

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

|                                       | Budj<br>2025       | Toteutuma<br>2025 01-01 | Poikkeama<br>summa    | Käyttö-<br>%   |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Tammelan kunta</b>                 |                    |                         |                       |                |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                    |                         |                       |                |
| Toimintatuotot                        |                    |                         |                       |                |
| Myyntituotot                          | 1.433.490          | 21.037,71               | 1.412.452,29          | 1,5            |
| Maksutuotot                           | 98.550             | 3.586,00                | 94.964,00             | 3,6            |
| Tuet ja avustukset                    | 228.000            |                         | 228.000,00            |                |
| Muut toimintatuotot                   |                    |                         |                       |                |
| Vuokratuotot                          | 1.962.160          | 172.358,23              | 1.789.801,77          | 8,8            |
| Muut tuotot                           | 2.400              | 238,06                  | 2.161,94              | 9,9            |
| Muut toimintatuotot                   | 1.964.560          | 172.596,29              | 1.791.963,71          | 8,8            |
| Toimintatuotot                        | 3.724.600          | 197.220,00              | 3.527.380,00          | 5,3            |
| Valmistus omaan käyttöön              | 35.000             |                         | 35.000,00             |                |
| Toimintakulut                         |                    |                         |                       |                |
| Henkilöstökulut                       |                    |                         |                       |                |
| Palkat ja palkkiot                    | -9.538.045         | -755.616,63             | -8.782.428,37         | 7,9            |
| Henkilösivukulut                      |                    |                         |                       |                |
| Eläkekulut                            | -1.914.021         | -152.717,61             | -1.761.303,39         | 8,0            |
| Muut henkilösivukulut                 | -329.948           | -27.198,50              | -302.749,50           | 8,2            |
| Henkilösivukulut                      | -2.243.969         | -179.916,11             | -2.064.052,89         | 8,0            |
| Henkilöstökulut                       | -11.782.014        | -935.532,74             | -10.846.481,26        | 7,9            |
| Palvelujen ostot                      |                    |                         |                       |                |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -753.927           | -43.342,53              | -710.584,47           | 5,7            |
| Muiden palvelujen ostot               | -4.531.917         | -396.601,04             | -4.135.315,96         | 8,8            |
| Palvelujen ostot                      | -5.285.844         | -439.943,57             | -4.845.900,43         | 8,3            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                    |                         |                       |                |
| Ostot tilikauden aikana               | -1.914.718         | -176.629,11             | -1.738.088,89         | 9,2            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1.914.718         | -176.629,11             | -1.738.088,89         | 9,2            |
| Avustukset                            |                    |                         |                       |                |
| Avustukset kotitalouksille            | -160.000           | -13.399,20              | -146.600,80           | 8,4            |
| Avustukset yhteisöille                | -527.600           | -27.227,29              | -500.372,71           | 5,2            |
| Avustukset                            | -687.600           | -40.626,49              | -646.973,51           | 5,9            |
| Muut toimintakulut                    |                    |                         |                       |                |
| Vuokrakulut                           | -261.189           | -34.494,44              | -226.694,56           | 13,2           |
| Muut kulut                            | -36.171            | -6.039,91               | -30.131,09            | 16,7           |
| Muut toimintakulut                    | -297.360           | -40.534,35              | -256.825,65           | 13,6           |
| Toimintakulut                         | -19.967.536        | -1.633.266,26           | -18.334.269,74        | 8,2            |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-16.207.936</b> | <b>-1.436.046,26</b>    | <b>-14.771.889,74</b> | <b>8,9</b>     |
| Verotulot                             | 14.140.142         | 1.209.374,73            | 12.930.767,27         | 8,6            |
| Valtionosuudet                        |                    |                         |                       |                |
| Kunnan peruspalvelujen valtionso      | 5.341.400          | 444.621,00              | 4.896.779,00          | 8,3            |
| Muut valtionosuudet                   | -842.378           | -62.179,00              | -780.199,00           | 7,4            |
| Valtionosuudet                        | 4.499.022          | 382.442,00              | 4.116.580,00          | 8,5            |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                    |                         |                       |                |
| Korkotuotot                           | 1.500              |                         | 1.500,00              |                |
| Muut rahoitustuotot                   | 58.000             | 368,23                  | 57.631,77             | 0,6            |
| Korkokulut                            | -480.000           | -22.409,44              | -457.590,56           | 4,7            |
| Muut rahoituskulut                    |                    | -70,62                  | 70,62                 | -100,0         |
| Rahoitustuotot ja -kulut              | -420.500           | -22.111,83              | -398.388,17           | 5,3            |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>2.010.728</b>   | <b>133.658,64</b>       | <b>1.877.069,36</b>   | <b>6,6</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                    |                         |                       |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -2.121.054         |                         | -2.121.054,00         |                |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -2.121.054         |                         | -2.121.054,00         |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-110.326</b>    | <b>133.658,64</b>       | <b>-243.984,64</b>    | <b>-121,1</b>  |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähenny     | 111.326            |                         | 111.326,00            |                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>1.000</b>       | <b>133.658,64</b>       | <b>-132.658,64</b>    | <b>13365,9</b> |