



KEMPELE

Kuukausiraportti 7/2024





Tuloslaskelma

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	12 423	7 532	10 519	10 519	6 269	59,6 %	133	-16,8 %	- 1 263
Myyntituotot	1 797	617	1 863	1 863	1 066	57,2 %	- 21	72,8 %	449
Maksutuotot	2 170	1 330	1 732	1 732	887	51,2 %	- 123	-33,3 %	- 443
Tuet ja avustukset	1 709	769	1 454	1 454	667	45,9 %	- 181	-13,2 %	- 102
Muut toimintatuotot	6 748	4 816	5 470	5 470	3 649	66,7 %	458	-24,2 %	- 1 167
Valmistus omaan käyttöön	136	74	179	179	75	42,0 %	- 29	1,7 %	1
Toimintakulut	- 71 598	- 40 648	- 74 404	- 74 404	- 42 573	57,2 %	830	4,7 %	- 1 925
Henkilöstökulut	- 45 382	- 26 481	- 47 061	- 47 061	- 27 533	58,5 %	- 79	4,0 %	- 1 051
Palvelujen ostot	- 12 189	- 6 312	- 13 131	- 13 131	- 7 242	55,2 %	417	14,7 %	- 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 668	- 3 261	- 6 357	- 6 357	- 3 375	53,1 %	334	3,5 %	- 114
Avustukset	- 2 521	- 1 362	- 2 725	- 2 725	- 1 542	56,6 %	47	13,2 %	- 180
Muut toimintakulut	- 5 838	- 3 231	- 5 130	- 5 130	- 2 881	56,2 %	111	-10,8 %	350
Toimintakate	- 59 038	- 33 042	- 63 706	- 63 706	- 36 229	56,9 %	934	9,6 %	- 3 187
Verotulot	46 675	31 098	44 913	44 413	26 697	60,1 %	790	-14,1 %	- 4 400
Valtionsuudet	21 511	12 488	22 689	22 229	12 966	58,3 %	- 1	3,8 %	478
Rahoitustuotot ja -kulut	- 608	- 107	- 985	- 985	- 660	67,0 %	- 85	518,1 %	- 553
Muut rahoitustuotot	93	88	60	60	80	133,1 %	45	-8,9 %	- 8
Korkokulut	- 701	- 194	- 1 045	- 1 045	- 739	70,7 %	- 130	280,6 %	- 545
Muut rahoituskulut	- 1							2,1 %	
Vuosikate	8 539	10 436	2 911	1 951	2 774	142,2 %	1 637	-73,4 %	- 7 662
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 647	- 3 972	- 6 153	- 6 153	- 3 607	58,6 %	- 18	-9,2 %	365
Suunn. mukaiset poistot	- 6 647	- 3 972	- 6 153	- 6 153	- 3 607	58,6 %	- 18	-9,2 %	365
Tilikauden tulos	1 892	6 464	- 3 242	- 4 202	- 833	19,8 %	1 619	-112,9 %	- 7 297
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	673	393	670	670	393	58,6 %	2		
Tilikauden yli-/alijäämä	2 565	6 857	- 2 572	- 3 532	- 440	12,5 %	1 621	-106,4 %	- 7 297

Toimintatuotot

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot yhteensä	12 423	7 532	10 519	10 519	6 269	59,6 %	133	-16,8 %	- 1 263
Toimintatuotot ilman maamyntivoitoja	9 252	4 804	8 449	8 449	4 669	55,3 %	- 260	-2,8 %	- 135
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	3 171	2 728	2 070	2 070	1 600	77,3 %	393	-41,3 %	- 1 128

Henkilöstökulut

Tilierittely 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Henkilöstökulut	- 45 382	- 26 481	- 47 061	- 47 061	- 27 533	58,5 %	- 79	4,0 %	- 1 051
Vakinaisten palkat	- 29 220	- 16 784	- 31 912	- 31 912	- 17 607	55,2 %	1 008	4,9 %	- 823
Sijaisten palkat	- 1 833	- 1 058	- 1 543	- 1 543	- 1 023	66,3 %	- 123	-3,3 %	35
Määräaikaisten palkat	- 1 810	- 955	- 904	- 904	- 1 114	123,3 %	- 587	16,7 %	- 159
Työllistämistuella palkatut	- 560	- 340	- 826	- 826	- 306	37,0 %	176	-10,0 %	34
Erilliskorvaukset	- 371	- 241	- 349	- 349	- 237	67,8 %	- 33	-1,9 %	5
Tunti- ja urakkapalkat	- 591	- 290	- 636	- 636	- 316	49,6 %	55	8,8 %	- 26
Tuntiohjeiden palkat	- 353	- 211	- 250	- 250	- 210	83,9 %	- 64	-0,5 %	1
Lomarahat	- 1 657	- 1 610	- 1 822	- 1 822	- 1 759	96,6 %	- 696	9,2 %	- 149
Luot.henkilöiden palkkiot	- 377	- 211	- 425	- 425	- 249	58,6 %	- 1	17,7 %	- 38
Kokouspalkkiot	- 97	- 54	- 101	- 101	- 62	61,8 %	- 3	14,5 %	- 8
Muut palkkiot ulkop.	- 7	- 3			- 8		- 8	204,3 %	- 6
Jaksotetut palkat	- 371	- 21	- 150	- 150	6	-4,3 %	94	-131,0 %	27
Muut hlö menojen korj.er	207								
Henkilöstökorvaukset	607	416	150	150	357	238,2 %	269	-14,3 %	- 60
Eläkekulut	- 7 327	- 4 222	- 7 164	- 7 164	- 4 380	61,1 %	- 200	3,7 %	- 158
Muut henkilösivukulut	- 1 622	- 896	- 1 130	- 1 130	- 625	55,3 %	34	-30,2 %	271



