



KEMPELE

Kuukausiraportti 10/2024





Tuloslaskelma

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	12 423	9 887	10 519	10 621	8 590	80,9 %	- 261	-13,1 %	- 1 297
Myyntituotot	1 797	1 042	1 863	2 083	1 581	75,9 %	- 155	51,8 %	540
Maksutuotot	2 170	1 754	1 732	1 732	1 332	76,9 %	- 111	-24,1 %	- 422
Tuet ja avustukset	1 709	1 253	1 454	1 454	814	56,0 %	- 397	-35,0 %	- 439
Muut toimintatuotot	6 748	5 839	5 470	5 352	4 863	90,8 %	402	-16,7 %	- 976
Valmistus omaan käyttöön	136	111	179	179	103	57,8 %	- 46	-7,3 %	- 8
Toimintakulut	- 71 598	- 57 858	- 74 404	- 74 919	- 60 197	80,3 %	2 235	4,0 %	- 2 339
Henkilöstökulut	- 45 382	- 37 384	- 47 061	- 47 531	- 38 813	81,7 %	795	3,8 %	- 1 430
Palvelujen ostot	- 12 189	- 9 501	- 13 131	- 13 176	- 10 832	82,2 %	148	14,0 %	- 1 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 668	- 4 537	- 6 357	- 6 357	- 4 729	74,4 %	568	4,2 %	- 192
Avustukset	- 2 521	- 2 019	- 2 725	- 2 725	- 2 012	73,8 %	259	-0,4 %	8
Muut toimintakulut	- 5 838	- 4 416	- 5 130	- 5 130	- 3 811	74,3 %	464	-13,7 %	605
Toimintakate	- 59 038	- 47 859	- 63 706	- 64 119	- 51 504	80,3 %	1 928	7,6 %	- 3 645
Verotulot	46 675	39 045	44 913	44 413	37 300	84,0 %	289	-4,5 %	- 1 745
Valtionosuudet	21 511	17 840	22 689	22 229	18 588	83,6 %	64	4,2 %	748
Rahoitustuotot ja -kulut	- 608	- 387	- 985	- 985	- 1 237	125,5 %	- 416	219,8 %	- 850
Muut rahoitustuotot	93	89	60	60	81	134,9 %	31	-9,3 %	- 8
Korkokulut	- 701	- 476	- 1 045	- 1 045	- 1 317	126,0 %	- 446	177,0 %	- 841
Muut rahoituskulut	- 1	-	-	-	- 1	-	- 1	51,1 %	-
Vuosikate	8 539	8 639	2 911	1 538	3 147	204,6 %	1 865	-63,6 %	- 5 492
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 647	- 5 590	- 6 153	- 6 153	- 5 162	83,9 %	- 35	-7,7 %	428
Suunn. mukaiset poistot	- 6 647	- 5 590	- 6 153	- 6 153	- 5 162	83,9 %	- 35	-7,7 %	428
Tilikauden tulos	1 892	3 049	- 3 242	- 4 615	- 2 015	43,7 %	1 830	-166,1 %	- 5 064
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	673	561	670	670	561	83,7 %	3	-	-
Tilikauden yli-/alijäämä	2 565	3 610	- 2 572	- 3 945	- 1 454	36,9 %	1 833	-140,3 %	- 5 064

Toimintatuotot

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot yhteensä	12 423	9 887	10 519	10 621	8 590	80,9 %	- 261	-13,1 %	- 1 297
Toimintatuotot ilman maamyntivoitoja	9 252	6 969	8 449	8 551	6 597	77,1 %	- 529	-5,3 %	- 373
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 171	2 918	2 070	2 070	1 993	96,3 %	268	-31,7 %	- 925

