

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
--	-------------------------	------------------------	-------------------------	----------------	-------------

K U S T A V I N K U N T A

TULOSILASKELMA

Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	49 848	386 870	56 663	330 207	14,6
30341 Veden perusmaksut	1 459	18 800	1 918	16 882	10,2
30351 Vesi- ja jätevesimak	36 821	400 000	54 562	345 438	13,6
30361 Vesihuollon liittymi	5 221	21 000	1 970	19 030	9,4
Myyntituotot	93 349	826 670	115 112	711 558	13,9
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	34 393	157 140	34 239	122 901	21,8
Maksutuotot	34 393	157 140	34 239	122 901	21,8
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	16 740	31 500	9 336	22 164	29,6
3390 Palkkatuki	7 576	40 457	8 284	32 173	20,5
Tuet ja avustukset	24 316	71 957	17 620	54 337	24,5
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	339	20 350	352	19 998	1,7
3499 Vuokratuotot, muut	104 735	326 392	107 396	218 996	32,9
Vuokratuotot	105 074	346 742	107 747	238 995	31,1
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va	392				
3530 Muut tuotot	10 541	9 210	2 293	6 917	24,9
Muut tuotot	10 934	9 210	2 293	6 917	24,9
Muut toimintatuotot	116 008	355 952	110 040	245 912	30,9
Toimintatuotot	268 066	1 411 719	277 011	1 134 708	19,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-344 726	-1 100 477	-370 541	-729 936	33,7
40001 Palkat, määräaika	-123 870	-166 097	-90 554	-75 543	54,5
40002 Palkat, työllistety	-33 171	-89 606	-28 625	-60 981	31,9
40003 Palkat, sijaiset	-6 888	-12 000	-4 063	-7 937	33,9
4030 Kokouspalkkiot			-1 685	1 685	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	6 000				
4065 Aktivoidut palkat ja			5 057	-5 057	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	10 526		72	-72	-100,0
Palkat ja palkkiot	-492 128	-1 368 180	-490 339	-877 841	35,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-106 869	-290 606	-107 774	-182 832	37,1
4130 Jaksotetut eläkekul	137				
4135 Aktivoidut eläkemen			1 087	-1 087	-100,0
Eläkekulut	-106 732	-290 606	-106 687	-183 919	36,7
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	632				
4200 Aktivoidut sosiaali			150	-150	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-7 460	-15 872	-5 768	-10 104	36,3
42102 Työttömyysvakuutus	-2 580	-3 697	-2 572	-1 125	69,6
42103 Tapaturmavakuutsm	-3 585	-9 576	-2 716	-6 860	28,4
Muut henkilösivukulut	-12 993	-29 145	-10 905	-18 240	37,4
Henkilösivukulut	-119 726	-319 751	-117 593	-202 158	36,8
Henkilöstökulut	-611 854	-1 687 931	-607 932	-1 079 999	36,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					

