

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.05.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-05	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tammelan kunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1.433.490	522.908,77	910.581,23	36,5
Maksutuotot	98.550	30.060,17	68.489,83	30,5
Tuet ja avustukset	228.000	181.409,40	46.590,60	79,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.962.160	885.145,34	1.077.014,66	45,1
Muut tuotot	2.400	1.329,86	1.070,14	55,4
Muut toimintatuotot	1.964.560	886.475,20	1.078.084,80	45,1
Toimintatuotot	3.724.600	1.620.853,54	2.103.746,46	43,5
Valmistus omaan käyttöön	35.000		35.000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9.538.045	-3.801.146,51	-5.736.898,49	39,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.914.021	-774.390,98	-1.139.630,02	40,5
Muut henkilösivukulut	-329.948	-145.299,29	-184.648,71	44,0
Henkilösivukulut	-2.243.969	-919.690,27	-1.324.278,73	41,0
Henkilöstökulut	-11.782.014	-4.720.836,78	-7.061.177,22	40,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-753.927	-232.222,33	-521.704,67	30,8
Muiden palvelujen ostot	-4.531.917	-1.598.363,87	-2.933.553,13	35,3
Palvelujen ostot	-5.285.844	-1.830.586,20	-3.455.257,80	34,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.914.718	-875.330,41	-1.039.387,59	45,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.914.718	-875.330,41	-1.039.387,59	45,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-160.000	-73.373,76	-86.626,24	45,9
Avustukset yhteisöille	-527.600	-186.261,31	-341.338,69	35,3
Avustukset	-687.600	-259.635,07	-427.964,93	37,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-261.189	-106.209,28	-154.979,72	40,7
Muut kulut	-36.171	-34.944,44	-1.226,56	96,6
Muut toimintakulut	-297.360	-141.153,72	-156.206,28	47,5
Toimintakulut	-19.967.536	-7.827.542,18	-12.139.993,82	39,2
Toimintakate	-16.207.936	-6.206.688,64	-10.001.247,36	38,3
Verotulot	14.140.142	5.396.454,47	8.743.687,53	38,2
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionso	5.341.400	2.223.105,00	3.118.295,00	41,6
Muut valtionosuudet	-842.378	-310.895,00	-531.483,00	36,9
Valtionosuudet	4.499.022	1.912.210,00	2.586.812,00	42,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1.500		1.500,00	
Muut rahoitustuotot	58.000	57.689,52	310,48	99,5
Korkokulut	-480.000	-144.135,38	-335.864,62	30,0
Muut rahoituskulut		-98,68	98,68	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-420.500	-86.544,54	-333.955,46	20,6
Vuosikate	2.010.728	1.015.431,29	995.296,71	50,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.121.054	-770.837,35	-1.350.216,65	36,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2.121.054	-770.837,35	-1.350.216,65	36,3
Tilikauden tulos	-110.326	244.593,94	-354.919,94	-221,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	111.326	46.385,45	64.940,55	41,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.000	290.979,39	-289.979,39	29097,9