Henkilöstökulut

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Henkilöstökulut	- 45 382	- 37 384	- 47 061	- 47 531	- 38 813	81,7 %	795	3,8 %	- 1 430
Vakinaisten palkat	- 29 220	- 24 217	- 31 912	- 31 912	- 25 759	80,7 %	834	6,4 %	- 1 543
Sijaisten palkat	- 1 833	- 1 489	- 1 543	- 1 543	- 1 467	95,1 %	- 182	-1,4 %	21
Määräaikaisten palkat	- 1 810	- 1 450	- 904	- 1 233	- 1 393	113,0 %	- 366	-3,9 %	57
Työllistämistuella palkatut	- 560	- 477	- 826	- 826	- 401	48,6 %	287	-15,8 %	76
Erilliskorvaukset	- 371	- 296	- 349	- 349	- 302	86,7 %	- 12	2,4 %	- 7
Tunti- ja urakkapalkat	- 591	- 492	- 636	- 636	- 521	82,0 %	9	5,9 %	- 29
Tuntiolettajien palkat	- 353	- 259	- 250	- 298	- 254	85,2 %	- 5	-2,0 %	5
Lomarahat	- 1 657	- 1 639	- 1 822	- 1 840	- 1 793	97,4 %	- 259	9,4 %	- 154
Luot.henkilöiden palkkiot	- 377	- 283	- 425	- 425	- 314	73,8 %	41	10,8 %	- 31
Kokouspalkkiot	- 97	- 72	- 101	- 101	- 80	79,4 %	4	11,8 %	- 8
Muut palkkiot ulkop.	- 7	- 6	-	-	- 11	-	- 11	87,7 %	- 5
Jaksotetut palkat	- 371	- 21	- 150	- 150	6	-4,3 %	131	-131,0 %	27
Muut hlö menojen korj.er	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökorvaukset	607	540	150	150	553	369,7 %	429	2,6 %	14
Eläkekulut	- 7 327	- 5 968	- 7 164	- 7 226	- 6 204	85,9 %	- 182	4,0 %	- 236
Muut henkilösivukulut	- 1 622	- 1 256	- 1 130	- 1 142	- 872	76,4 %	79	-30,5 %	384



Verotuotot

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Verotulot	46 675	39 045	44 913	44 413	37 300	84,0 %	289	-4,5 %	- 1 745
Kunnan tulovero	37 152	30 775	35 693	35 193	29 418	83,6 %	90	-4,4 %	- 1 357
Kiinteistövero	5 162	4 495	5 320	5 320	4 777	89,8 %	344	6,3 %	283
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 361	3 775	3 900	3 900	3 105	79,6 %	- 145	-17,8 %	- 670

Valtionosuudet

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Valtionosuudet	21 511	17 840	22 689	22 229	18 588	83,6 %	64	4,2 %	748
Peruspalv. valtionosuus	14 978	14 441	16 750	16 470	13 740	83,4 %	15	-4,9 %	- 701
Verotulojen tasaus	4 245	1 523	3 648	3 648	3 051	83,6 %	11	100,3 %	1 527
OKM:n muut valtionosuudet	189	127	151	31	67	217,2 %	42	-46,8 %	- 59
Verotulomen.kompensaatio	2 098	1 748	2 140	2 080	1 729	83,1 %	- 4	-1,1 %	- 19



