

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 28.02.2026

|                                       | Budj<br>2026       | Toteutuma<br>2026 01-02 | Poikkeama<br>summa    | Käyttö-<br>%  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Tammelan kunta</b>                 |                    |                         |                       |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                    |                         |                       |               |
| Toimintatuotot                        |                    |                         |                       |               |
| Myyntituotot                          | 1.382.203          | 42.379,76               | 1.339.823,24          | 3,1           |
| Maksutuotot                           | 98.550             | 8.366,80                | 90.183,20             | 8,5           |
| Tuet ja avustukset                    | 174.000            | 50.000,00               | 124.000,00            | 28,7          |
| Muut toimintatuotot                   |                    |                         |                       |               |
| Vuokratuotot                          | 1.974.056          | 312.383,43              | 1.661.672,57          | 15,8          |
| Muut tuotot                           | 2.400              | 294,33                  | 2.105,67              | 12,3          |
| Muut toimintatuotot                   | 1.976.456          | 312.677,76              | 1.663.778,24          | 15,8          |
| Toimintatuotot                        | 3.631.209          | 413.424,32              | 3.217.784,68          | 11,4          |
| Valmistus omaan käyttöön              | 35.000             |                         | 35.000,00             |               |
| Toimintakulut                         |                    |                         |                       |               |
| Henkilöstökulut                       |                    |                         |                       |               |
| Palkat ja palkkiot                    | -9.364.684         | -1.456.609,39           | -7.908.074,61         | 15,6          |
| Henkilösivukulut                      |                    |                         |                       |               |
| Eläkekulut                            | -1.931.065         | -300.864,72             | -1.630.200,28         | 15,6          |
| Muut henkilösivukulut                 | -391.540           | -67.339,86              | -324.200,14           | 17,2          |
| Henkilösivukulut                      | -2.322.605         | -368.204,58             | -1.954.400,42         | 15,9          |
| Henkilöstökulut                       | -11.687.289        | -1.824.813,97           | -9.862.475,03         | 15,6          |
| Palvelujen ostot                      |                    |                         |                       |               |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -808.377           | -75.396,00              | -732.981,00           | 9,3           |
| Muiden palvelujen ostot               | -4.682.220         | -685.386,84             | -3.996.833,16         | 14,6          |
| Palvelujen ostot                      | -5.490.597         | -760.782,84             | -4.729.814,16         | 13,9          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                    |                         |                       |               |
| Ostot tilikauden aikana               | -2.008.596         | -402.016,35             | -1.606.579,65         | 20,0          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -2.008.596         | -402.016,35             | -1.606.579,65         | 20,0          |
| Avustukset                            |                    |                         |                       |               |
| Avustukset kotitalouksille            | -160.000           | -27.082,35              | -132.917,65           | 16,9          |
| Avustukset yhteisöille                | -752.600           | -97.599,69              | -655.000,31           | 13,0          |
| Avustukset                            | -912.600           | -124.682,04             | -787.917,96           | 13,7          |
| Muut toimintakulut                    |                    |                         |                       |               |
| Vuokrakulut                           | -258.076           | -42.713,02              | -215.362,98           | 16,6          |
| Muut kulut                            | -36.263            | -8.024,53               | -28.238,47            | 22,1          |
| Muut toimintakulut                    | -294.339           | -50.737,55              | -243.601,45           | 17,2          |
| Toimintakulut                         | -20.393.421        | -3.163.032,75           | -17.230.388,25        | 15,5          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-16.727.212</b> | <b>-2.749.608,43</b>    | <b>-13.977.603,57</b> | <b>16,4</b>   |
| Verotulot                             | 14.778.000         | 2.620.825,41            | 12.157.174,59         | 17,7          |
| Valtionosuudet                        |                    |                         |                       |               |
| Kunnan peruspalvelujen valtionso      | 5.338.120          | 881.770,00              | 4.456.350,00          | 16,5          |
| Muut valtionosuudet                   | -751.660           | -144.360,00             | -607.300,00           | 19,2          |
| Valtionosuudet                        | 4.586.460          | 737.410,00              | 3.849.050,00          | 16,1          |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                    |                         |                       |               |
| Korkotuotot                           | 1.500              |                         | 1.500,00              |               |
| Muut rahoitustuotot                   | 58.000             | 925,70                  | 57.074,30             | 1,6           |
| Korkokulut                            | -480.500           | -93.527,29              | -386.972,71           | 19,5          |
| Muut rahoituskulut                    |                    | -75,05                  | 75,05                 | -100,0        |
| Rahoitustuotot ja -kulut              | -421.000           | -92.676,64              | -328.323,36           | 22,0          |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>2.216.248</b>   | <b>515.950,34</b>       | <b>1.700.297,66</b>   | <b>23,3</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                    |                         |                       |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -2.553.784         |                         | -2.553.784,00         |               |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -2.553.784         |                         | -2.553.784,00         |               |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-337.536</b>    | <b>515.950,34</b>       | <b>-853.486,34</b>    | <b>-152,9</b> |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähennys    | 106.107            |                         | 106.107,00            |               |
| Varausten lisäys (+) tai vähennys     | 50.000             |                         | 50.000,00             |               |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-181.429</b>    | <b>515.950,34</b>       | <b>-697.379,34</b>    | <b>-284,4</b> |