

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tammelan kunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1.395.744	1.131.374,57	264.369,43	81,1
Maksutuotot	99.550	75.361,44	24.188,56	75,7
Tuet ja avustukset	379.500	352.103,78	27.396,22	92,8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.525.775	1.763.376,08	-237.601,08	115,6
Muut tuotot	26.400	13.971,38	12.428,62	52,9
Muut toimintatuotot	1.552.175	1.777.347,46	-225.172,46	114,5
Toimintatuotot	3.426.969	3.336.187,25	90.781,75	97,4
Valmistus omaan käyttöön	35.000	69.984,83	-34.984,83	200,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9.088.479	-7.778.390,92	-1.310.088,08	85,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.883.003	-1.607.617,28	-275.385,72	85,4
Muut henkilösivukulut	-319.907	-250.912,38	-68.994,62	78,4
Henkilösivukulut	-2.202.910	-1.858.529,66	-344.380,34	84,4
Henkilöstökulut	-11.291.389	-9.636.920,58	-1.654.468,42	85,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1.079.727	-479.914,53	-599.812,47	44,4
Muiden palvelujen ostot	-4.003.342	-3.334.956,78	-668.385,22	83,3
Palvelujen ostot	-5.083.069	-3.814.871,31	-1.268.197,69	75,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.794.272	-1.597.812,57	-196.459,43	89,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.794.272	-1.597.812,57	-196.459,43	89,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-180.000	-133.202,07	-46.797,93	74,0
Avustukset yhteisöille	-544.600	-377.643,31	-166.956,69	69,3
Avustukset	-724.600	-510.845,38	-213.754,62	70,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-262.529	-207.602,68	-54.926,32	79,1
Muut kulut	-29.432	-131.805,24	102.373,24	447,8
Muut toimintakulut	-291.961	-339.407,92	47.446,92	116,3
Toimintakulut	-19.185.291	-15.899.857,76	-3.285.433,24	82,9
Toimintakate	-15.723.322	-12.493.685,68	-3.229.636,32	79,5
Verotulot	13.326.000	11.480.203,58	1.845.796,42	86,1
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionso	4.914.452	4.058.136,00	856.316,00	82,6
Muut valtionosuudet	-418.423	-370.880,00	-47.543,00	88,6
Valtionosuudet	4.496.029	3.687.256,00	808.773,00	82,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	4.000		4.000,00	
Muut rahoitustuotot	56.000	66.203,70	-10.203,70	118,2
Korkokulut	-316.435	-257.935,53	-58.499,47	81,5
Muut rahoituskulut		-2.039,76	2.039,76	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-256.435	-193.771,59	-62.663,41	75,6
Vuosikate	1.842.272	2.480.002,31	-637.730,31	134,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.958.697	-1.348.431,97	-610.265,03	68,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1.958.697	-1.348.431,97	-610.265,03	68,8
Tilikauden tulos	-116.425	1.131.570,34	-1.247.995,34	-971,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	117.115	87.835,50	29.279,50	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	690	1.219.405,84	-1.218.715,84	176725,5