Käyttötalouden toteutuminen toimialueittain

Hallintopalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	7 601	6 215	8 528	8 528	6 834	80,1 %	- 273	9,9 %	618
Myyntituotot	6 816	5 745	7 750	7 750	6 618	85,4 %	160	15,2 %	874
Maksutuotot	- 4	- 4						-100,0 %	4
Tuet ja avustukset	619	465	763	763	213	27,9 %	- 423	-54,3 %	- 253
Muut toimintatuotot	170	9	15	15	3	17,7 %	- 10	-70,1 %	- 6
Toimintakulut	- 12 460	- 10 424	- 14 456	- 14 456	- 11 484	79,4 %	563	10,2 %	- 1 060
Henkilöstökulut	- 5 501	- 4 550	- 6 350	- 6 350	- 4 748	74,8 %	544	4,3 %	- 198
Palvelujen ostot	- 3 235	- 2 664	- 3 450	- 3 450	- 2 811	81,5 %	64	5,5 %	- 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 464	- 1 197	- 1 615	- 1 615	- 1 262	78,1 %	84	5,4 %	- 65
Avustukset	- 880	- 763	- 931	- 931	- 810	87,0 %	- 34	6,2 %	- 47
Muut toimintakulut	- 1 381	- 1 250	- 2 110	- 2 110	- 1 852	87,8 %	- 94	48,2 %	- 602
Toimintakate	- 4 859	- 4 209	- 5 928	- 5 928	- 4 650	78,4 %	290	10,5 %	- 441
Rahoitustuotot ja -kulut	11	8			6		6	-21,7 %	- 2
Vuosikate	- 4 849	- 4 201	- 5 928	- 5 928	- 4 644	78,3 %	296	10,5 %	- 443
Suunn. mukaiset poistot	- 294	- 241	- 183	- 183	- 150	82,1 %	2	-37,6 %	91
Tilikauden tulos	- 5 142	- 4 443	- 6 112	- 6 112	- 4 795	78,5 %	298	7,9 %	- 352

Varhaiskasvatus

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 516	1 012	1 174	1 174	954	81,3 %	- 24	-5,7 %	- 58
Myyntituotot	47	15	121	121	185	152,3 %	84	1 165,5 %	170
Maksutuotot	932	687	907	907	659	72,7 %	- 97	-4,1 %	- 28
Tuet ja avustukset	532	308	146	146	108	74,4 %	- 13	-64,8 %	- 199
Muut toimintatuotot	4	3			2		2	-15,8 %	
Toimintakulut	- 22 023	- 18 104	- 22 493	- 22 493	- 17 684	78,6 %	1 061	-2,3 %	420
Henkilöstökulut	- 12 867	- 10 617	- 13 388	- 13 388	- 10 637	79,4 %	520	0,2 %	- 20
Palvelujen ostot	- 5 291	- 4 250	- 5 541	- 5 541	- 4 354	78,6 %	264	2,5 %	- 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 114	- 92	- 124	- 124	- 80	64,7 %	23	-12,8 %	12
Avustukset	- 1 483	- 1 209	- 1 695	- 1 695	- 1 140	67,3 %	272	-5,7 %	69
Muut toimintakulut	- 2 266	- 1 936	- 1 745	- 1 745	- 1 472	84,4 %	- 19	-24,0 %	464
Toimintakate	- 20 507	- 17 092	- 21 319	- 21 319	- 16 729	78,5 %	1 037	-2,1 %	363
Rahoitustuotot ja -kulut								-36,3 %	
Vuosikate	- 20 507	- 17 092	- 21 319	- 21 319	- 16 729	78,5 %	1 037	-2,1 %	363
Suunn. mukaiset poistot	- 96	- 81	- 189	- 189	- 154	81,7 %	3	91,4 %	- 74
Tilikauden tulos	- 20 603	- 17 173	- 21 508	- 21 508	- 16 883	78,5 %	1 040	-1,7 %	289

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	2 438	1 617	2 425	2 527	1 927	76,3 %	- 178	19,2 %	310
Myyntituotot	1 332	720	1 328	1 548	941	60,8 %	- 349	30,7 %	221
Maksutuotot	424	324	378	378	427	112,8 %	112	31,8 %	103
Tuet ja avustukset	558	480	492	492	493	100,2 %	83	2,8 %	13
Muut toimintatuotot	124	93	227	109	67	61,6 %	- 24	-28,4 %	- 27
Toimintakulut	- 38 367	- 32 526	- 38 833	- 39 348	- 33 303	84,6 %	- 514	2,4 %	- 777
Henkilöstökulut	- 23 819	- 19 599	- 23 879	- 24 349	- 20 690	85,0 %	- 401	5,6 %	- 1 092
Palvelujen ostot	- 6 688	- 5 513	- 7 150	- 7 195	- 6 054	84,1 %	- 58	9,8 %	- 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 963	- 895	- 1 080	- 1 080	- 930	86,1 %	- 30	3,8 %	- 34
Avustukset	- 3	- 2	- 4	- 4	- 1	18,4 %	3	-57,6 %	1
Muut toimintakulut	- 6 895	- 6 517	- 6 719	- 6 719	- 5 628	83,8 %	- 29	-13,6 %	889
Toimintakate	- 35 929	- 30 909	- 36 408	- 36 821	- 31 375	85,2 %	- 692	1,5 %	- 466
Rahoitustuotot ja -kulut								1 069,4 %	
Vuosikate	- 35 929	- 30 909	- 36 408	- 36 821	- 31 376	85,2 %	- 693	1,5 %	- 467
Suunn. mukaiset poistot	- 502	- 456	- 713	- 713	- 452	63,5 %	142	-0,7 %	3
Tilikauden tulos	- 36 431	- 31 365	- 37 120	- 37 533	- 31 828	84,8 %	- 551	1,5 %	- 463



