

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tammelan kunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1.433.490	51.429,46	1.382.060,54	3,6
Maksutuotot	98.550	7.473,57	91.076,43	7,6
Tuet ja avustukset	228.000	148.537,00	79.463,00	65,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.962.160	346.505,14	1.615.654,86	17,7
Muut tuotot	2.400	835,70	1.564,30	34,8
Muut toimintatuotot	1.964.560	347.340,84	1.617.219,16	17,7
Toimintatuotot	3.724.600	554.780,87	3.169.819,13	14,9
Valmistus omaan käyttöön	35.000		35.000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9.538.045	-1.506.916,50	-8.031.128,50	15,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.914.021	-306.686,78	-1.607.334,22	16,0
Muut henkilösivukulut	-329.948	-54.575,07	-275.372,93	16,5
Henkilösivukulut	-2.243.969	-361.261,85	-1.882.707,15	16,1
Henkilöstökulut	-11.782.014	-1.868.178,35	-9.913.835,65	15,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-753.927	-79.003,53	-674.923,47	10,5
Muiden palvelujen ostot	-4.531.917	-733.088,75	-3.798.828,25	16,2
Palvelujen ostot	-5.285.844	-812.092,28	-4.473.751,72	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.914.718	-399.212,35	-1.515.505,65	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.914.718	-399.212,35	-1.515.505,65	20,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-160.000	-27.647,86	-132.352,14	17,3
Avustukset yhteisöille	-527.600	-57.949,14	-469.650,86	11,0
Avustukset	-687.600	-85.597,00	-602.003,00	12,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-261.189	-46.251,90	-214.937,10	17,7
Muut kulut	-36.171	-10.938,43	-25.232,57	30,2
Muut toimintakulut	-297.360	-57.190,33	-240.169,67	19,2
Toimintakulut	-19.967.536	-3.222.270,31	-16.745.265,69	16,1
Toimintakate	-16.207.936	-2.667.489,44	-13.540.446,56	16,5
Verotulot	14.140.142	2.473.156,78	11.666.985,22	17,5
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionso	5.341.400	889.242,00	4.452.158,00	16,6
Muut valtionosuudet	-842.378	-124.358,00	-718.020,00	14,8
Valtionosuudet	4.499.022	764.884,00	3.734.138,00	17,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1.500		1.500,00	
Muut rahoitustuotot	58.000	786,45	57.213,55	1,4
Korkokulut	-480.000	-124.646,45	-355.353,55	26,0
Muut rahoituskulut		-80,70	80,70	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-420.500	-123.940,70	-296.559,30	29,5
Vuosikate	2.010.728	446.610,64	1.564.117,36	22,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.121.054		-2.121.054,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.121.054		-2.121.054,00	
Tilikauden tulos	-110.326	446.610,64	-556.936,64	-404,8
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	111.326		111.326,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.000	446.610,64	-445.610,64	44661,1