>	<b>26</b>
Henkilöstökulut	- 12 812	- 2 055	- 14 133	- 14 133	- 2 107	14,9 %	249	2,5 %	- 51
Palvelujen ostot	- 5 236	- 913	- 5 699	- 5 699	- 951	16,7 %	- 1	4,2 %	- 38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 119	- 13	- 136	- 136	- 14	10,5 %	8	10,3 %	- 1
Avustukset	- 1 308	- 268	- 1 315	- 1 315	- 152	11,5 %	68	-43,5 %	117
Muut toimintakulut	- 1 726	- 295	- 1 732	- 1 732	- 295	17,0 %	- 6	0,0 %	
<b>Toimintakate</b>	<b>- 19 932</b>	<b>- 3 375</b>	<b>- 21 964</b>	<b>- 21 964</b>	<b>- 3 406</b>	<b>15,5 %</b>	<b>255</b>	<b>0,9 %</b>	<b>- 31</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								<b>-99,7 %</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>- 19 932</b>	<b>- 3 375</b>	<b>- 21 964</b>	<b>- 21 964</b>	<b>- 3 406</b>	<b>15,5 %</b>	<b>255</b>	<b>0,9 %</b>	<b>- 31</b>
Suunn. mukaiset poistot	- 190	- 31	- 102	- 102	- 18	17,9 %	- 1	-41,1 %	13
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 20 122</b>	<b>- 3 406</b>	<b>- 22 065</b>	<b>- 22 065</b>	<b>- 3 424</b>	<b>15,5 %</b>	<b>254</b>	<b>0,5 %</b>	<b>- 18</b>

## Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 2/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 952</b>	<b>458</b>	<b>2 617</b>	<b>2 617</b>	<b>472</b>	<b>18,0 %</b>	<b>36</b>	<b>3,2 %</b>	<b>15</b>
Myyntituotot	1 712	204	1 580	1 580	233	14,8 %	- 30	14,0 %	29
Maksutuotot	492	98	426	426	108	25,5 %	37	10,9 %	11
Tuet ja avustukset	640	49	492	492	122	24,7 %	40	148,2 %	73
Muut toimintatuotot	107	106	120	120	9	7,6 %	- 11	-91,4 %	- 97
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 40 013</b>	<b>- 6 360</b>	<b>- 42 226</b>	<b>- 42 226</b>	<b>- 6 765</b>	<b>16,0 %</b>	<b>273</b>	<b>6,4 %</b>	<b>- 405</b>
Henkilöstökulut	- 25 031	- 3 867	- 26 382	- 26 382	- 4 128	15,6 %	269	6,7 %	- 261
Palvelujen ostot	- 7 184	- 1 241	- 7 393	- 7 393	- 1 310	17,7 %	- 78	5,5 %	- 69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 032	- 120	- 1 070	- 1 070	- 90	8,4 %	89	-25,4 %	30
Avustukset	- 1		- 10	- 10	- 3	25,5 %	- 1	549,7 %	- 2
Muut toimintakulut	- 6 765	- 1 131	- 7 371	- 7 371	- 1 235	16,8 %	- 7	9,2 %	- 104
<b>Toimintakate</b>	<b>- 37 061</b>	<b>- 5 902</b>	<b>- 39 608</b>	<b>- 39 608</b>	<b>- 6 293</b>	<b>15,9 %</b>	<b>309</b>	<b>6,6 %</b>	<b>- 390</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								<b>342,7 %</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>- 37 061</b>	<b>- 5 902</b>	<b>- 39 608</b>	<b>- 39 608</b>	<b>- 6 293</b>	<b>15,9 %</b>	<b>309</b>	<b>6,6 %</b>	<b>- 390</b>
Suunn. mukaiset poistot	- 848	- 91	- 470	- 470	- 136	28,9 %	- 58	50,2 %	- 45
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 37 910</b>	<b>- 5 993</b>	<b>- 40 079</b>	<b>- 40 079</b>	<b>- 6 429</b>	<b>16,0 %</b>	<b>251</b>	<b>7,3 %</b>	<b>- 436</b>

## Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 2/2025	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 963</b>	<b>2 113</b>	<b>16 794</b>	<b>16 794</b>	<b>2 175</b>	<b>13,0 %</b>	<b>- 623</b>	<b>3,0 %</b>	<b>63</b>
Myyntituotot	316	64	207	207	18	8,8 %	- 16	-71,4 %	- 45
Maksutuotot	301	20	595	595	32	5,3 %	- 67	62,4 %	12
Tuet ja avustukset	52								
Muut toimintatuotot	15 294	2 029	15 992	15 992	2 126	13,3 %	- 540	4,7 %	96
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>118</b>	<b>21</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>16</b>	<b>8,4 %</b>	<b>- 16</b>	<b>-23,5 %</b>	<b>- 5</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 15 567</b>	<b>- 2 084</b>	<b>- 16 253</b>	<b>- 16 253</b>	<b>- 2 639</b>	<b>16,2 %</b>	<b>70</b>	<b>26,6 %</b>	<b>- 555</b>
Henkilöstökulut	- 3 327	- 457	- 3 676	- 3 676	- 491	13,4 %	121	7,5 %	- 34
Palvelujen ostot	- 4 928	- 495	- 4 486	- 4 486	- 652	14,5 %	96	31,6 %	- 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 035	- 766	- 3 373	- 3 373	- 716	21,2 %	- 154	-6,4 %	49
Avustukset	- 60		- 120	- 120	- 5	4,2 %	15		- 5
Muut toimintakulut	- 4 217	- 366	- 4 598	- 4 598	- 774	16,8 %	- 8	111,5 %	- 408
<b>Toimintakate</b>	<b>514</b>	<b>50</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>- 447</b>	<b>-60,9 %</b>	<b>- 570</b>	<b>-997,1 %</b>	<b>- 497</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								<b>-100,0 %</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>513</b>	<b>50</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>- 447</b>	<b>-60,9 %</b>	<b>- 570</b>	<b>-998,1 %</b>	<b>- 497</b>
Suunn. mukaiset poistot	- 5 434	- 880	- 5 775	- 5 775	- 985	17,1 %	- 22	11,9 %	- 105
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 4 920</b>	<b>- 830</b>	<b>- 5 041</b>	<b>- 5 041</b>	<b>- 1 432</b>	<b>28,4 %</b>	<b>- 592</b>	<b>72,5 %</b>	<b>- 602</b>



## Käyttötalouden toteutuminen prosesseittain

### Hallintopalvelut

Hallintopalvelut alapro-	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
sesseittain	2024	2/2024	2025	2025	2/2025	%	€	%	€
<b>Kunnanjohto</b>									
Toimintatuotot	141	1	50	50	1	1,2 %	- 8	-50,5 %	- 1
Toimintakulut	- 2 289	- 326	- 2 370	- 2 370	- 311	13,1 %	84	-4,5 %	15
Toimintakate	- 2 148	- 325	- 2 320	- 2 320	- 311	13,4 %	76	-4,3 %	14
Vuosikate	- 2 148	- 325	- 2 320	- 2 320	- 311	13,4 %	76	-4,3 %	14
<b>Elinvoimapa-</b>									
<b>palvelut</b>									
Toimintatuotot	405	- 39	57	57	24	42,4 %	15	-161,9 %	63
Toimintakulut	- 2 378	- 368	- 4 514	- 4 514	- 555	12,3 %	143	50,9 %	- 187
Toimintakate	- 1 973	- 407	- 4 457	- 4 457	- 531	11,9 %	157	30,5 %	- 124
Vuosikate	- 1 973	- 407	- 4 457	- 4 457	- 531	11,9 %	157	30,5 %	- 124
<b>Yleis-</b>									
<b>palvelut</b>									
Toimintatuotot	7 871	1 272	8 283	8 283	1 380	16,7 %		8,5 %	109
Toimintakulut	- 8 960	- 1 630	- 9 635	- 9 635	- 1 685	17,5 %	- 80	3,4 %	- 55
Toimintakate	- 1 089	- 359	- 1 352	- 1 352	- 305	22,6 %	- 80	-14,9 %	54
Vuosikate	- 1 083	- 357	- 1 352	- 1 352	- 304	22,5 %	- 78	-14,9 %	53