Tekniset palvelut

Tuloslaskelma 1000 € / Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	17 527	15 930	15 625	15 625	13 333	85,3 %	313	-16,3 %	- 2 597
Myyntituotot	296	240	279	279	281	100,9 %	49	17,0 %	41
Maksutuotot	816	747	447	447	246	55,1 %	- 126	-67,0 %	- 500
Tuet ja avustukset			53	53			- 44		
Muut toimintatuotot	16 415	14 943	14 846	14 846	12 806	86,3 %	434	-14,3 %	- 2 137
Valmistus omaan käyttöön	136	111	179	179	103	57,8 %	- 46	-7,3 %	- 8
Toimintakulut	- 15 407	- 11 691	- 15 854	- 15 854	- 12 186	76,9 %	1 027	4,2 %	- 495
Henkilöstökulut	- 3 195	- 2 618	- 3 443	- 3 443	- 2 738	79,5 %	131	4,6 %	- 120
Palvelujen ostot	- 3 670	- 2 753	- 4 605	- 4 605	- 4 057	88,1 %	- 219	47,4 %	- 1 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 128	- 2 354	- 3 538	- 3 538	- 2 458	69,5 %	490	4,4 %	- 104
Avustukset	- 155	- 45	- 95	- 95	- 60	63,3 %	19	33,7 %	- 15
Muut toimintakulut	- 5 259	- 3 921	- 4 174	- 4 174	- 2 872	68,8 %	606	-26,7 %	1 049
Toimintakate	2 257	4 351	- 51	- 51	1 251	-2 460,1 %	1 294	-71,2 %	- 3 100
Rahoitustuotot ja -kulut								1,5 %	
Vuosikate	2 257	4 351	- 51	- 51	1 251	-2 460,0 %	1 294	-71,2 %	- 3 100
Suunn. mukaiset poistot	- 5 756	- 4 813	- 5 068	- 5 068	- 4 405	86,9 %	- 182	-8,5 %	408
Tilikauden tulos	- 3 499	- 462	- 5 119	- 5 119	- 3 154	61,6 %	1 112	582,7 %	- 2 692



Käyttötalouden toteutuminen prosesseittain

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut alaprosesseittain	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Kunnanjohto									
Toimintatuotot	47	45	123	123	72	58,5 %	- 31	60,6 %	27
Toimintakulut	- 2 093	- 1 747	- 2 292	- 2 292	- 1 955	85,3 %	- 45	11,9 %	- 209
Toimintakate	- 2 046	- 1 702	- 2 169	- 2 169	- 1 883	86,8 %	- 76	10,7 %	- 181
Vuosikate	- 2 046	- 1 702	- 2 169	- 2 169	- 1 883	86,8 %	- 76	10,7 %	- 181
Elinvoimapaalvelut									
Toimintatuotot	400	277	483	483	237	49,1 %	- 165	-14,6 %	- 41
Toimintakulut	- 2 397	- 2 028	- 2 865	- 2 865	- 2 003	69,9 %	384	-1,2 %	25
Toimintakate	- 1 997	- 1 750	- 2 382	- 2 382	- 1 766	74,1 %	219	0,9 %	- 16
Vuosikate	- 1 997	- 1 750	- 2 382	- 2 382	- 1 766	74,1 %	219	0,9 %	- 16
Yleispaalvelut									
Toimintatuotot	7 154	5 893	7 922	7 922	6 525	82,4 %	- 77	10,7 %	632
Toimintakulut	- 7 970	- 6 650	- 9 299	- 9 299	- 7 525	80,9 %	224	13,2 %	- 876
Toimintakate	- 816	- 756	- 1 377	- 1 377	- 1 001	72,7 %	147	32,3 %	- 244
Vuosikate	- 806	- 749	- 1 377	- 1 377	- 995	72,2 %	153	32,8 %	- 246