Verotuotot

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Verotulot	46 675	31 098	44 913	44 413	26 697	60,1 %	790	-14,1 %	- 4 400
Kunnan tulovero	37 152	26 489	35 693	35 193	22 252	63,2 %	1 722	-16,0 %	- 4 237
Kiinteistövero	5 162	1 653	5 320	5 320	1 793	33,7 %	- 1 311	8,4 %	140
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 361	2 956	3 900	3 900	2 653	68,0 %	378	-10,2 %	- 303

Valtionosuudet

Tuloslaskelma 1000 € / ulkoiset	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Valtionosuudet	21 511	12 488	22 689	22 229	12 966	58,3 %	- 1	3,8 %	478
Peruspalv. valtionosuus	14 978	10 109	16 750	16 470	9 603	58,3 %	- 5	-5,0 %	- 506
Verotulojen tasaus	4 245	1 066	3 648	3 648	2 136	58,5 %	8	100,3 %	1 069
OKM:n muut valtionosuudet	189	89	151	31	16	53,0 %	- 2	-81,4 %	- 72
Verotulomen.kompensaatio	2 098	1 224	2 140	2 080	1 211	58,2 %	- 3	-1,1 %	- 13



Käyttötalouden toteutuminen prosesseittain

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut alaprosesseittain	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Kunnanjohto									
Toimintatuotot	47	4	123	123	71	57,7 %	- 1	1 487,8 %	66
Toimintakulut	- 2 093	- 1 306	- 2 292	- 2 292	- 1 455	63,5 %	118	11,4 %	149
Toimintakate	- 2 046	- 1 302	- 2 169	- 2 169	- 1 385	63,8 %	120	6,4 %	83
Elinvoimapaalvelut									
Toimintatuotot	400	163	483	483	164	34,0 %	- 117	0,5 %	1
Toimintakulut	- 2 397	- 1 345	- 2 865	- 2 865	- 1 349	47,0 %	- 322	0,3 %	4
Toimintakate	- 1 997	- 1 182	- 2 382	- 2 382	- 1 185	49,7 %	-205	0,3 %	3
Yleispalvelut									
Toimintatuotot	7 154	4 077	7 922	7 922	4 574	57,7 %	- 47	12,2 %	497
Toimintakulut	- 7 970	- 4 748	- 9 299	- 9 299	- 5 334	57,4 %	-90	12,3 %	586
Toimintakate	- 816	- 670	- 1 377	- 1 377	- 760	55,2 %	-43	13,4 %	90

Hallintopalvelut yhteensä	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	7 601	4 245	8 528	8 528	4 810	56,4 %	-165	13,3 %	565
Toimintakulut	- 12 460	- 7 399	- 14 456	- 14 456	- 8 139	56,3 %	-294	10,0 %	740
Toimintakate	- 4 859	- 3 154	- 5 928	- 5 928	- 3 329	56,2 %	- 129	5,5 %	175
Vuosikate	- 4 849	- 3 148	- 5 928	- 5 928	- 3 324	56,1 %	-134	5,6 %	176

Varhaiskasvatus

Peruspalvelut yhteensä	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	1 516	706	1 174	1 174	744	63,4 %	59	5,4 %	38
Toimintakulut	- 22 023	- 12 784	- 22 493	- 22 493	- 12 786	56,8 %	-335	0,0 %	2
Toimintakate	- 20 507	- 12 077	- 21 319	- 21 319	- 12 042	56,5 %	-394	-0,3 %	-35