Hallintopalvelut yhteensä	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
	2024	2/2024	2025	2025	2/2025	%	€	%	€
Toimintatuotot	8 418	1 234	8 390	8 390	1 405	16,7 %	7	13,9 %	171
Toimintakulut	- 13 628	- 2 324	- 16 519	- 16 519	- 2 552	15,4 %	147	9,8 %	- 228
Toimintakate	- 5 210	- 1 091	- 8 129	- 8 129	- 1 147	14,1 %	154	5,2 %	- 56
Vuosikate	- 5 204	- 1 089	- 8 129	- 8 129	- 1 145	14,1 %	155	5,2 %	- 57

### Varhaiskasvatus

Peruspalvelut yhteensä	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
	2024	2024	2025	2025	2/2025	%	€	%	€
Toimintatuotot	1 267	170	1 051	1 051	113	10,7 %	- 62	-33,5 %	- 57
Toimintakulut	- 21 200	- 3 544	- 23 015	- 23 015	- 3 518	15,3 %	318	-0,7 %	26
Toimintakate	- 19 932	- 3 375	- 21 964	- 21 964	- 3 406	15,5 %	255	0,9 %	- 31
Vuosikate	- 19 932	- 3 375	- 21 964	- 21 964	- 3 406	15,5 %	255	0,9 %	- 31

### Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistys- ja vapaa-aikapalv.	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
alapro-	2024	2/2024	2025	2025	2/2025	%	€	%	€
sesseittain									
<b>Opetus</b>									
Toimintatuotot	1 871	265	1 573	1 573	180	11,5 %	- 82	-32,1 %	- 85
Toimintakulut	- 35 759	- 5 669	- 37 850	- 37 850	- 6 019	15,9 %	290	6,2 %	- 350
Toimintakate	- 33 888	- 5 404	- 36 277	- 36 277	- 5 839	16,1 %	207	8,0 %	- 435
Vuosikate	- 33 888	- 5 404	- 36 277	- 36 277	- 5 839	16,1 %	207	8,0 %	- 435
<b>Kempele Akatemia</b>									
Toimintatuotot	1 081	192	1 044	1 044	292	28,0 %	118	51,9 %	100
Toimintakulut	- 4 254	- 691	- 4 375	- 4 375	- 746	17,1 %	- 17	8,0 %	- 55
Toimintakate	- 3 173	- 499	- 3 331	- 3 331	- 454	13,6 %	101	-8,9 %	45
Vuosikate	- 3 174	- 499	- 3 331	- 3 331	- 454	13,6 %	101	-8,9 %	45

Sivistys- ja vapaa-aikapalv.	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
yhteensä	2024	2/2024	2025	2025	2/2025	%	€	%	€
Toimintatuotot	2 952	458	2 617	2 617	472	18,0 %	36	3,2 %	15
Toimintakulut	- 40 013	- 6 360	- 42 226	- 42 226	- 6 765	16,0 %	273	6,4 %	- 405
Toimintakate	- 37 061	- 5 902	- 39 608	- 39 608	- 6 293	15,9 %	309	6,6 %	- 390
Vuosikate	- 37 061	- 5 902	- 39 608	- 39 608	- 6 293	15,9 %	309	6,6 %	- 390



