

31.10.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	391 620	890 460	464 598	425 862	52,2
30341 Veden perusmaksut	4 994		3 022	-3 022	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	150 373		84 192	-84 192	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	15 346		11 203	-11 203	-100,0
Myyntituotot	562 333	890 460	563 015	327 445	63,2
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	314 726	156 860	93 784	63 076	59,8
Maksutuotot	314 726	156 860	93 784	63 076	59,8
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	37 113	47 500	44 763	2 737	94,2
3390 Palkkatuki	30 409	39 017	25 447	13 570	65,2
Tuet ja avustukset	67 522	86 517	70 209	16 308	81,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	6 989	17 150	8 169	8 981	47,6
3499 Vuokratuotot, muut	313 388	320 564	237 490	83 074	74,1
Vuokratuotot	320 377	337 714	245 660	92 054	72,7
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va			392	-392	-100,0
3530 Muut tuotot	9 026	34 430	23 883	10 547	69,4
Muut tuotot	9 026	34 430	24 276	10 154	70,5
Muut toimintatuotot	329 403	372 144	269 935	102 209	72,5
Toimintatuotot	1 273 984	1 505 981	996 943	509 038	66,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 675 961	-1 138 689	-753 807	-384 882	66,2
40001 Palkat, määräaikais	-433 472	-190 813	-327 999	137 186	171,9
40002 Palkat, työllistety	-81 088	-81 200	-69 658	-11 542	85,8
40003 Palkat, sijaiset		-15 000	-8 313	-6 687	55,4
4060 Jaksotetut palkat ja	38 178		6 000	-6 000	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	25 137		21 107	-21 107	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 127 206	-1 425 702	-1 132 669	-293 033	79,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-446 213	-336 241	-241 423	-94 818	71,8
4130 Jaksotetut eläkekul	6 433		137	-137	-100,0
Eläkekulut	-439 780	-336 241	-241 287	-94 954	71,8
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	970		632	-632	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-29 004	-21 931	-17 045	-4 886	77,7
42102 Työttömyysvakuutus	-10 718	-21 335	-5 798	-15 537	27,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-15 371	-9 941	-8 171	-1 770	82,2
Muut henkilösivukulut	-54 123	-53 207	-30 382	-22 825	57,1
Henkilösivukulut	-493 903	-389 448	-271 669	-117 779	69,8
Henkilöstökulut	-2 621 109	-1 815 150	-1 404 338	-410 812	77,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 334 390	-225 606	-162 274	-63 332	71,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 334 390	-225 606	-162 274	-63 332	71,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-63 208	-52 090	-66 525	14 435	127,7

31.10.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4341 Toimistopalvelut	-2 683	-6 700	-8 432	1 732	125,8
4342 ICT-palvelut	-195 624	-223 230	-215 455	-7 775	96,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3 836	-6 350	-5 928	-422	93,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-37 980	-60 010	-43 485	-16 525	72,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-7 984	-20 810	-3 063	-17 747	14,7
4370 Vakuutukset	-17 516	-19 825	-24 294	4 469	122,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-360 447	-407 550	-285 116	-122 434	70,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-44 235	-57 450	-103 104	45 654	179,5
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-57 947	-34 300	-79 023	44 723	230,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-2 068	-10 100	-5 137	-4 963	50,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-170 278	-163 340	-96 845	-66 495	59,3
4430 Sosiaali- ja terveys	-26 749	-20 050	-27 976	7 926	139,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-22 977	-47 101	-29 663	-17 438	63,0
4450 Osuus verotuskustann	-15 947	-10 532	-7 942	-2 590	75,4
4460 Muut yhteistoimintao	-112 968	-86 460	-62 548	-23 912	72,3
4470 Muut palvelut	-12 579	-8 900	-3 015	-5 885	33,9
Muiden palvelujen ostot	-1 155 026	-1 234 798	-1 067 552	-167 246	86,5
Palvelujen ostot	-3 489 416	-1 460 404	-1 229 826	-230 578	84,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-8 953	-13 530	-3 453	-10 077	25,5
4510 Kirjallisuus	-21 965	-24 740	-17 322	-7 418	70,0
4520 Elintarvikkeet	-74 137	-103 990	-62 789	-41 201	60,4
4530 Vaatteisto	-4 360	-5 230	-2 064	-3 166	39,5
4533 Lääkkeet	-419	-170		-170	
4534 Hoitotarvikkeet	-29 169	-900		-900	
4550 Puhdistusaineet ja t	-16 916	-9 636	-5 221	-4 415	54,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-4 037	-2 600	-1 907	-693	73,3
4568 Lämmitys	-76 424	-93 900	-89 370	-4 530	95,2
4569 Sähkö ja kaasu	-101 289	-125 250	-99 560	-25 690	79,5
4570 Vesi	-105 632	-150 650	-80 000	-70 650	53,1
4580 Kalusto	-27 614	-37 000	-23 263	-13 737	62,9
4590 Rakennusmateriaali	-8 280	-2 000	-3 088	1 088	154,4
4600 Muu materiaali	-49 835	-37 200	-31 197	-6 003	83,9
Ostot tilikauden aikana	-529 031	-606 796	-419 234	-187 562	69,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-529 031	-606 796	-419 234	-187 562	69,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-18 454				
4712 Kotihoidon tuki	-3 270	-12 000	-4 826	-7 174	40,2
4721 Täydentävä toimeentu	-2 789				
4722 Ehkäisevä toimeentul	-14 471				
4739 Muut avustukset koti	-1 120	-4 300	-5 120	820	119,1
Avustukset kotitalouksille	-40 104	-16 300	-9 946	-6 354	61,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-48 876	-61 000	-37 364	-23 636	61,3
Avustukset yhteisöille	-48 876	-61 000	-37 364	-23 636	61,3
Avustukset	-88 981	-77 300	-47 311	-29 989	61,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 539	-3 300	-3 215	-85	97,4
4820 Rakennusten ja huone	-155 070	-36 800	-69 599	32 799	189,1
4830 Koneiden ja laitteid	-50 376	-31 850	-33 970	2 120	106,7
4890 Muut vuokrat		-500	-840	340	168,0
Vuokrakulut	-207 985	-72 450	-107 624	35 174	148,5
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-743		-9 727	9 727	-100,0

