

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	390 554	890 460	431 882	458 578	48,5
30341 Veden perusmaksut	3 419		2 966	-2 966	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	122 544		77 718	-77 718	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	9 872		11 203	-11 203	-100,0
Myyntituotot	526 388	890 460	523 769	366 691	58,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	257 362	156 860	82 750	74 110	52,8
Maksutuotot	257 362	156 860	82 750	74 110	52,8
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	37 113	47 500	44 763	2 737	94,2
3390 Palkkatuki	30 409	39 017	20 201	18 816	51,8
Tuet ja avustukset	67 522	86 517	64 964	21 553	75,1
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	6 352	17 150	7 291	9 859	42,5
3499 Vuokratuotot, muut	279 554	320 564	210 302	110 262	65,6
Vuokratuotot	285 905	337 714	217 593	120 121	64,4
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va			392	-392	-100,0
3530 Muut tuotot	9 026	34 430	17 656	16 774	51,3
Muut tuotot	9 026	34 430	18 049	16 381	52,4
Muut toimintatuotot	294 931	372 144	235 642	136 502	63,3
Toimintatuotot	1 146 202	1 505 981	907 125	598 856	60,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 454 631	-1 138 689	-649 817	-488 872	57,1
40001 Palkat, määräaikais	-372 277	-190 813	-279 828	89 015	146,7
40002 Palkat, työllistety	-70 341	-81 200	-61 387	-19 813	75,6
40003 Palkat, sijaiset		-15 000	-7 372	-7 628	49,1
4060 Jaksotetut palkat ja			6 000	-6 000	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	24 514		19 288	-19 288	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 872 736	-1 425 702	-973 117	-452 585	68,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-392 081	-336 241	-208 195	-128 046	61,9
4130 Jaksotetut eläkekul			137	-137	-100,0
Eläkekulut	-392 081	-336 241	-208 058	-128 183	61,9
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali			632	-632	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-25 177	-21 931	-14 599	-7 332	66,6
42102 Työttömyysvakuutus	-9 284	-21 335	-4 968	-16 367	23,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-13 308	-9 941	-7 029	-2 912	70,7
Muut henkilösivukulut	-47 770	-53 207	-25 964	-27 243	48,8
Henkilösivukulut	-439 851	-389 448	-234 022	-155 426	60,1
Henkilöstökulut	-2 312 587	-1 815 150	-1 207 139	-608 011	66,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 003 285	-225 606	-135 823	-89 783	60,2
Asiakaspalvelujen ostot	-2 003 285	-225 606	-135 823	-89 783	60,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-56 938	-52 090	-91 105	39 015	174,9

