

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	388 455	890 460	89 209	801 251	10,0
30341 Veden perusmaksut	3 402		2 966	-2 966	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	107 405		77 718	-77 718	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	8 281		9 321	-9 321	-100,0
Myyntituotot	507 543	890 460	179 215	711 245	20,1
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	227 013	156 860	77 563	79 297	49,4
Maksutuotot	227 013	156 860	77 563	79 297	49,4
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	33 218	47 500	43 640	3 860	91,9
3390 Palkkatuki	8 100	39 017	19 167	19 850	49,1
Tuet ja avustukset	41 318	86 517	62 808	23 709	72,6
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	2 886	17 150	2 947	14 203	17,2
3499 Vuokratuotot, muut	244 025	320 564	183 366	137 198	57,2
Vuokratuotot	246 911	337 714	186 312	151 402	55,2
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va			392	-392	-100,0
3530 Muut tuotot	27	34 430	15 275	19 155	44,4
Muut tuotot	27	34 430	15 668	18 762	45,5
Muut toimintatuotot	246 938	372 144	201 980	170 164	54,3
Toimintatuotot	1 022 811	1 505 981	521 565	984 416	34,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 287 732	-1 138 689	-586 540	-552 149	51,5
40001 Palkat, määräaikais	-323 620	-190 813	-237 841	47 028	124,6
40002 Palkat, työllistety	-60 804	-81 200	-56 359	-24 841	69,4
40003 Palkat, sijaiset		-15 000	-7 372	-7 628	49,1
4060 Jaksotetut palkat ja			6 000	-6 000	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	22 302		13 797	-13 797	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 649 854	-1 425 702	-868 315	-557 387	60,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-345 727	-336 241	-185 122	-151 119	55,1
4130 Jaksotetut eläkekul			137	-137	-100,0
Eläkekulut	-345 727	-336 241	-184 985	-151 256	55,0
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali			632	-632	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-22 250	-21 931	-12 976	-8 955	59,2
42102 Työttömyysvakuutus	-8 194	-21 335	-4 427	-16 908	20,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-11 729	-9 941	-6 253	-3 688	62,9
Muut henkilösivukulut	-42 173	-53 207	-23 023	-30 184	43,3
Henkilösivukulut	-387 900	-389 448	-208 009	-181 439	53,4
Henkilöstökulut	-2 037 754	-1 815 150	-1 076 323	-738 827	59,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 758 371	-225 606	-120 478	-105 128	53,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 758 371	-225 606	-120 478	-105 128	53,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-50 855	-52 090	-53 449	1 359	102,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4341 Toimistopalvelut	-1 204	-6 700	-7 832	1 132	116,9
4342 ICT-palvelut	-177 647	-223 230	-200 718	-22 512	89,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2 854	-6 350	-4 842	-1 508	76,2
4350 Painatukset, ilmoitu	-37 017	-60 010	-27 329	-32 681	45,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-7 557	-20 810	-2 274	-18 536	10,9
4370 Vakuutukset	-17 124	-19 825	-24 294	4 469	122,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-212 768	-407 550	-212 556	-194 994	52,2
4390 Rakenn.ja alueiden r	-33 520	-57 450	-96 437	38 987	167,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-38 323	-34 300	-61 887	27 587	180,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 610	-10 100	-2 623	-7 477	26,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-130 510	-163 340	-71 779	-91 561	43,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-23 256	-20 050	-19 287	-763	96,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-19 480	-47 101	-19 242	-27 859	40,9
4450 Osuus verotuskustann	-10 631	-10 532	-5 295	-5 237	50,3
4460 Muut yhteistoimintao	-92 142	-86 460	-52 174	-34 286	60,3
4470 Muut palvelut	-11 671	-8 900	-2 994	-5 906	33,6
Muiden palvelujen ostot	-868 169	-1 234 798	-865 012	-369 786	70,1
Palvelujen ostot	-2 626 540	-1 460 404	-985 490	-474 914	67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-7 593	-13 530	-3 371	-10 159	24,9
4510 Kirjallisuus	-14 924	-24 740	-10 791	-13 949	43,6