17.05.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4300 Asiakaspalvelujen os	-71 475	-295 980	-95 416	-200 564	32,2
Asiakaspalvelujen ostot	-71 475	-295 980	-95 416	-200 564	32,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-23 519	-55 490	-27 264	-28 226	49,1
4341 Toimistopalvelut	-407	-3 100	-177	-2 923	5,7
4342 ICT-palvelut	-129 607	-269 020	-137 059	-131 961	50,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3 433	-8 700	-3 429	-5 271	39,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-18 588	-57 000	-12 547	-44 453	22,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-747	-6 800	-2 056	-4 744	30,2
4370 Vakuutukset	-17 029	-26 260	-20 160	-6 100	76,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-98 716	-433 800	-113 574	-320 226	26,2
4390 Rakenn.ja alueiden r	-73 778	-100 850	-3 966	-96 884	3,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-46 241	-64 100	-70 724	6 624	110,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 800	-9 400	-704	-8 696	7,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-51 455	-150 900	-49 590	-101 310	32,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-11 664	-29 200	-15 390	-13 810	52,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-13 454	-31 000	-11 516	-19 484	37,1
4450 Osuus verotuskustann	-2 647	-11 440	-2 863	-8 577	25,0
4460 Muut yhteistoimintao	-24 383	-102 765	-30 425	-72 340	29,6
4470 Muut palvelut	-1 113	-11 750	-5 335	-6 415	45,4
Muiden palvelujen ostot	-518 584	-1 371 575	-506 777	-864 798	36,9
Palvelujen ostot	-590 059	-1 667 555	-602 193	-1 065 362	36,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 017	-7 200	-443	-6 757	6,2
4510 Kirjallisuus	-5 319	-22 050	-4 054	-17 996	18,4
4520 Elintarvikkeet	-28 040	-54 490	-25 895	-28 595	47,5
4530 Vaatteisto	-603	-3 520	-135	-3 385	3,8
4533 Lääkkeet		-80		-80	
4534 Hoitotarvikkeet		-590		-590	
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 330	-7 450	-2 752	-4 698	36,9
4560 Poltto- ja voiteluai	-970	-3 000	-943	-2 057	31,4
4568 Lämmitys	-55 951	-112 100	-70 656	-41 444	63,0
4569 Sähkö ja kaasu	-42 083	-142 950	-36 340	-106 610	25,4
4570 Vesi	-25 905	-140 400	-26 837	-113 563	19,1
4580 Kalusto	-11 244	-28 500	-3 777	-24 723	13,3
4590 Rakennusmateriaali	-1 926	-1 500	-756	-744	50,4
4600 Muu materiaali	-15 294	-32 200	-13 652	-18 548	42,4
Ostot tilikauden aikana	-191 683	-556 030	-186 241	-369 789	33,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-191 683	-556 030	-186 241	-369 789	33,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 915	-10 000		-10 000	
4739 Muut avustukset koti	-2 620	-4 200	-1 406	-2 794	33,5
Avustukset kotitalouksille	-4 535	-14 200	-1 406	-12 794	9,9
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-24 181	-59 000	-13 453	-45 547	22,8
Avustukset yhteisöille	-24 181	-59 000	-13 453	-45 547	22,8
Avustukset	-28 715	-73 200	-14 860	-58 340	20,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-8 000	-2 000	-6 000	25,0
4820 Rakennusten ja huone	-33 946	-82 760	-29 473	-53 287	35,6
4830 Koneiden ja laitteid	-15 024	-33 530	-12 571	-20 959	37,5
4890 Muut vuokrat	-600	-900		-900	
Vuokrakulut	-52 570	-125 190	-44 043	-81 147	35,2
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4910 Muut välilliset ja v	-9 156		-578	578	-100,0
4921 Luottotappiot toimin		-2 500	-212	-2 288	8,5
4940 Muut toimintakulut	-910	-5 740	-754	-4 986	13,1
Muut kulut	-10 066	-8 240	-1 544	-6 696	18,7
Muut toimintakulut	-62 636	-133 430	-45 588	-87 842	34,2
Toimintakulut	-1 484 946	-4 118 146	-1 456 814	-2 661 332	35,4
Toimintakate	-1 216 880	-2 706 427	-1 179 803	-1 526 624	43,6
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	738 361	1 293 000	474 685	818 315	36,7
5100 Kiinteistövero	104 996	1 853 000	90 779	1 762 221	4,9
5200 Osuus yhteisöveron tuo	128 826	216 000	101 052	114 948	46,8
Verotulot	972 183	3 362 000	666 516	2 695 484	19,8
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	-82 424	-124 994	-41 667	-83 327	33,3
5502 Verotuloihin perustuv	-22 724	-73 328	-24 443	-48 885	33,3
Kunnan peruspalvelujen valt	-105 148	-198 322	-66 110	-132 212	33,3
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-74 272	-222 812	-69 330	-153 482	31,1
5890 Verotulojen menetyste	60 144	178 274	58 341	119 933	32,7
Muut valtionosuudet	-14 128	-44 538	-10 989	-33 549	24,7
Valtionosuudet	-119 276	-242 860	-77 099	-165 761	31,7
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	50	1 000	22	979	2,2
6120 Verotilitysten korot			0	0	-100,0
6130 Viivästyskorot	35	200	1 079	-879	539,3
Muut rahoitustuotot	85	1 200	1 100	100	91,7
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-2 655	-38 500	-6 925	-31 575	18,0
Korkokulut	-2 655	-38 500	-6 925	-31 575	18,0
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	0	-200	-87	-113	43,7
Muut rahoituskulut	0	-200	-87	-113	43,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 570	-37 500	-5 912	-31 588	15,8
Vuosikate	-366 543	375 213	-596 298	971 511	-158,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-167 645	-506 638	-167 720	-338 918	33,1
Suunnitelman mukaiset poist	-167 645	-506 638	-167 720	-338 918	33,1
Poistot ja arvonalentumiset	-167 645	-506 638	-167 720	-338 918	33,1
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
8000 Pys. vast. hyödykkeid		150 000		150 000	
Satunnaiset tuotot		150 000		150 000	
Satunnaiset erät		150 000		150 000	
Tilikauden tulos	-534 188	18 575	-764 017	782 592	-4113,1
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	10 738	32 215	10 738	21 477	33,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	10 738	32 215	10 738	21 477	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-523 450	50 790	-753 279	804 069	-1483,1