## Tekniset palvelut

Tekniset palvelut alapro-	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
sesseittain	2024	2/2024	2025	2025	2/2025	%	€	%	€
<b>Teknisten palveluiden hallinto</b>									
Toimintakulut	- 311	- 47	- 404	- 404	- 70	17,4 %	- 3	48,5 %	- 23
Toimintakate	- 311	- 47	- 404	- 404	- 70	17,4 %	- 3	48,5 %	- 23
Vuosikate	- 311	- 47	- 404	- 404	- 70	17,4 %	- 3	48,5 %	- 23
<b>Kunnallistekniikka</b>									
Toimintatuotot	149	39	109	109	8	7,6 %	- 10	-78,7 %	- 30
Valmistus omaan käyttöön	118	21	193	193	16	8,4 %	- 16	-23,5 %	- 5
Toimintakulut	- 4 112	- 398	- 4 404	- 4 404	- 507	11,5 %	227	27,6 %	- 110
Toimintakate	- 3 845	- 338	- 4 102	- 4 102	- 483	11,8 %	201	42,9 %	- 145
Vuosikate	- 3 845	- 338	- 4 102	- 4 102	- 483	11,8 %	201	42,9 %	- 145
<b>Tilapalvelut</b>									
Toimintatuotot	12 577	2 049	13 170	13 170	2 118	16,1 %	- 77	3,4 %	69
Toimintakulut	- 9 694	- 1 439	- 9 927	- 9 927	- 1 844	18,6 %	- 189	28,2 %	- 405
Toimintakate	2 883	610	3 243	3 243	274	8,4 %	- 267	-55,1 %	- 336
Vuosikate	2 883	610	3 243	3 243	274	8,4 %	- 267	-55,1 %	- 336
<b>Maa ja mittaus</b>									
Toimintatuotot	2 974	13	3 225	3 225	28	0,9 %	- 509	125,0 %	16
Toimintakulut	- 534	- 70	- 517	- 517	- 69	13,3 %	18	-1,3 %	1
Toimintakate	2 440	- 57	2 708	2 708	- 40	-1,5 %	- 491	-29,3 %	17
Vuosikate	2 440	- 57	2 708	2 708	- 40	-1,5 %	- 491	-29,3 %	17
<b>Kaavoitus</b>									
Toimintatuotot	16	1	30	30	3	10,9 %	- 2	310,1 %	2
Toimintakulut	- 467	- 58	- 515	- 515	- 74	14,4 %	12	27,8 %	- 16
Toimintakate	- 452	- 57	- 485	- 485	- 71	14,6 %	10	23,9 %	- 14
Vuosikate	- 452	- 57	- 485	- 485	- 71	14,6 %	10	23,8 %	- 14
<b>Rakennusvalvonta</b>									
Toimintatuotot	247	12	260	260	18	6,9 %	- 25	52,6 %	6
Toimintakulut	- 449	- 73	- 486	- 486	- 75	15,4 %	6	2,5 %	- 2
Toimintakate	- 202	- 61	- 226	- 226	- 57	25,1 %	- 19	-7,2 %	4
Vuosikate	- 202	- 61	- 226	- 226	- 57	25,1 %	- 19	-7,2 %	4

Tekniset palvelut yhteensä	TP	TOT	TA	MTA	TOT	Käyttö	Käyttö	Muutos	Muutos
	2024	2/2024	2025	2025	2/2025	%	€	%	€
Toimintatuotot	15 963	2 113	16 794	16 794	2 175	13,0 %	- 623	3,0 %	63
Valmistus omaan käyttöön	118	21	193	193	16	8,4 %	- 16	-23,5 %	- 5
Toimintakulut	- 15 567	- 2 084	- 16 253	- 16 253	- 2 639	16,2 %	70	26,6 %	- 555
Toimintakate	514	50	734	734	- 447	-60,9 %	- 570	-997,1 %	- 497
Vuosikate	513	50	734	734	- 447	-60,9 %	- 570	-998,1 %	- 497



## INVESTOINTIOSA

### INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>Investointiosa</b>					
Menot	- 27 276	0	- 27 276	- 619	26 657
Tulot	2 300	0	2 300	0	- 2 300
Rahoitusosuudet	244	0	244	0	- 244
Netto	- 24 732	0	- 24 732	- 619	24 113

### INVESTOINNIT SITOVUUSTASOITTAIN

#### Maa- ja vesialueet

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>MAA- JA VESIALUEET</b>					
Menot	- 750	0	- 750	- 24	712
Tulot	2 300	0	2 300	0	- 194
Netto	1 550	0	1 550	- 24	518

#### Rakennukset

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>UUDISRAKENTAMINEN</b>					
<b>Uudisrakentaminen</b>					
<b>Sarkkirannan yleisö-wc</b>					
Menot	- 300		- 300	- 6	294
Tulot	180		180		- 180
Netto	- 120		- 120	- 6	114
<b>Ylikylän koulun liikuntasali</b>					
Menot	- 5 500		- 5 500	- 12	5 488
Tulot					
Netto	- 5 500		- 5 500	- 12	5 488
<b>Kempeletalo</b>					
Menot	- 5 700		- 5 700	- 362	5 338
Tulot					
Netto	- 5 700		- 5 700	- 362	5 338
<b>Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen</b>					
Menot	- 1 700		- 1 700	- 99	1 601
Tulot					
Netto	- 1 700		- 1 700	- 99	1 601
<b>Zimmarin suunnittelu</b>					
Menot	- 20		- 20		20
Tulot					
Netto	- 20		- 20		20
<b>Lukion suunnittelu</b>					
Menot	- 40		- 40	- 2	38
Tulot					
Netto	- 40		- 40	- 2	38

