

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 31.03.2024

	Toteutuma 2023 00-03	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	57 843	826 670	110 912	715 758	13,4
Maksutuotot	18 920	157 140	28 579	128 561	18,2
Tuet ja avustukset	8 368	71 957	11 643	60 314	16,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	78 136	346 742	79 553	267 189	22,9
Muut tuotot	7 841	9 210	2 118	7 092	23,0
Muut toimintatuotot	85 977	355 952	81 671	274 281	22,9
Toimintatuotot	171 107	1 411 719	232 805	1 178 914	16,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-380 762	-1 368 180	-382 810	-985 371	28,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-81 196	-290 606	-82 696	-207 910	28,5
Muut henkilösivukulut	-10 448	-29 145	-8 342	-20 803	28,6
Henkilösivukulut	-91 644	-319 751	-91 038	-228 713	28,5
Henkilöstökulut	-472 405	-1 687 931	-473 847	-1 214 084	28,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-57 345	-295 980	-75 276	-220 704	25,4
Muiden palvelujen ostot	-408 567	-1 371 575	-386 703	-984 872	28,2
Palvelujen ostot	-465 912	-1 667 555	-461 978	-1 205 577	27,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-147 309	-556 030	-147 577	-408 453	26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147 309	-556 030	-147 577	-408 453	26,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-2 891	-14 200	-890	-13 310	6,3
Avustukset yhteisöille	-15 441	-59 000	-10 640	-48 360	18,0
Avustukset	-18 332	-73 200	-11 530	-61 670	15,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-41 101	-125 190	-35 397	-89 793	28,3
Muut kulut	-9 633	-8 240	-986	-7 254	12,0
Muut toimintakulut	-50 734	-133 430	-36 382	-97 048	27,3
Toimintakulut	-1 154 692	-4 118 146	-1 131 315	-2 986 831	27,5
Toimintakate	-983 585	-2 706 427	-898 510	-1 807 917	33,2
Verotulot	846 131	3 362 000	531 900	2 830 100	15,8
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt	-78 861	-198 322	-49 583	-148 739	25,0
Muut valtionosuudet	-10 596	-44 538	-8 241	-36 297	18,5
Valtionosuudet	-89 457	-242 860	-57 824	-185 036	23,8
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	7	1 200	970	230	80,9
Korkokulut	-2 408	-38 500	-2 319	-36 181	6,0
Muut rahoituskulut	0	-200	-88	-112	43,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 402	-37 500	-1 437	-36 063	3,8
Vuosikate	-229 313	375 213	-425 870	801 083	-113,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-130 355	-506 638	-125 836	-380 802	24,8
Poistot ja arvonalentumiset	-130 355	-506 638	-125 836	-380 802	24,8
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot		150 000		150 000	
Satunnaiset erät		150 000		150 000	
Tilikauden tulos	-359 667	18 575	-551 706	570 281	-2970,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	8 054	32 215	8 054	24 161	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-351 614	50 790	-543 653	594 443	-1070,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 31.03.2024

	Toteutuma 2023 00-03	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama €	Käyttö %
Y L E I S H A L L I N T O Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		520	48	472	9,3
Maksutuotot		20		20	
Tuet ja avustukset		17 000		17 000	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot		8 000	2 118	5 882	26,5
Muut toimintatuotot		8 000	2 118	5 882	26,5
Toimintatuotot		25 540	2 166	23 374	8,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-75 255	-239 547	-74 448	-165 099	31,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-14 119	-52 017	-15 193	-36 824	29,2
Muut henkilösivukulut	-1 951	-5 102	-1 613	-3 489	31,6
Henkilösivukulut	-16 070	-57 119	-16 806	-40 313	29,4
Henkilöstökulut	-91 325	-296 666	-91 254	-205 412	30,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-161	-6 000		-6 000	
Muiden palvelujen ostot	-116 937	-379 110	-133 257	-245 853	35,1
Palvelujen ostot	-117 098	-385 110	-133 257	-251 853	34,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-5 755	-11 070	-3 292	-7 778	29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 755	-11 070	-3 292	-7 778	29,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-2 120				
Avustukset yhteisöille	-9 441	-35 000	-10 640	-24 360	30,4
Avustukset	-11 561	-35 000	-10 640	-24 360	30,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-4 881	-7 600	-5 323	-2 278	70,0
Muut kulut	-217	-2 640	-152	-2 488	5,7
Muut toimintakulut	-5 098	-10 240	-5 474	-4 766	53,5
Toimintakulut	-230 837	-738 086	-243 917	-494 169	33,0
Toimintakate	-230 837	-712 546	-241 751	-470 795	33,9
Vuosikate	-230 837	-712 546	-241 751	-470 795	33,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-11 210	-45 805	-9 463	-36 342	20,7
Poistot ja arvonalentumiset	-11 210	-45 805	-9 463	-36 342	20,7
Tilikauden tulos	-242 047	-758 351	-251 214	-507 137	33,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-242 047	-758 351	-251 214	-507 137	33,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 31.03.2024