Ulkoinen

Toteutumavertailu
INVESTOINNIT
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-25 000		-25 000	
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000	
NETTOMENO	-25 000	0	-25 000	
921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10 000	-1 235	-8 765	12,4
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-1 235	-8 765	12,4
NETTOMENO	-10 000	-1 235	-8 765	12,4
921102 Maa-alueet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-100 000		-100 000	
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	
NETTOMENO	-100 000	0	-100 000	
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-7 720	7 720	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-80 000	-14 915	-65 085	18,6
INVESTOINTIMENOT	-80 000	-22 635	-57 365	28,3
NETTOMENO	-80 000	-22 635	-57 365	28,3
921203 Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-20 000		-20 000	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	

Ulkoinen

Toteutumavertailu
INVESTOINNIT
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-20 000	0	-20 000	
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-1 800	1 800	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-50 000	-1 080	-48 920	2,2
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-2 880	-47 120	5,8
NETTOMENO	-50 000	-2 880	-47 120	5,8
921207 Kunnantalo INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-920 000	-4 821	-915 179	0,5
INVESTOINTIMENOT	-920 000	-4 821	-915 179	0,5
NETTOMENO	-920 000	-4 821	-915 179	0,5
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
921210 Takviikin kunnallistekniikka INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-450 000	-11 616	-438 384	2,6
INVESTOINTIMENOT	-450 000	-11 616	-438 384	2,6
NETTOMENO	-450 000	-11 616	-438 384	2,6
921214 Päiväkodin korjaus INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				

Ulkoinen

Toteutumavertailu
INVESTOINNIT
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
9001 Rakennuttaminen	-100 000	-6 592	-93 408	6,6
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-6 592	-93 408	6,6
NETTOMENO	-100 000	-6 592	-93 408	6,6
921215 Kaavateiden kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-50 000	-2 000	-48 000	4,0
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-2 000	-48 000	4,0
NETTOMENO	-50 000	-2 000	-48 000	4,0
921219 Ruohonleikkuri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10 000	-7 258	-2 742	72,6
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-7 258	-2 742	72,6
NETTOMENO	-10 000	-7 258	-2 742	72,6
921302 Kivimaan koulun remontti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-6 594	6 594	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-150 000	-170 479	20 479	113,7
INVESTOINTIMENOT	-150 000	-177 073	27 073	118,0
NETTOMENO	-150 000	-177 073	27 073	118,0

Toteutumavertailu
INVESTOINNIT
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	--------------	-------------------------	--------------------	--------------

921400 Opetustoimen atk-järjestelmät
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-35 000	-3 040	-31 960	8,7
INVESTOINTIMENOT	-35 000	-3 040	-31 960	8,7
NETTOMENO	-35 000	-3 040	-31 960	8,7

921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	

921403 Luontopolku
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT				
9001 Rakennuttaminen	-10 000		-10 000	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	

921404 Koulun lähiliikuntapaikka
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-100 000		-100 000	
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	
INVESTOINTITULOT				
9061 INV rahoitusosuudet valtiolt	57 000		57 000	
INVESTOINTITULOT	57 000		57 000	
NETTOMENO	-43 000	0	-43 000	