Hallintopalvelut yhteensä	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	7 601	6 215	8 528	8 528	6 834	80,1 %	- 273	9,9 %	618
Toimintakulut	- 12 460	- 10 424	- 14 456	- 14 456	- 11 484	79,4 %	563	10,2 %	- 1 060
Toimintakate	- 4 859	- 4 209	- 5 928	- 5 928	- 4 650	78,4 %	290	10,5 %	- 441
Vuosikate	- 4 849	- 4 201	- 5 928	- 5 928	- 4 644	78,3 %	296	10,5 %	- 443

Varhaiskasvatus

Peruspalvelut yhteensä	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 516	1 012	1 174	1 174	954	81,3 %	- 24	-5,7 %	- 58
Toimintakulut	- 22 023	- 18 104	- 22 493	- 22 493	- 17 684	78,6 %	1 061	-2,3 %	420
Toimintakate	- 20 507	- 17 092	- 21 319	- 21 319	- 16 729	78,5 %	1 037	-2,1 %	363
Vuosikate	- 20 507	- 17 092	- 21 319	- 21 319	- 16 729	78,5 %	1 037	-2,1 %	363

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistys- ja vapaa-aikapalv. alaprosesseittain	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Opetus									
Toimintatuotot	1 441	725	1 281	1 501	1 023	68,2 %	- 228	41,0 %	297
Toimintakulut	- 34 510	- 29 342	- 34 868	- 35 268	- 29 842	84,6 %	- 452	1,7 %	- 500
Toimintakate	- 33 070	- 28 616	- 33 588	- 33 768	- 28 819	85,3 %	- 680	0,7 %	- 203
Vuosikate	- 33 070	- 28 616	- 33 588	- 33 768	- 28 819	85,3 %	- 680	0,7 %	- 203
Kempele Akatemia									
Toimintatuotot	997	892	1 144	1 026	905	88,1 %	49	1,5 %	13
Toimintakulut	- 3 857	- 3 184	- 3 964	- 4 079	- 3 461	84,8 %	- 62	8,7 %	- 277
Toimintakate	- 2 860	- 2 293	- 2 820	- 3 053	- 2 556	83,7 %	- 13	11,5 %	- 264
Vuosikate	- 2 860	- 2 293	- 2 820	- 3 053	- 2 557	83,7 %	- 13	11,5 %	- 264

Sivistys- ja vapaa-aikapalv. yhteensä	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	2 438	1 617	2 425	2 527	1 927	76,3 %	- 178	19,2 %	310
Toimintakulut	- 38 367	- 32 526	- 38 833	- 39 348	- 33 303	84,6 %	- 514	2,4 %	- 777
Toimintakate	- 35 929	- 30 909	- 36 408	- 36 821	- 31 375	85,2 %	- 692	1,5 %	- 466
Vuosikate	- 35 929	- 30 909	- 36 408	- 36 821	- 31 376	85,2 %	- 693	1,5 %	- 467



