

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tammelan kunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1.395.744	1.746.682,52	-350.938,52	125,1
Maksutuotot	99.550	154.363,38	-54.813,38	155,1
Tuet ja avustukset	379.500	303.491,45	76.008,55	80,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.525.775	2.159.948,16	-634.173,16	141,6
Muut tuotot	26.400	30.438,74	-4.038,74	115,3
Muut toimintatuotot	1.552.175	2.190.386,90	-638.211,90	141,1
Toimintatuotot	3.426.969	4.394.924,25	-967.955,25	128,2
Valmistus omaan käyttöön	35.000	69.984,83	-34.984,83	200,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9.088.479	-9.461.519,38	373.040,38	104,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.883.003	-1.957.370,21	74.367,21	103,9
Muut henkilösivukulut	-319.907	-300.603,91	-19.303,09	94,0
Henkilösivukulut	-2.202.910	-2.257.974,12	55.064,12	102,5
Henkilöstökulut	-11.291.389	-11.719.493,50	428.104,50	103,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1.079.727	-892.021,26	-187.705,74	82,6
Muiden palvelujen ostot	-4.003.342	-4.269.526,18	266.184,18	106,6
Palvelujen ostot	-5.083.069	-5.161.547,44	78.478,44	101,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.794.272	-2.046.822,85	252.550,85	114,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.794.272	-2.046.822,85	252.550,85	114,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-180.000	-160.720,50	-19.279,50	89,3
Avustukset yhteisöille	-544.600	-535.357,52	-9.242,48	98,3
Avustukset	-724.600	-696.078,02	-28.521,98	96,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-262.529	-231.003,43	-31.525,57	88,0
Muut kulut	-29.432	-139.356,24	109.924,24	473,5
Muut toimintakulut	-291.961	-370.359,67	78.398,67	126,9
Toimintakulut	-19.185.291	-19.994.301,48	809.010,48	104,2
Toimintakate	-15.723.322	-15.529.392,40	-193.929,60	98,8
Verotulot	13.326.000	13.857.573,60	-531.573,60	104,0
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionso	4.914.452	4.872.871,00	41.581,00	99,2
Muut valtionosuudet	-418.423	-445.665,00	27.242,00	106,5
Valtionosuudet	4.496.029	4.427.206,00	68.823,00	98,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	4.000	1.513,69	2.486,31	37,8
Muut rahoitustuotot	56.000	68.322,63	-12.322,63	122,0
Korkokulut	-316.435	-346.818,91	30.383,91	109,6
Muut rahoituskulut		-2.232,01	2.232,01	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-256.435	-279.214,60	22.779,60	108,9
Vuosikate	1.842.272	2.476.172,60	-633.900,60	134,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.958.697	-1.672.522,56	-286.174,44	85,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1.958.697	-1.672.522,56	-286.174,44	85,4
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut		-1.784.597,21	1.784.597,21	-100,0
Satunnaiset erät		-1.784.597,21	1.784.597,21	-100,0
Tilikauden tulos	-116.425	-980.947,17	864.522,17	842,6

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	117.115	107.354,50	9.760,50	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	690	-873.592,67	874.282,67	-126607,6