921408 Museon korjaus
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT				
------------------	--	--	--	--

Ulkoinen

Toteutumavertailu
INVESTOINNIT
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
9001 Rakennuttaminen	-10 540		-10 540	
INVESTOINTIMENOT	-10 540		-10 540	
INVESTOINTITULOT				
9061 INV rahoitusosuudet valtiolt	8 432		8 432	
INVESTOINTITULOT	8 432		8 432	
NETTOMENO	-2 108	0	-2 108	
921411 Höyläpenkit koulu				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10 000		-10 000	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
950089 Laupusten kalasataman investoinnit				
INVESTOINNIT		myynti		
INVESTOINTITULOT				
9022 Käyttöomaisuuden luovutustul		16 028	-16 028	-100,0
INVESTOINTITULOT		16 028	-16 028	-100,0
NETTOMENO	0	16 028	-16 028	-100,0
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
9000 Omajohtoinen rakentaminen		-16 114	16 114	-100,0
9001 Rakennuttaminen	-1 875 540	-211 503	-1 664 037	11,3
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-285 000	-11 533	-273 467	4,0
INVESTOINTIMENOT	-2 160 540	-239 149	-1 921 391	11,1
INVESTOINTITULOT				
9022 Käyttöomaisuuden luovutustul		16 028	-16 028	-100,0
9061 INV rahoitusosuudet valtiolt	65 432		65 432	
INVESTOINTITULOT	65 432	16 028	49 404	24,5
NETTOMENO	-2 095 108	-223 121	-1 871 987	10,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Vaalit *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset		4 500		4 500	
Toimintatuotot		4 500		4 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 406	-11 422	-5 242	-6 180	45,9
Palvelujen ostot	-432	-3 133	-379	-2 754	12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-919	-1 200	-397	-803	33,1
Toimintakulut	-3 757	-15 755	-6 018	-9 737	38,2
Toimintakate	-3 757	-11 255	-6 018	-5 237	53,5
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset		4 500		4 500	
Toimintatuotot		4 500		4 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 406	-11 422	-5 242	-6 180	45,9
Palvelujen ostot	-432	-3 133	-379	-2 754	12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-919	-1 200	-397	-803	33,1
Toimintakulut	-3 757	-15 755	-6 018	-9 737	38,2
Toimintakate	-3 757	-11 255	-6 018	-5 237	53,5
* Hallinnon ja talouden tarkastus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-1 070	-84	-986	7,8
Palvelujen ostot	-1 785	-5 303	-309	-4 994	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9	-50		-50	
Toimintakulut	-1 794	-6 423	-393	-6 030	6,1
Toimintakate	-1 794	-6 423	-393	-6 030	6,1
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-1 070	-84	-986	7,8
Palvelujen ostot	-1 785	-5 303	-309	-4 994	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9	-50		-50	
Toimintakulut	-1 794	-6 423	-393	-6 030	6,1
Toimintakate	-1 794	-6 423	-393	-6 030	6,1
* Yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-46 001	-141 044	-48 339	-92 705	34,3
Palvelujen ostot	-7 436	-82 581	-11 138	-71 443	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 125	-2 650	-1 505	-1 145	56,8
Muut toimintakulut	-8 372	-23 158	-8 045	-15 113	34,7
Toimintakulut	-62 934	-249 433	-69 027	-180 406	27,7
Toimintakate	-62 934	-249 433	-69 027	-180 406	27,7
* Toimistopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		20	50	-30	250,2
Maksutuotot		383 230		383 230	
Muut toimintatuotot		6 600		6 600	
Toimintatuotot		389 850	50	389 800	

