

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tammelan kunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1.433.490	908.148,50	525.341,50	63,4
Maksutuotot	98.550	37.472,23	61.077,77	38,0
Tuet ja avustukset	228.000	172.385,97	55.614,03	75,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.962.160	1.456.481,05	505.678,95	74,2
Muut tuotot	2.400	4.049,77	-1.649,77	168,7
Muut toimintatuotot	1.964.560	1.460.530,82	504.029,18	74,3
Toimintatuotot	3.724.600	2.578.537,52	1.146.062,48	69,2
Valmistus omaan käyttöön	35.000		35.000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9.538.045	-6.376.087,04	-3.161.957,96	66,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.914.021	-1.276.212,48	-637.808,52	66,7
Muut henkilösivukulut	-329.948	-268.538,71	-61.409,29	81,4
Henkilösivukulut	-2.243.969	-1.544.751,19	-699.217,81	68,8
Henkilöstökulut	-11.782.014	-7.920.838,23	-3.861.175,77	67,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-753.927	-352.054,13	-401.872,87	46,7
Muiden palvelujen ostot	-4.531.917	-2.733.176,28	-1.798.740,72	60,3
Palvelujen ostot	-5.285.844	-3.085.230,41	-2.200.613,59	58,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.914.718	-1.237.969,66	-676.748,34	64,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.914.718	-1.237.969,66	-676.748,34	64,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-160.000	-110.088,75	-49.911,25	68,8
Avustukset yhteisöille	-527.600	-568.155,66	40.555,66	107,7
Avustukset	-687.600	-678.244,41	-9.355,59	98,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-261.189	-168.029,98	-93.159,02	64,3
Muut kulut	-36.171	-38.716,13	2.545,13	107,0
Muut toimintakulut	-297.360	-206.746,11	-90.613,89	69,5
Toimintakulut	-19.967.536	-13.129.028,82	-6.838.507,18	65,8
Toimintakate	-16.207.936	-10.550.491,30	-5.657.444,70	65,1
Verotulot	14.140.142	9.166.064,39	4.974.077,61	64,8
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionso	5.341.400	3.558.813,00	1.782.587,00	66,6
Muut valtionosuudet	-842.378	-497.432,00	-344.946,00	59,1
Valtionosuudet	4.499.022	3.061.381,00	1.437.641,00	68,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1.500		1.500,00	
Muut rahoitustuotot	58.000	61.081,81	-3.081,81	105,3
Korkokulut	-480.000	-240.936,87	-239.063,13	50,2
Muut rahoituskulut		-157,13	157,13	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-420.500	-180.012,19	-240.487,81	42,8
Vuosikate	2.010.728	1.496.941,90	513.786,10	74,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.121.054	-1.079.172,29	-1.041.881,71	50,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2.121.054	-1.079.172,29	-1.041.881,71	50,9
Tilikauden tulos	-110.326	417.769,61	-528.095,61	-378,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	111.326	63.842,85	47.483,15	57,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.000	481.612,46	-480.612,46	48161,2

Tuloslaskelmasta puuttuvat seuraavat lisäykset:

-Elokuun poistot, yhteensä -154 157 euroa

-Elokuun poistoeron lisäys, yhteensä 8 728 euroa