Tekniset palvelut

Tekniset palvelut alaprosesseittain	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Teknisten palveluiden hallinto									
Toimintakulut	- 360	- 302	- 417	- 417	- 249	59,7 %	98	-17,6 %	53
Toimintakate	- 360	- 302	- 417	- 417	- 249	59,7 %	98	-17,6 %	53
Vuosikate	- 360	- 302	- 417	- 417	- 249	59,7 %	98	-17,6 %	53
Kunnallistekniikka									
Toimintatuotot	69	50	185	185	125	67,6 %	- 29	151,2 %	75
Valmistus omaan käyttöön	136	111	179	179	103	57,8 %	- 46	-7,3 %	- 8
Toimintakulut	- 3 988	- 3 074	- 4 366	- 4 366	- 3 257	74,6 %	382	6,0 %	- 183
Toimintakate	- 3 782	- 2 913	- 4 003	- 4 003	- 3 029	75,7 %	307	4,0 %	- 116
Vuosikate	- 3 782	- 2 913	- 4 003	- 4 003	- 3 029	75,7 %	307	4,0 %	- 116
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	12 768	11 539	12 325	12 325	10 241	83,1 %	- 30	-11,2 %	- 1 298
Toimintakulut	- 9 771	- 7 221	- 9 528	- 9 528	- 7 523	79,0 %	417	4,2 %	- 301
Toimintakate	2 998	4 317	2 798	2 798	2 718	97,2 %	387	-37,0 %	- 1 599
Vuosikate	2 998	4 317	2 798	2 798	2 718	97,2 %	387	-37,0 %	- 1 599
Maa ja mittaus									
Toimintatuotot	4 306	3 631	2 725	2 725	2 750	100,9 %	480	-24,3 %	- 881
Toimintakulut	- 469	- 389	- 576	- 576	- 423	73,5 %	57	8,8 %	- 34
Toimintakate	3 837	3 243	2 149	2 149	2 327	108,3 %	536	-28,2 %	- 915
Vuosikate	3 837	3 243	2 149	2 149	2 327	108,3 %	536	-28,2 %	- 915
Kaavoitus									
Toimintatuotot	83	453	30	30	15	49,9 %	- 10	-96,7 %	- 438
Toimintakulut	- 419	- 363	- 500	- 500	- 353	70,6 %	64	-2,7 %	10
Toimintakate	- 336	90	- 470	- 470	- 338	71,9 %	54	-477,6 %	- 428
Vuosikate	- 336	90	- 470	- 470	- 338	71,9 %	53	-477,8 %	- 428
Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	300	258	360	360	202	56,2 %	- 98	-21,5 %	- 55
Toimintakulut	- 400	- 341	- 467	- 467	- 380	81,4 %	9	11,4 %	- 39
Toimintakate	- 100	- 84	- 107	- 107	- 178	166,1 %	- 88	112,5 %	- 94
Vuosikate	- 100	- 84	- 107	- 107	- 178	166,1 %	- 88	112,5 %	- 94

Tekniset palvelut yhteensä	TP 2023	TOT 10/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 10/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	17 527	15 930	15 625	15 625	13 333	85,3 %	313	-16,3 %	- 2 597
Valmistus omaan käyttöön	136	111	179	179	103	57,8 %	- 46	-7,3 %	- 8
Toimintakulut	- 15 407	- 11 691	- 15 854	- 15 854	- 12 186	76,9 %	1 027	4,2 %	- 495
Toimintakate	2 257	4 351	- 51	- 51	1 251	-2 460,1 %	1 294	-71,2 %	- 3 100
Vuosikate	2 257	4 351	- 51	- 51	1 251	-2 460,0 %	1 294	-71,2 %	- 3 100



INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 10/2024	Poikkeama
Investointiosa					
Menot	- 22 725	3 040	- 19 685	- 13 303	6 382
Tulot	2 300	0	2 300	2 127	- 173
Rahoitusosuudet	563	- 350	213	0	- 213
Netto	- 19 862	2 690	- 17 172	- 11 176	5 996

INVESTOINNIT SITOVUUSTASOITTAIN

Maa- ja vesialueet

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 10/2024	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 750	0	- 750	- 160	590
Tulot	2 300	0	2 300	2 127	- 173
Netto	1 550	0	1 550	1 967	417