04.06.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-61 483	-141 226	-56 561	-84 665	40,0
Palvelujen ostot	-88 693	-195 540	-102 516	-93 024	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 948	-2 870	-251	-2 619	8,8
Muut toimintakulut	-9 849	-16 130	-8 287	-7 843	51,4
Toimintakulut	-161 973	-355 766	-167 615	-188 151	47,1
Toimintakate	-161 973	34 084	-167 565	201 649	-491,6
* Muu yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	327	500	378	122	75,7
Tuet ja avustukset		12 500		12 500	
Muut toimintatuotot		27 300	97	27 203	0,4
Toimintatuotot	327	40 300	475	39 825	1,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-30 833	-74 440	-33 417	-41 023	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-45	-1 200	-439	-761	36,6
Avustukset	-4 000	-11 000	-300	-10 700	2,7
Muut toimintakulut	-325	-2 000	-23	-1 977	1,1
Toimintakulut	-35 203	-88 640	-34 178	-54 462	38,6
Toimintakate	-34 876	-48 340	-33 703	-14 637	69,7
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-11 298	-15 300	-7 818	-7 482	51,1
Toimintakulut	-11 298	-15 300	-7 818	-7 482	51,1
Toimintakate	-11 298	-15 300	-7 818	-7 482	51,1
* Muut palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot			990	-990	-100,0
Muut toimintatuotot		8 000	2 142	5 858	26,8
Toimintatuotot		8 000	3 132	4 868	39,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	666	-1 904	-2 962	1 058	155,6
Palvelujen ostot	-21 562	-82 360	-19 811	-62 549	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 741	-3 100	-1 348	-1 752	43,5
Avustukset	-11 601	-24 000	-13 153	-10 847	54,8
Muut toimintakulut	-661	-1 259	-455	-804	36,2
Toimintakulut	-35 898	-112 623	-37 731	-74 892	33,5
Toimintakate	-35 898	-104 623	-34 599	-70 024	33,1
* Maaseututoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot		-13 200		-13 200	
Toimintakulut		-13 200		-13 200	
Toimintakate	0	-13 200	0	-13 200	
KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	327	520	428	92	82,4
Maksutuotot		383 230	990	382 240	0,3
Tuet ja avustukset		12 500		12 500	
Muut toimintatuotot		41 900	2 239	39 661	5,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot	327	438 150	3 657	434 493	0,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-106 817	-284 174	-107 862	-176 312	38,0
Palvelujen ostot	-159 821	-463 421	-174 700	-288 721	37,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 859	-9 820	-3 544	-6 276	36,1
Avustukset	-15 601	-35 000	-13 453	-21 547	38,4
Muut toimintakulut	-19 208	-42 547	-16 810	-25 737	39,5
Toimintakulut	-307 306	-834 962	-316 369	-518 593	37,9
Toimintakate	-306 978	-396 812	-312 712	-84 100	78,8
Y L E I S H A L L I N T O Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	327	520	428	92	82,4
Maksutuotot		383 230	990	382 240	0,3
Tuet ja avustukset		17 000		17 000	
Muut toimintatuotot		41 900	2 239	39 661	5,3
Toimintatuotot	327	442 650	3 657	438 993	0,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-109 224	-296 666	-113 188	-183 478	38,2
Palvelujen ostot	-162 038	-471 857	-175 388	-296 469	37,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 787	-11 070	-3 941	-7 129	35,6
Avustukset	-15 601	-35 000	-13 453	-21 547	38,4
Muut toimintakulut	-19 208	-42 547	-16 810	-25 737	39,5
Toimintakulut	-312 857	-857 140	-322 780	-534 360	37,7
Toimintakate	-312 529	-414 490	-319 123	-95 367	77,0
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 350		3 350	
Maksutuotot		120		120	
Tuet ja avustukset	616	16 378	2 760	13 618	16,9
Muut toimintatuotot	457	3 190		3 190	
Toimintatuotot	1 073	23 038	2 760	20 278	12,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-78 590	-242 786	-82 524	-160 262	34,0
Palvelujen ostot	-12 046	-90 817	-9 098	-81 719	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 206	-9 350	-2 381	-6 969	25,5
Muut toimintakulut	-9 131	-17 169	-6 641	-10 528	38,7
Toimintakulut	-102 974	-360 122	-100 644	-259 478	27,9
Toimintakate	-101 901	-337 084	-97 884	-239 200	29,0
* Toimitilapalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot			384	-384	-100,0
Tuet ja avustukset	619				
Muut toimintatuotot	124 849	322 160	145 158	177 002	45,1
Toimintatuotot	125 469	322 160	145 542	176 618	45,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 484	-74 924	-25 282	-49 642	33,7