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistys- ja vapaa-aikapalv. alaprosesseittain	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Opetus									
Toimintatuotot	1 441	500	1 281	1 281	696	54,3 %	- 51	39,2 %	196
Toimintakulut	- 34 510	- 20 770	- 34 868	- 34 868	- 21 021	60,3 %	-681	1,2 %	251
Toimintakate	- 33 070	- 20 270	- 33 588	- 33 588	- 20 325	60,5 %	732	0,3 %	55
Kempele Akatemia									
Toimintatuotot	997	512	1 144	1 144	552	48,2 %	- 115	7,9 %	40
Toimintakulut	- 3 857	- 2 278	- 3 964	- 3 964	- 2 447	61,7 %	135	7,4 %	169
Toimintakate	- 2 860	- 1 766	- 2 820	- 2 820	- 1 895	67,2 %	- 250	7,3 %	129

Sivistys- ja vapaa-aikapalv. yhteensä	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	2 438	1 012	2 425	2 425	1 248	51,5 %	- 167	23,4 %	236
Toimintakulut	- 38 367	- 23 047	- 38 832	- 38 832	- 23 468	60,4 %	-816	-1,8 %	421
Toimintakate	- 35 929	- 22 036	- 36 408	- 36 408	- 22 220	61,0 %	- 982	-0,8 %	184



Tekniset palvelut

Tekniset palvelut alaprosesseittain	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Teknisten palveluiden hallinto									
Toimintakulut	- 360	- 219	- 417	- 417	- 179	43,1 %	-64	-18,3 %	-40
Toimintakate	- 360	- 219	- 417	- 417	- 179	43,1 %	-64	-18,3 %	-40
Kunnallistekniikka									
Toimintatuotot	69	32	185	185	92	50,0 %	- 15	187,8 %	60
Valmistus omaan käyttöön	136	74	179	179	75	42,0 %	- 29	1,7 %	1
Toimintakulut	- 3 988	- 1 983	- 4 366	- 4 366	- 2 015	46,1 %	-532	1,6 %	32
Toimintakate	- 3 782	- 1 877	- 4 003	- 4 003	- 1 847	46,1 %	-488	-1,6 %	-30
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	12 768	8 238	12 325	12 325	7 157	58,0 %	- 33	-13,1 %	- 1 081
Toimintakulut	- 9 771	- 4 995	- 9 528	- 9 528	- 5 319	55,8 %	-239	6,5 %	324
Toimintakate	2 998	3 243	2 798	2 798	1 838	65,7 %	206	-43,3 %	- 1 405
Maa ja mittaus									
Toimintatuotot	4 306	3 264	2 725	2 725	2 173	79,8 %	584	-33,4 %	- 1 091
Toimintakulut	- 469	- 272	- 576	- 576	- 305	53,0 %	- 31	12,1 %	33
Toimintakate	3 837	2 992	2 149	2 149	1 868	86,9 %	614	-37,6 %	- 1 124
Kaavoitus									
Toimintatuotot	83	445	30	30	10	34,9 %	- 7	-97,6 %	- 434
Toimintakulut	- 419	- 271	- 500	- 500	- 213	42,6 %	- 79	-21,4 %	- 58
Toimintakate	- 336	173	- 470	- 470	- 203	43,1 %	- 71	-217,3 %	- 376
Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	300	151	360	360	154	42,7 %	- 56	2,0 %	3
Toimintakulut	- 400	- 238	- 467	- 467	- 268	57,5 %	- 4	12,6 %	30
Toimintakate	- 100	- 87	- 107	- 107	- 115	107,1 %	53	32,2 %	28

Tekniset palvelut yhteensä	TP 2023	TOT 7/2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 7/2024	Käyttö %	Käyttö €	Muutos %	Muutos €
Toimintatuotot	17 527	12 129	15 625	15 625	9 587	61,4 %	472	-21,0 %	- 2 542
Valmistus omaan käyttöön	136	74	179	179	75	42,0 %	- 29	1,7 %	1
Toimintakulut	- 15 407	- 7 979	- 15 854	- 15 854	- 8 300	52,4 %	- 948	4,0 %	321
Toimintakate	2 257	4 225	- 51	- 51	1 362	-2 678 %	1332	-67,8 %	- 2 863



INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	MTA2024	TAM2024	TA2024	TOT 7/2024	Poikkeama
Investointiosa					
Menot	- 23 385	- 660	- 22 725	- 7 633	15 752
Tulot	2 300	0	2 300	1 708	- 592
Rahoitusosuudet	563	0	563	0	- 563
Netto	- 20 522	- 660	- 19 862	- 5 925	14 597

INVESTOINNIT SITOVUUSTASOITTAIN

Maa- ja vesialueet

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	Poikkeama
MAA- JA VESIALUEET					
Menot	- 750	0	- 750	- 139	587
Tulot	2 300	0	2 300	1 708	- 592
Netto	1 550	0	1 550	1 570	- 4

