

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.11.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tammelan kunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1.395.744	1.153.766,13	241.977,87	82,7
Maksutuotot	99.550	92.818,84	6.731,16	93,2
Tuet ja avustukset	379.500	366.612,95	12.887,05	96,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.525.775	1.938.251,24	-412.476,24	127,0
Muut tuotot	26.400	14.254,28	12.145,72	54,0
Muut toimintatuotot	1.552.175	1.952.505,52	-400.330,52	125,8
Toimintatuotot	3.426.969	3.565.703,44	-138.734,44	104,0
Valmistus omaan käyttöön	35.000	69.984,83	-34.984,83	200,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9.088.479	-8.537.930,97	-550.548,03	93,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.883.003	-1.766.942,49	-116.060,51	93,8
Muut henkilösivukulut	-319.907	-275.662,53	-44.244,47	86,2
Henkilösivukulut	-2.202.910	-2.042.605,02	-160.304,98	92,7
Henkilöstökulut	-11.291.389	-10.580.535,99	-710.853,01	93,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1.079.727	-526.731,53	-552.995,47	48,8
Muiden palvelujen ostot	-4.003.342	-3.635.863,52	-367.478,48	90,8
Palvelujen ostot	-5.083.069	-4.162.595,05	-920.473,95	81,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.794.272	-1.759.491,64	-34.780,36	98,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.794.272	-1.759.491,64	-34.780,36	98,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-180.000	-147.779,13	-32.220,87	82,1
Avustukset yhteisöille	-544.600	-492.294,31	-52.305,69	90,4
Avustukset	-724.600	-640.073,44	-84.526,56	88,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-262.529	-217.749,53	-44.779,47	82,9
Muut kulut	-29.432	-136.558,16	107.126,16	464,0
Muut toimintakulut	-291.961	-354.307,69	62.346,69	121,4
Toimintakulut	-19.185.291	-17.497.003,81	-1.688.287,19	91,2
Toimintakate	-15.723.322	-13.861.315,54	-1.862.006,46	88,2
Verotulot	13.326.000	12.730.769,73	595.230,27	95,5
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionso	4.914.452	4.465.505,00	448.947,00	90,9
Muut valtionosuudet	-418.423	-406.340,00	-12.083,00	97,1
Valtionosuudet	4.496.029	4.059.165,00	436.864,00	90,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	4.000		4.000,00	
Muut rahoitustuotot	56.000	66.518,70	-10.518,70	118,8
Korkokulut	-316.435	-294.148,96	-22.286,04	93,0
Muut rahoituskulut		-2.136,39	2.136,39	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-256.435	-229.766,65	-26.668,35	89,6
Vuosikate	1.842.272	2.698.852,54	-856.580,54	146,5
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	1.350.420,57	-1.466.845,57	-1159,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	117.115	87.835,50	29.279,50	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	690	1.438.256,07	-1.437.566,07	208442,9