Rakennukset

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 10/2024	Poikkeama
UUDISRAKENTAMINEN					
Uudisrakentaminen					
Linnakankaan koulun ruokala/keittiö muutostyöt					
Menot				- 3	- 3
Tulot					
Netto				- 3	- 3
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2					
Menot	- 400	- 650	- 1 050	- 1 026	24
Tulot					
Netto	- 400	- 650	- 1 050	- 1 026	24
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 4 500	1 800	- 2 700	- 664	2 036
Tulot	350	- 350			
Netto	- 4 150	1 450	- 2 700	- 664	2 036
Ketolanperän moduulikoulu ja saneeraus					
Menot	- 2 700	- 360	- 3 060	- 3 083	- 23
Tulot					
Netto	- 2 700	- 360	- 3 060	- 3 083	- 23
Kirkonkylän koulun tekonurmikenttä					
Menot	- 253		- 253	- 273	- 20
Tulot					
Netto	- 253		- 253	- 273	- 20
Kempeletalo					
Menot	- 3 500	1 600	- 1 900	- 1 737	163
Tulot					
Netto	- 3 500	1 600	- 1 900	- 1 737	163
Linnakankaan koulun parkkialue					
Menot	- 18		- 18	- 8	10
Tulot					
Netto	- 18		- 18	- 8	10
Linnakankaan koulun piha-alueen muutostyöt					
Menot	- 450		- 450	- 380	70
Tulot					
Netto	- 450		- 450	- 380	70
Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen					
Menot	- 600		- 600	- 194	518
Tulot					
Netto	- 600		- 600	- 82	518



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	- 238	62
Tulot					
Netto		- 300	- 300	- 238	62
Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen					
Menot					
Tulot					
Netto					

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 10/2024	Poikkeama
Korjausrakentaminen					
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 40	0	- 40	- 10	30
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 10	30
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	- 359	81
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 440	0	- 440	- 359	81
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 10/2024	Poikkeama
RAKENNUKSET					
Menot	- 13 251	2 090	- 11 161	- 8 064	3 097
Tulot	350	- 350	0	0	0
Netto	- 12 901	1 740	- 11 161	- 8 064	3 097



Kunnallistekniikka

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 10/2024	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 2 115	0	- 2 115	- 1 108	1 007
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 115	0	- 2 115	- 1 108	1 007
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 1 870	300	- 1 570	- 1 223	347
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 870	300	- 1 570	- 1 223	347
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 150	0	- 150	- 83	67
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 83	67
Urheilualueet					
Menot	- 1 540	650	- 890	- 656	234
Tulot	213	0	213	0	- 213
Netto	- 1 327	650	- 677	- 656	21
Puistot ja leikkipaikat					
Menot	- 261	0	- 261	- 197	64
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 261	0	- 261	- 197	64
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue					
Menot	- 1 340	0	- 1 340	- 1 137	203
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 340	0	- 1 340	- 1 137	203

Kunnallistekniikka yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 10/2024	Poikkeama
KUNNALLISTEKNIikka					
Menot	- 7 276	950	- 6 326	- 4 405	1 921
Tulot	213	0	213	0	- 213
Netto	- 7 063	950	- 6 113	- 4 405	1 708

Muut pitkävaikutteiset menot

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 10/2024	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 10/2024	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 10/2024	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 10/2024	Poikkeama
AV-laitteet ja ICT-investoinnit					
Menot	- 210	0	- 210	- 105	105
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 210	0	- 210	- 105	105
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	- 9	26
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 35	0	- 35	- 9	26
Ketolanperän moduulikoulun ensikertainen kalustaminen					
Menot	- 130	0	- 130	- 99	31
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 130	0	- 130	- 99	31
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	- 37	18
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 55	0	- 55	- 37	18

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 10/2024	Poikkeama
Koneet ja kalusto yhteensä					
KONEET JA KALUSTO					
Menot	- 938	0	- 938	- 494	444
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 938	0	- 938	- 494	444

**Osakkeet ja osuudet**

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 10/2024	Poikkeama
OSAKKEET JA OSUUDET					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0