4520 Elintarvikkeet	-56 432	-103 990	-47 352	-56 638	45,5
4530 Vaatteisto	-4 239	-5 230	-1 980	-3 250	37,9
4533 Lääkkeet	-315	-170		-170	
4534 Hoitotarvikkeet	-24 228	-900		-900	
4550 Puhdistusaineet ja t	-16 598	-9 636	-5 190	-4 446	53,9
4560 Poltto- ja voiteluai	-3 652	-2 600	-1 725	-875	66,4
4568 Lämmitys	-63 720	-93 900	-76 911	-16 989	81,9
4569 Sähkö ja kaasu	-79 307	-125 250	-79 860	-45 390	63,8
4570 Vesi	-42 876	-150 650	-49 879	-100 771	33,1
4580 Kalusto	-19 019	-37 000	-24 814	-12 186	67,1
4590 Rakennusmateriaali	-6 342	-2 000	-2 330	330	116,5
4600 Muu materiaali	-36 106	-37 200	-28 263	-8 937	76,0
Ostot tilikauden aikana	-375 351	-606 796	-332 465	-274 331	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-375 351	-606 796	-332 465	-274 331	54,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 367				
4712 Kotihoidon tuki	-1 777	-12 000	-4 224	-7 776	35,2
4721 Täydentävä toimeentu	-2 691				
4722 Ehkäisevä toimeentul	-13 147				
4739 Muut avustukset koti	-1 120	-4 300	-4 120	-180	95,8
Avustukset kotitalouksille	-32 102	-16 300	-8 344	-7 956	51,2
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-34 805	-61 000	-33 591	-27 409	55,1
Avustukset yhteisöille	-34 805	-61 000	-33 591	-27 409	55,1
Avustukset	-66 908	-77 300	-41 935	-35 365	54,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-3 300	-3 000	-300	90,9
4820 Rakennusten ja huone	-120 997	-36 800	-55 338	18 538	150,4
4830 Koneiden ja laitteid	-39 457	-31 850	-26 037	-5 813	81,7
4890 Muut vuokrat		-500	-840	340	168,0
Vuokrakulut	-162 454	-72 450	-85 215	12 765	117,6
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-481		-9 394	9 394	-100,0

16.08.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4921 Luottotappiot toimin	-3 240	-2 000		-2 000	
4940 Muut toimintakulut	-2 577	-10 060	-1 333	-8 727	13,3
Muut kulut	-6 299	-12 060	-10 727	-1 333	88,9
Muut toimintakulut	-168 753	-84 510	-95 942	11 432	113,5
Toimintakulut	-5 275 306	-4 044 160	-2 532 156	-1 512 004	62,6
Toimintakate	-4 252 494	-2 538 179	-2 010 591	-527 588	79,2
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	2 028 565	1 295 000	1 055 961	239 039	81,5
5100 Kiinteistövero	529 629	1 553 000	466 703	1 086 297	30,1
5200 Osuus yhteisöveron tuo	257 791	261 000	172 854	88 146	66,2
Verotulot	2 815 986	3 109 000	1 695 518	1 413 482	54,5
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	1 049 272	-247 273	-144 242	-103 031	58,3
5502 Verotuloihin perustuv	96 607	-68 170	-39 767	-28 403	58,3
Kunnan peruspalvelujen valt	1 145 879	-315 443	-184 009	-131 434	58,3
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-109 963	-188 510	-129 976	-58 534	68,9
5850 Muut valtionosuudet	-2 961				
5890 Verotulojen menetyste	328 125	183 287	105 252	78 035	57,4
Muut valtionosuudet	215 201	-5 223	-24 724	19 501	473,4
Valtionosuudet	1 361 080	-320 666	-208 733	-111 933	65,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	1 052	1 500	812	688	54,2
6120 Verotilitysten korot	8				
6130 Viivästyskorot	793	1 200	217	983	18,1
6170 Muut rahoitustuotot			61	-61	-100,0
Muut rahoitustuotot	1 852	2 700	1 091	1 609	40,4
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-7 039	-30 627	-20 325	-10 302	66,4
Korkokulut	-7 039	-30 627	-20 325	-10 302	66,4
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-67	-100	-865	765	865,0
Muut rahoituskulut	-67	-100	-865	765	865,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 253	-28 027	-20 099	-7 928	71,7
Vuosikate	-80 681	222 128	-543 905	766 033	-244,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-301 198	-541 331	-291 604	-249 727	53,9
Suunnitelman mukaiset poist	-301 198	-541 331	-291 604	-249 727	53,9
Poistot ja arvonalentumiset	-301 198	-541 331	-291 604	-249 727	53,9
Tilikauden tulos	-381 879	-319 203	-835 509	516 306	261,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	18 792	32 215	18 792	13 423	58,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	18 792	32 215	18 792	13 423	58,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-363 087	-286 988	-816 718	529 730	284,6