

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
<b>K U S T A V I N   K U N T A</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	392 805	890 460	477 562	412 898	53,6
30341 Veden perusmaksut	5 362		4 431	-4 431	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	161 406		106 856	-106 856	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	25 168		11 203	-11 203	-100,0
Myyntituotot	584 742	890 460	600 052	290 408	67,4
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	342 361	156 860	99 567	57 293	63,5
Maksutuotot	342 361	156 860	99 567	57 293	63,5
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	37 113	47 500	46 608	892	98,1
3390 Palkkatuki	30 409	39 017	25 447	13 570	65,2
Tuet ja avustukset	67 522	86 517	72 055	14 462	83,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	17 192	17 150	19 323	-2 173	112,7
3499 Vuokratuotot, muut	348 504	320 564	262 298	58 266	81,8
Vuokratuotot	365 696	337 714	281 621	56 093	83,4
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va			392	-392	-100,0
3530 Muut tuotot	26 058	34 430	27 179	7 251	78,9
Muut tuotot	26 058	34 430	27 571	6 859	80,1
Muut toimintatuotot	391 754	372 144	309 192	62 952	83,1
Toimintatuotot	1 386 379	1 505 981	1 080 866	425 115	71,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 765 071	-1 138 689	-783 161	-355 528	68,8
40001 Palkat, määräaikais	-468 826	-190 813	-359 048	168 235	188,2
40002 Palkat, työllistety	-87 986	-81 200	-76 837	-4 363	94,6
40003 Palkat, sijaiset		-15 000	-8 470	-6 530	56,5
4060 Jaksotetut palkat ja	38 178		6 000	-6 000	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	25 393		21 107	-21 107	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 258 312	-1 425 702	-1 200 410	-225 292	84,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-477 956	-336 241	-260 208	-76 033	77,4
4130 Jaksotetut eläkekul	6 433		137	-137	-100,0
Eläkekulut	-471 523	-336 241	-260 071	-76 170	77,3
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	970		632	-632	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-30 775	-21 931	-17 961	-3 970	81,9
42102 Työttömyysvakuutus	-11 381	-21 335	-6 119	-15 216	28,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-16 305	-9 941	-8 653	-1 288	87,0
Muut henkilösivukulut	-57 491	-53 207	-32 101	-21 106	60,3
Henkilösivukulut	-529 014	-389 448	-292 172	-97 276	75,0
Henkilöstökulut	-2 787 326	-1 815 150	-1 492 582	-322 568	82,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 498 203	-225 606	-185 054	-40 552	82,0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 498 203	-225 606	-185 054	-40 552	82,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-72 343	-52 090	-71 292	19 202	136,9

27.11.2023

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4341 Toimistopalvelut	-2 683	-6 700	-8 460	1 760	126,3
4342 ICT-palvelut	-225 912	-223 230	-252 122	28 892	112,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-4 755	-6 350	-6 514	164	102,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-41 189	-60 010	-43 977	-16 033	73,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-8 281	-20 810	-3 580	-17 230	17,2
4370 Vakuutukset	-17 516	-19 825	-24 828	5 003	125,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-392 222	-407 550	-316 399	-91 152	77,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-51 587	-57 450	-103 731	46 281	180,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-63 239	-34 300	-80 174	45 874	233,7
4410 Majoitus- ja ravitse	-2 068	-10 100	-5 869	-4 231	58,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-191 900	-163 340	-106 292	-57 048	65,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-28 986	-20 050	-34 160	14 110	170,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-24 137	-47 101	-31 677	-15 424	67,3
4450 Osuus verotuskustann	-15 947	-10 532	-7 942	-2 590	75,4
4460 Muut yhteistoimintao	-127 795	-86 460	-66 635	-19 825	77,1
4470 Muut palvelut	-12 725	-8 900	-3 213	-5 687	36,1
Muiden palvelujen ostot	-1 283 284	-1 234 798	-1 166 863	-67 935	94,5
Palvelujen ostot	-3 781 487	-1 460 404	-1 351 918	-108 486	92,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-10 393	-13 530	-4 782	-8 748	35,3
4510 Kirjallisuus	-24 315	-24 740	-18 980	-5 760	76,7
4520 Elintarvikkeet	-81 472	-103 990	-70 357	-33 633	67,7
4530 Vaatteisto	-4 360	-5 230	-2 064	-3 166	39,5
4533 Lääkkeet	-427	-170		-170	
4534 Hoitotarvikkeet	-30 747	-900		-900	
4550 Puhdistusaineet ja t	-17 886	-9 636	-6 645	-2 991	69,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-4 580	-2 600	-2 285	-315	87,9
4568 Lämmitys	-85 030	-93 900	-100 765	6 865	107,3
4569 Sähkö ja kaasu	-107 197	-125 250	-107 265	-17 985	85,6
4570 Vesi	-115 593	-150 650	-80 000	-70 650	53,1
4580 Kalusto	-30 802	-37 000	-24 404	-12 596	66,0
4590 Rakennusmateriaali	-9 374	-2 000	-4 038	2 038	201,9
4600 Muu materiaali	-60 115	-37 200	-33 564	-3 636	90,2
Ostot tilikauden aikana	-582 292	-606 796	-455 150	-151 646	75,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-582 292	-606 796	-455 150	-151 646	75,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-21 483				
4712 Kotihoidon tuki	-3 632	-12 000	-4 826	-7 174	40,2
4721 Täydentävä toimeentu	-2 789				
4722 Ehkäisevä toimeentul	-15 311				
4739 Muut avustukset koti	-1 120	-4 300	-5 120	820	119,1
Avustukset kotitalouksille	-44 335	-16 300	-9 946	-6 354	61,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-50 493	-61 000	-51 358	-9 642	84,2
Avustukset yhteisöille	-50 493	-61 000	-51 358	-9 642	84,2
Avustukset	-94 828	-77 300	-61 304	-15 996	79,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 574	-3 300	-3 215	-85	97,4
4820 Rakennusten ja huone	-171 877	-36 800	-76 730	39 930	208,5
4830 Koneiden ja laitteid	-51 411	-31 850	-31 903	53	100,2
4890 Muut vuokrat	-240	-500	-840	340	168,0
Vuokrakulut	-226 102	-72 450	-112 688	40 238	155,5
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-770		-9 871	9 871	-100,0