21.09.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4341 Toimistopalvelut	-2 683	-6 700	-8 419	1 719	125,7
4342 ICT-palvelut	-183 456	-223 230	-210 359	-12 871	94,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3 297	-6 350	-5 321	-1 029	83,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-37 610	-60 010	-28 507	-31 503	47,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-7 775	-20 810	-2 803	-18 007	13,5
4370 Vakuutukset	-17 124	-19 825	-24 294	4 469	122,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-285 659	-407 550	-228 117	-179 433	56,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-38 725	-57 450	-97 187	39 737	169,2
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-49 319	-34 300	-65 288	30 988	190,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 860	-10 100	-3 056	-7 044	30,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-148 100	-163 340	-74 583	-88 757	45,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-25 924	-20 050	-24 734	4 684	123,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-20 598	-47 101	-21 109	-25 992	44,8
4450 Osuus verotuskustann	-10 631	-10 532	-5 295	-5 237	50,3
4460 Muut yhteistoimintao	-103 143	-86 460	-54 567	-31 893	63,1
4470 Muut palvelut	-11 868	-8 900	-2 943	-5 957	33,1
Muiden palvelujen ostot	-1 004 709	-1 234 798	-947 688	-287 110	76,7
Palvelujen ostot	-3 007 994	-1 460 404	-1 083 511	-376 893	74,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-8 094	-13 530	-3 453	-10 077	25,5
4510 Kirjallisuus	-19 592	-24 740	-15 539	-9 201	62,8
4520 Elintarvikkeet	-65 251	-103 990	-55 175	-48 815	53,1
4530 Vaatteisto	-4 360	-5 230	-1 980	-3 250	37,9
4533 Lääkkeet	-315	-170		-170	
4534 Hoitotarvikkeet	-26 749	-900		-900	
4550 Puhdistusaineet ja t	-20 766	-9 636	-5 221	-4 415	54,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-3 914	-2 600	-1 725	-875	66,4
4568 Lämmitys	-68 969	-93 900	-82 570	-11 330	87,9
4569 Sähkö ja kaasu	-88 010	-125 250	-84 759	-40 492	67,7
4570 Vesi	-42 876	-150 650	-49 879	-100 771	33,1
4580 Kalusto	-25 767	-37 000	-18 584	-18 416	50,2
4590 Rakennusmateriaali	-8 156	-2 000	-3 088	1 088	154,4
4600 Muu materiaali	-38 580	-37 200	-29 917	-7 283	80,4
Ostot tilikauden aikana	-421 400	-606 796	-351 889	-254 907	58,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-421 400	-606 796	-351 889	-254 907	58,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-15 915				
4712 Kotihoidon tuki	-2 545	-12 000	-4 826	-7 174	40,2
4721 Täydentävä toimeentu	-2 789				
4722 Ehkäisevä toimeentul	-13 791				
4739 Muut avustukset koti	-1 120	-4 300	-4 620	320	107,4
Avustukset kotitalouksille	-36 160	-16 300	-9 446	-6 854	58,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-40 876	-61 000	-33 183	-27 817	54,4
Avustukset yhteisöille	-40 876	-61 000	-33 183	-27 817	54,4
Avustukset	-77 036	-77 300	-42 629	-34 671	55,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-3 300	-3 215	-85	97,4
4820 Rakennusten ja huone	-137 872	-36 800	-62 469	25 669	169,8
4830 Koneiden ja laitteid	-45 658	-31 850	-27 466	-4 384	86,2
4890 Muut vuokrat		-500	-840	340	168,0
Vuokrakulut	-185 529	-72 450	-93 990	21 540	129,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-537		-9 479	9 479	-100,0

21.09.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Toteutuma 2022 01-08	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4921 Luottotappiot toimin	-4 683	-2 000		-2 000	
4940 Muut toimintakulut	-3 129	-10 060	-2 701	-7 359	26,8
Muut kulut	-8 348	-12 060	-12 179	119	101,0
Muut toimintakulut	-193 877	-84 510	-106 169	21 659	125,6
Toimintakulut	-6 012 893	-4 044 160	-2 791 337	-1 252 823	69,0
Toimintakate	-4 866 691	-2 538 179	-1 884 212	-653 967	74,2
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	2 247 352	1 295 000	1 077 104	217 896	83,2
5100 Kiinteistövero	751 521	1 553 000	714 356	838 644	46,0
5200 Osuus yhteisöveron tuo	281 899	261 000	186 229	74 771	71,4
Verotulot	3 280 772	3 109 000	1 977 689	1 131 311	63,6
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	1 199 468	-247 273	-164 848	-82 425	66,7
5502 Verotuloihin perustuv	110 408	-68 170	-45 448	-22 722	66,7
Kunnan peruspalvelujen valt	1 309 876	-315 443	-210 296	-105 147	66,7
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-125 672	-188 510	-148 544	-39 966	78,8
5850 Muut valtionosuudet	-3 384				
5890 Verotulojen menetyste	382 599	183 287	120 288	62 999	65,6
Muut valtionosuudet	253 543	-5 223	-28 256	23 033	541,0
Valtionosuudet	1 563 419	-320 666	-238 552	-82 114	74,4
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	1 052	1 500	812	688	54,2
6120 Verotilitysten korot	16				
6130 Viivästyskorot	880	1 200	391	809	32,6
6170 Muut rahoitustuotot			61	-61	-100,0
Muut rahoitustuotot	1 948	2 700	1 264	1 436	46,8
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	-5 157	-28 027	-19 926	-8 101	71,1
Vuosikate	-27 657	222 128	-165 001	387 129	-74,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-344 473	-541 331	-333 094	-208 237	61,5
Suunnitelman mukaiset poist	-344 473	-541 331	-333 094	-208 237	61,5
Poistot ja arvonalentumiset	-344 473	-541 331	-333 094	-208 237	61,5
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-12 000				
Satunnaiset kulut	-12 000				
Satunnaiset erät	-12 000				
Tilikauden tulos	-384 130	-319 203	-498 095	178 892	156,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	21 476	32 215	21 476	10 739	66,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	21 476	32 215	21 476	10 739	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-362 654	-286 988	-476 619	189 631	166,1