	Toteutuma 2023 00-03	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama €	Käyttö %
T E K N I N E N T O I M I Y H T.					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	20 955	818 150	69 549	748 601	8,5
Maksutuotot	15 176	140 120	24 162	115 958	17,2
Tuet ja avustukset	2 432	28 975	2 796	26 179	9,6
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	78 023	345 942	79 542	266 400	23,0
Muut tuotot	65	1 210		1 210	
Muut toimintatuotot	78 088	347 152	79 542	267 610	22,9
Toimintatuotot	116 651	1 334 397	176 049	1 158 348	13,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-89 935	-372 425	-93 147	-279 278	25,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-19 890	-71 699	-20 496	-51 203	28,6
Muut henkilösivukulut	-2 473	-7 933	-1 969	-5 964	24,8
Henkilösivukulut	-22 363	-79 632	-22 465	-57 167	28,2
Henkilöstökulut	-112 298	-452 057	-115 612	-336 445	25,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-247 352	-761 655	-209 659	-551 996	27,5
Palvelujen ostot	-247 352	-761 655	-209 659	-551 996	27,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-105 009	-435 000	-113 168	-321 832	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-105 009	-435 000	-113 168	-321 832	26,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-32 165	-88 960	-22 965	-65 995	25,8
Muut kulut	-8 855	-2 850	-212	-2 638	7,4
Muut toimintakulut	-41 020	-91 810	-23 177	-68 633	25,2
Toimintakulut	-505 679	-1 748 522	-461 616	-1 286 906	26,4
Toimintakate	-389 029	-414 125	-285 567	-128 558	69,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut		-6 000		-6 000	
Rahoitustuotot ja -kulut		-6 000		-6 000	
Vuosikate	-389 029	-420 125	-285 567	-134 558	68,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-116 491	-446 853	-111 412	-335 441	24,9
Poistot ja arvonalentumiset	-116 491	-446 853	-111 412	-335 441	24,9
Tilikauden tulos	-505 520	-866 978	-396 979	-469 999	45,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä	8 054	32 215	8 054	24 161	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-497 466	-834 763	-388 925	-445 838	46,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 31.03.2024

	Toteutuma 2023 00-03	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama €	Käyttö %
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	36 888	8 000	41 315	-33 315	516,4
Maksutuotot	3 744	17 000	4 417	12 583	26,0
Tuet ja avustukset	5 935	25 982	8 847	17 135	34,1
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	113	800	11	789	1,4
Muut tuotot	7 776				
Muut toimintatuotot	7 889	800	11	789	1,4
Toimintatuotot	54 456	51 782	54 590	-2 808	105,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-215 572	-756 208	-215 215	-540 993	28,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-47 187	-166 890	-47 007	-119 883	28,2
Muut henkilösivukulut	-6 024	-16 110	-4 760	-11 350	29,5
Henkilösivukulut	-53 211	-183 000	-51 767	-131 233	28,3
Henkilöstökulut	-268 783	-939 208	-266 982	-672 226	28,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-57 184	-289 980	-75 276	-214 704	26,0
Muiden palvelujen ostot	-44 278	-230 810	-43 787	-187 023	19,0
Palvelujen ostot	-101 462	-520 790	-119 063	-401 727	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-36 545	-109 960	-31 117	-78 843	28,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-36 545	-109 960	-31 117	-78 843	28,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-771	-14 200	-890	-13 310	6,3
Avustukset yhteisöille	-6 000	-16 000		-16 000	
Avustukset	-6 771	-30 200	-890	-29 310	2,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-4 054	-28 630	-7 109	-21 521	24,8
Muut kulut	-561	-2 750	-622	-2 128	22,6
Muut toimintakulut	-4 615	-31 380	-7 731	-23 649	24,6
Toimintakulut	-418 175	-1 631 538	-425 782	-1 205 756	26,1
Toimintakate	-363 719	-1 579 756	-371 192	-1 208 564	23,5
Vuosikate	-363 719	-1 579 756	-371 192	-1 208 564	23,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-2 654	-13 980	-4 961	-9 019	35,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 654	-13 980	-4 961	-9 019	35,5
Tilikauden tulos	-366 373	-1 593 736	-376 153	-1 217 583	23,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-366 373	-1 593 736	-376 153	-1 217 583	23,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 31.03.2024