27.11.2023

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Toteutuma 2022 01-10	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4921 Luottotappiot toimin	-4 683	-2 000	-272	-1 728	13,6
4940 Muut toimintakulut	-4 826	-10 060	-4 108	-5 952	40,8
Muut kulut	-10 279	-12 060	-14 251	2 191	118,2
Muut toimintakulut	-236 380	-84 510	-126 939	42 429	150,2
Toimintakulut	-7 482 313	-4 044 160	-3 487 893	-556 267	86,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 095 933</b>	<b>-2 538 179</b>	<b>-2 407 027</b>	<b>-131 152</b>	<b>94,8</b>
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	2 701 831	1 295 000	1 171 739	123 261	90,5
5100 Kiinteistövero	1 389 577	1 553 000	1 386 437	166 563	89,3
5200 Osuus yhteisöveron tuo	341 999	261 000	218 250	42 750	83,6
Verotulot	4 433 407	3 109 000	2 776 426	332 574	89,3
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	1 499 860	-247 273	-206 060	-41 213	83,3
5502 Verotuloihin perustuv	138 010	-68 170	-56 810	-11 360	83,3
Kunnan peruspalvelujen valt	1 637 870	-315 443	-262 870	-52 573	83,3
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-157 090	-188 510	-185 680	-2 830	98,5
5850 Muut valtionosuudet	-4 230				
5890 Verotulojen menetyste	491 547	183 287	150 360	32 927	82,0
Muut valtionosuudet	330 227	-5 223	-35 320	30 097	676,2
Valtionosuudet	1 968 097	-320 666	-298 190	-22 476	93,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	1 052	1 500	812	688	54,2
6120 Verotilitysten korot	16				
6130 Viivästyskorot	1 015	1 200	585	615	48,8
6170 Muut rahoitustuotot			61	-61	-100,0
Muut rahoitustuotot	2 083	2 700	1 458	1 242	54,0
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-9 784	-30 627	-24 971	-5 656	81,5
Korkokulut	-9 784	-30 627	-24 971	-5 656	81,5
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-67	-100	-855	755	854,8
Muut rahoituskulut	-67	-100	-855	755	854,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 767	-28 027	-24 368	-3 659	86,9
<b>Vuosikate</b>	<b>297 803</b>	<b>222 128</b>	<b>46 842</b>	<b>175 286</b>	<b>21,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-430 060	-541 331	-416 075	-125 256	76,9
Suunnitelman mukaiset poist	-430 060	-541 331	-416 075	-125 256	76,9
Poistot ja arvonalentumiset	-430 060	-541 331	-416 075	-125 256	76,9
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				
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-144 954</b>	<b>-319 203</b>	<b>-369 233</b>	<b>50 030</b>	<b>115,7</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	26 846	32 215	26 846	5 370	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	26 846	32 215	26 846	5 370	83,3
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-118 109</b>	<b>-286 988</b>	<b>-342 387</b>	<b>55 399</b>	<b>119,3</b>