

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tammelan kunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1.395.744	822.685,30	573.058,70	58,9
Maksutuotot	99.550	57.887,70	41.662,30	58,1
Tuet ja avustukset	379.500	339.992,35	39.507,65	89,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.525.775	1.049.042,00	476.733,00	68,8
Muut tuotot	26.400	13.072,02	13.327,98	49,5
Muut toimintatuotot	1.552.175	1.062.114,02	490.060,98	68,4
Toimintatuotot	3.426.969	2.282.679,37	1.144.289,63	66,6
Valmistus omaan käyttöön	35.000	3.495,15	31.504,85	10,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9.088.479	-5.509.223,47	-3.579.255,53	60,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.883.003	-1.129.332,98	-753.670,02	60,0
Muut henkilösivukulut	-319.907	-176.702,34	-143.204,66	55,2
Henkilösivukulut	-2.202.910	-1.306.035,32	-896.874,68	59,3
Henkilöstökulut	-11.291.389	-6.815.258,79	-4.476.130,21	60,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1.079.727	-419.578,48	-660.148,52	38,9
Muiden palvelujen ostot	-4.003.342	-2.222.811,29	-1.780.530,71	55,5
Palvelujen ostot	-5.083.069	-2.642.389,77	-2.440.679,23	52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.794.272	-1.138.593,98	-655.678,02	63,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.794.272	-1.138.593,98	-655.678,02	63,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-180.000	-97.976,89	-82.023,11	54,4
Avustukset yhteisöille	-544.600	-181.421,91	-363.178,09	33,3
Avustukset	-724.600	-279.398,80	-445.201,20	38,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-262.529	-147.369,95	-115.159,05	56,1
Muut kulut	-29.432	-109.408,63	79.976,63	371,7
Muut toimintakulut	-291.961	-256.778,58	-35.182,42	87,9
Toimintakulut	-19.185.291	-11.132.419,92	-8.052.871,08	58,0
Toimintakate	-15.723.322	-8.846.245,40	-6.877.076,60	56,3
Verotulot	13.326.000	8.024.998,81	5.301.001,19	60,2
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionso	4.914.452	2.836.029,00	2.078.423,00	57,7
Muut valtionosuudet	-418.423	-262.465,00	-155.958,00	62,7
Valtionosuudet	4.496.029	2.573.564,00	1.922.465,00	57,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	4.000		4.000,00	
Muut rahoitustuotot	56.000	59.177,13	-3.177,13	105,7
Korkokulut	-316.435	-114.491,71	-201.943,29	36,2
Muut rahoituskulut		-1.080,14	1.080,14	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-256.435	-56.394,72	-200.040,28	22,0
Vuosikate	1.842.272	1.695.922,69	146.349,31	92,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.958.697	-1.040.832,14	-917.864,86	53,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1.958.697	-1.040.832,14	-917.864,86	53,1
Tilikauden tulos	-116.425	655.090,55	-771.515,55	-562,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	117.115	68.316,50	48.798,50	58,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	690	723.407,05	-722.717,05	104841,6