	Toteutuma 2023 00-03	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	57 843	826 670	110 912	715 758	13,4
Maksutuotot	18 920	157 140	28 579	128 561	18,2
Tuet ja avustukset	8 368	71 957	11 643	60 314	16,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	78 136	346 742	79 553	267 189	22,9
Muut tuotot	7 841	9 210	2 118	7 092	23,0
Muut toimintatuotot	85 977	355 952	81 671	274 281	22,9
Toimintatuotot	171 107	1 411 719	232 805	1 178 914	16,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-380 762	-1 368 180	-382 810	-985 371	28,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-81 196	-290 606	-82 696	-207 910	28,5
Muut henkilösivukulut	-10 448	-29 145	-8 342	-20 803	28,6
Henkilösivukulut	-91 644	-319 751	-91 038	-228 713	28,5
Henkilöstökulut	-472 405	-1 687 931	-473 847	-1 214 084	28,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-57 345	-295 980	-75 276	-220 704	25,4
Muiden palvelujen ostot	-408 567	-1 371 575	-386 703	-984 872	28,2
Palvelujen ostot	-465 912	-1 667 555	-461 978	-1 205 577	27,7
Aineet, tarvikkeet ja tavara					
Ostot tilikauden aikana	-147 309	-556 030	-147 577	-408 453	26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-147 309	-556 030	-147 577	-408 453	26,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-2 891	-14 200	-890	-13 310	6,3
Avustukset yhteisöille	-15 441	-59 000	-10 640	-48 360	18,0
Avustukset	-18 332	-73 200	-11 530	-61 670	15,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulot	-41 101	-125 190	-35 397	-89 793	28,3
Muut kulut	-9 633	-8 240	-986	-7 254	12,0
Muut toimintakulut	-50 734	-133 430	-36 382	-97 048	27,3
Toimintakulut	-1 154 692	-4 118 146	-1 131 315	-2 986 831	27,5
Toimintakate	-983 585	-2 706 427	-898 510	-1 807 917	33,2
Verotulot	846 131	3 362 000	531 900	2 830 100	15,8
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valti	-78 861	-198 322	-49 583	-148 739	25,0
Muut valtionosuudet	-10 596	-44 538	-8 241	-36 297	18,5
Valtionosuudet	-89 457	-242 860	-57 824	-185 036	23,8
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	7	1 200	970	230	80,9
Korkokulut	-2 408	-38 500	-2 319	-36 181	6,0
Muut rahoituskulut	0	-200	-88	-112	43,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 402	-37 500	-1 437	-36 063	3,8
Vuosikate	-229 313	375 213	-425 870	801 083	-113,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-130 355	-506 638	-125 836	-380 802	24,8
Poistot ja arvonalentumiset	-130 355	-506 638	-125 836	-380 802	24,8
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot		150 000		150 000	
Satunnaiset erät		150 000		150 000	
Tilikauden tulos	-359 667	18 575	-551 706	570 281	-2970,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	8 054	32 215	8 054	24 161	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-351 614	50 790	-543 653	594 443	-1070,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000	
NETTOMENO	-25 000	0	-25 000	
921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
921102 Maa-alueet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	
NETTOMENO	-100 000	0	-100 000	
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-80 000	-22 612	-57 388	28,3
NETTOMENO	-80 000	-22 612	-57 388	28,3
921203 Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	
NETTOMENO	-20 000	0	-20 000	
921205 Klipunkarin saunan muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-398	398	-100,0
NETTOMENO	0	-398	398	-100,0
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-1 800	-48 200	3,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-50 000	-1 800	-48 200	3,6
921207 Kunnantalo INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-920 000	-2 746	-917 254	0,3
NETTOMENO	-920 000	-2 746	-917 254	0,3
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
921210 Takviikin kunnallistekniikka INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-450 000	-5 364	-444 636	1,2
NETTOMENO	-450 000	-5 364	-444 636	1,2
921214 Päiväkodin korjaus INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-6 592	-93 408	6,6
NETTOMENO	-100 000	-6 592	-93 408	6,6
921215 Kaavateiden kunnostus INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-2 000	-48 000	4,0
NETTOMENO	-50 000	-2 000	-48 000	4,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
921219 Ruohonleikkuri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
921302 Kivimaan koulun remontti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-150 000	-116 135	-33 865	77,4
NETTOMENO	-150 000	-116 135	-33 865	77,4
921400 Opetustoimen atk-järjestelmät				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-35 000	-3 040	-31 960	8,7
NETTOMENO	-35 000	-3 040	-31 960	8,7
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
921403 Luontopolku				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
921404 Koulun lähiliikuntapaikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	
INVESTOINTITULOT	57 000		57 000	
NETTOMENO	-43 000	0	-43 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
921408 Museon korjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 540		-10 540	
INVESTOINTITULOT	8 432		8 432	
NETTOMENO	-2 108	0	-2 108	
921411 Höyläpenkit koulu				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-2 160 540	-160 686	-1 999 854	7,4
INVESTOINTITULOT	65 432		65 432	
NETTOMENO	-2 095 108	-160 686	-1 934 422	7,7