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>Korjausrakentaminen</b>					
<b>Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen</b>					
Menot	- 40	0	- 40	- 7	33
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 7	33
<b>PTS-Investoinnit</b>					
Menot	- 454	0	- 454	- 16	438
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 454	0	- 454	- 16	438



<b>Kiinteistöjen kehittäminen</b>					
Menot	- 110	0	- 110	0	110
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 110	0	- 110	0	110
<b>Ketolanperän koulun saneeraus</b>					
Menot	-3 000	0	-3 000	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-3 000	0	-3 000	0	0
<b>Kirjaston peruskorjaus</b>					
Menot	-300	0	-300	-2	
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-300	0	-300	-2	

Rakennukset yhteensä	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>RAKENNUKSET</b>					
Menot	- 17 164	0	- 17 164	- 533	16 631
Tulot	180	0	180	0	- 180
Netto	- 16 984	0	- 16 984	- 533	16 451

### Kunnallistekniikka

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>					
Menot	- 2 055	0	- 2 055	- 53	2 002
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 055	0	- 2 055	- 53	2 002
<b>Katuverkon saneeraaminen</b>					
Menot	- 300	0	- 300	- 6	294
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 300	0	- 300	- 6	294
<b>Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen</b>					
Menot	- 140	0	- 140	0	140
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 140	0	- 140	0	140
<b>Urheilualueet</b>					
Menot	- 1 275	0	- 1 275	0	1 275
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 275	0	- 1 275	0	1 275
<b>Puistot ja leikkipaikat</b>					
Menot	- 265	0	- 265	0	265
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 265	0	- 265	0	265
<b>Zeniitin matkailu- ja virkistysalue</b>					
Menot	- 2 400	0	- 2 400	0	2 400
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 400	0	- 2 400	0	2 400

Kunnallistekniikka yhteensä	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>KUNNALLISTEKNIikka</b>					
Menot	- 6 435	0	- 6 435	- 59	6 376
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 6 435	0	- 6 435	- 59	6 376

### Muut pitkävaikutteiset menot

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>					
<b>Kempeleentien kehittäminen (MAL-sopimus 50%)</b>					
Menot	- 50		- 50		50





Tulot					
<b>Netto</b>	- 50		- 50		50
<b>Kiinteän laajakaistan rakentaminen</b>					
Menot	- 200		- 200		200
Tulot					
<b>Netto</b>	- 200		- 200		200

Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>					
Menot	- 250	0	- 250	0	250
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 250	0	- 250	0	250

### Tietokoneohjelmistot

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>TIETOKONEOHJELMISTOT</b>					
Menot	- 115	0	- 115	0	115
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 115	0	- 115	0	115

### Koneet ja kalusto

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>AV-laitteet ja ICT-investoinnit</b>					
Menot	- 102	0	- 102	0	102
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 102	0	- 102	0	102
<b>Kirjaston kalusteiden uusiminen</b>					
Menot	- 60	0	- 60	- 2	58
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 60	0	- 60	- 2	58
<b>Ketolanperän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen</b>					
Menot	- 120	0	- 120	0	120
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 120	0	- 120	0	120
<b>Kunnallistekniikan kalusto</b>					
Menot	- 155	0	- 155	0	155
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 155	0	- 155	0	155
<b>Päiväkotien kalusteet</b>					
Menot	- 75	0	- 75	0	75
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 75	0	- 75	0	75
<b>Ylikylän liikuntahallin ensikertainen kalustaminen</b>					
Menot	-770	0	-770	0	
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-770	0	-770	0	
<b>Ylikylän käsityösiiven ensikertainen kalustaminen</b>					
Menot	-250	0	-250	0	
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-250	0	-250	0	
<b>Kempeletalon ensikertainen kalustaminen</b>					
Menot	-950	0	-950	0	
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-950	0	-950	0	
<b>Pirilän tapahtumapuisto</b>					
Menot	-80	0	-80	0	
Tulot	64	0	64	0	
Netto	-16	0	-16	0	



Koneet ja kalusto yhteensä	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 2/2025	Poikkeama
<b>KONEET JA KALUSTO</b>					
Menot	- 2 562	0	- 2 562	- 2	2 560
Tulot	64	0	64	0	- 64
Netto	- 2 498	0	- 2 498	- 2	2 496

**Osakkeet ja osuudet**

<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0