Rakennukset

UUDISRAKENTAMINEN	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	Poikkeama
Uudisrakentaminen					
Linnakankaan koulun ruokala/keittiö muutostyöt					
Menot				- 3	- 3
Tulot					
Netto				- 3	- 3
Linnakankaan koulun moduulikoulu 2					
Menot	- 400		- 400	- 1 013	- 613
Tulot					
Netto	- 400		- 400	- 1 013	- 613
Ylikylän koulun liikuntasali					
Menot	- 4 500		- 4 500	- 29	4 471
Tulot	350		350		- 350
Netto	- 4 150		- 4 150	- 29	4 121
Ketolanperän moduulikoulu ja saneeraus					
Menot	- 2 700	- 360	- 3 060	- 2 345	715
Tulot					
Netto	- 2 700	- 360	- 3 060	- 2 345	715
Kirkonkylän koulun tekonurmikenttä					
Menot	- 253		- 253	- 40	213
Tulot					
Netto	- 253		- 253	- 40	213
Kempeletalo					
Menot	- 3 500		- 3 500	- 135	3 365
Tulot					
Netto	- 3 500		- 3 500	- 135	3 365
Linnakankaan koulun parkkialue					
Menot	- 18		- 18	- 8	10
Tulot					
Netto	- 18		- 18	- 8	10
Linnakankaan koulun piha-alueen muutostyöt					
Menot	- 450		- 450	- 282	168
Tulot					
Netto	- 450		- 450	- 282	168
Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen					
Menot	- 600		- 600	- 165	435
Tulot					
Netto	- 600		- 600	- 165	435



Zimmarin suunnittelu					
Menot	- 30		- 30	- 3	27
Tulot					
Netto	- 30		- 30	- 3	27
Lukion suunnittelu					
Menot	- 30		- 30		30
Tulot					
Netto	- 30		- 30		30
Kirkonkylän liikuntasalin aula					
Menot		- 300	- 300	- 167	133
Tulot					
Netto		- 300	- 300	- 167	133
Kirkonkylän koulun alueen suunnittelu ja rakentaminen					
Menot				- 4	- 4
Tulot					
Netto				- 4	- 4

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	Poikkeama
Korjausrakentaminen					
Pirilän säilytettävien rakennusten kunnostaminen					
Menot	- 40	0	- 40	- 1	39
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 1	39
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	- 315	122
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 440	0	- 440	- 315	122
Kiinteistöjen kehittäminen					
Menot	- 100	0	- 100	- 48	52
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 100	0	- 100	- 48	52
Ylikylän päiväkodin pihan muutostyöt					
Menot	- 40	0	- 40	- 35	5
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 40	0	- 40	- 35	5

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	Poikkeama
Rakennukset yhteensä					
RAKENNUKSET					
Menot	- 13 251	- 660	- 13 911	- 4 601	9 310
Tulot	350	0	350	0	- 350
Netto	- 12 901	- 660	- 13 561	- 4 601	8 960



Kunnallistekniikka

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	Poikkeama
Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	- 2 115	0	- 2 115	- 737	1 378
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 115	0	- 2 115	- 737	1 378
Katuverkon saneeraaminen					
Menot	- 1 870	0	- 1 870	- 484	1 386
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 870	0	- 1 870	- 484	1 386
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikkuminen					
Menot	- 150	0	- 150	- 7	143
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 7	143
Urheilualueet					
Menot	- 1 540	0	- 1 540	- 551	989
Tulot	213	0	213	0	- 213
Netto	- 1 327	0	- 1 327	- 551	776
Puistot ja leikkipaikat					
Menot	- 261	0	- 261	- 155	106
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 261	0	- 261	- 155	106
Zeniitin matkailu- ja virkistysalue					
Menot	- 1 340	0	- 1 340	- 542	798
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 340	0	- 1 340	- 542	798

Kunnallistekniikka yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	Poikkeama
KUNNALLISTEKNIIIKKA					
Menot	- 7 276	0	- 7 276	- 2 475	4 801
Tulot	213	0	213	0	- 213
Netto	- 7 063	0	- 7 063	- 2 475	4 588

Muut pitkävaikutteiset menot

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	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 7/2024	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 7/2024	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT					
Menot	- 280	0	- 280	- 178	102
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 280	0	- 280	- 178	102

Koneet ja kalusto

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	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	- 135	15
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	0	- 150	- 135	15
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	0	35
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 35	0	- 35	0	35
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	0	55
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 55	0	- 55	0	55

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	Poikkeama
Koneet ja kalusto yhteensä					
KONEET JA KALUSTO					
Menot	- 938	0	- 938	- 240	698
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 938	0	- 938	- 240	698

**Osakkeet ja osuudet**

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 7/2024	Poikkeama
OSAKKEET JA OSUUDET					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0