31.10.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4921 Luottotappiot toimin	-4 683	-2 000		-2 000	
4940 Muut toimintakulut	-3 129	-10 060	-2 931	-7 129	29,1
Muut kulut	-8 554	-12 060	-12 657	597	105,0
Muut toimintakulut	-216 539	-84 510	-120 281	35 771	142,3
Toimintakulut	-6 945 076	-4 044 160	-3 220 990	-823 170	79,6
Toimintakate	-5 671 092	-2 538 179	-2 224 047	-314 132	87,6
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	2 431 231	1 295 000	1 088 546	206 454	84,1
5100 Kiinteistövero	1 192 232	1 553 000	1 162 750	390 250	74,9
5200 Osuus yhteisöveron tuo	316 133	261 000	203 630	57 370	78,0
Verotulot	3 939 596	3 109 000	2 454 927	654 073	79,0
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	1 349 664	-247 273	-185 454	-61 819	75,0
5502 Verotuloihin perustuv	124 209	-68 170	-51 129	-17 041	75,0
Kunnan peruspalvelujen valt	1 473 873	-315 443	-236 583	-78 860	75,0
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-141 381	-188 510	-167 112	-21 398	88,6
5850 Muut valtionosuudet	-3 807				
5890 Verotulojen menetyste	437 073	183 287	135 324	47 963	73,8
Muut valtionosuudet	291 885	-5 223	-31 788	26 565	608,6
Valtionosuudet	1 765 758	-320 666	-268 371	-52 295	83,7
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	1 052	1 500	812	688	54,2
6120 Verotilitysten korot	16				
6130 Viivästyskorot	904	1 200	503	697	41,9
6170 Muut rahoitustuotot			61	-61	-100,0
Muut rahoitustuotot	1 972	2 700	1 376	1 324	51,0
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-9 292	-30 627	-20 325	-10 302	66,4
Korkokulut	-9 292	-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	-7 387	-28 027	-19 814	-8 213	70,7
Vuosikate	26 875	222 128	-57 304	279 432	-25,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-386 820	-541 331	-374 585	-166 746	69,2
Suunnitelman mukaiset poist	-386 820	-541 331	-374 585	-166 746	69,2
Poistot ja arvonalentumiset	-386 820	-541 331	-374 585	-166 746	69,2
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
8000 Pys. vast. hyödykkeid	825				
Satunnaiset tuotot	825				
Satunnaiset kulut					
8120 Vahingonkorvaukset ja	-13 523				
Satunnaiset kulut	-13 523				
Satunnaiset erät	-12 698				
Tilikauden tulos	-372 643	-319 203	-431 889	112 686	135,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	24 161	32 215	24 161	8 054	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	24 161	32 215	24 161	8 054	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-348 482	-286 988	-407 728	120 740	142,1