Palvelujen ostot	-38 151	-62 684	-65 099	2 415	103,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-52 923	-122 100	-57 570	-64 530	47,1
Muut toimintakulut	-2 000	-6 900	-2 125	-4 775	30,8
Toimintakulut	-118 558	-266 608	-150 076	-116 532	56,3
Toimintakate	6 910	55 552	-4 534	60 086	-8,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	30 137	140 000	26 088	113 912	18,6
Tuet ja avustukset	784	4 522	991	3 531	21,9
Muut toimintatuotot			685	-685	-100,0
Toimintatuotot	30 921	144 522	27 764	116 758	19,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-33 251	-61 234	-21 126	-40 108	34,5
Palvelujen ostot	-23 246	-61 537	-21 600	-39 937	35,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 300	-163	-1 137	12,5
Muut toimintakulut	-2 252	-5 297	-988	-4 309	18,7
Toimintakulut	-58 749	-129 368	-43 877	-85 491	33,9
Toimintakate	-27 828	15 154	-16 112	31 266	-106,3
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	504	1 500	561	939	37,4
Toimintatuotot	504	1 500	561	939	37,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-5 259	-22 925	-9 555	-13 370	41,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-206	-1 000	-120	-880	12,0
Toimintakulut	-5 465	-23 925	-9 676	-14 249	40,4
Toimintakate	-4 960	-22 425	-9 114	-13 311	40,6
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-58	350 000	911	349 089	0,3
Tuet ja avustukset	840	4 845	1 062	3 783	21,9
Toimintatuotot	782	354 845	1 973	352 872	0,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 592	-27 514	-9 897	-17 617	36,0
Palvelujen ostot	-68 881	-320 259	-77 130	-243 129	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-377	-1 100	-409	-691	37,2
Muut toimintakulut		-7 050	-210	-6 840	3,0
Toimintakulut	-78 850	-355 923	-87 645	-268 278	24,6
Toimintakate	-78 068	-1 078	-85 672	84 594	7947,3
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-407				
Palvelujen ostot	-4 079	-13 750	-5 666	-8 084	41,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 478	-18 350	-5 996	-12 354	32,7
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-3 265	-4 000	-3 265	-735	81,6
Toimintakulut	-13 229	-44 100	-14 926	-29 174	33,8
Toimintakate	-13 229	-44 100	-14 926	-29 174	33,8
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-2 935	-5 300	-282	-5 018	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-788	-3 450	-462	-2 988	13,4
Muut toimintakulut	-816	-3 050		-3 050	
Toimintakulut	-4 539	-11 800	-745	-11 055	6,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-4 539	-11 800	-745	-11 055	6,3
* Pelastustoimi *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Muut toimintakulut	-1 521				
Toimintakulut	-1 521				
Toimintakate	-1 521	0	0		
* Liiketoiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	43 313	464 800	70 401	394 399	15,1
Tuet ja avustukset	2 005	3 230	708	2 522	21,9
Muut toimintatuotot	92 689	288 520	87 656	200 864	30,4
Toimintatuotot	138 007	756 550	158 765	597 785	21,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 763	-45 599	-15 349	-30 250	33,7
Palvelujen ostot	-142 080	-302 143	-86 820	-215 323	28,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-76 185	-278 350	-77 553	-200 797	27,9
Muut toimintakulut	-40 146	-67 260	-24 525	-42 735	36,5
Toimintakulut	-269 174	-693 352	-204 248	-489 104	29,5
Toimintakate	-131 166	63 198	-45 483	108 681	-72,0
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	43 255	818 150	71 312	746 838	8,7
Maksutuotot	30 137	140 120	26 472	113 648	18,9
Tuet ja avustukset	4 865	28 975	5 521	23 454	19,1
Muut toimintatuotot	218 500	615 370	234 061	381 310	38,0
Toimintatuotot	296 756	1 602 615	337 366	1 265 249	21,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-158 087	-452 057	-154 177	-297 880	34,1
Palvelujen ostot	-296 677	-879 415	-275 250	-604 165	31,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-139 165	-435 000	-144 655	-290 345	33,3
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-59 131	-110 726	-37 753	-72 973	34,1
Toimintakulut	-653 059	-1 885 198	-611 835	-1 273 363	32,5
Toimintakate	-356 303	-282 583	-274 469	-8 114	97,1
TEKNINEN TOIMI YHT.					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	43 255	818 150	71 312	746 838	8,7
Maksutuotot	30 137	140 120	26 472	113 648	18,9
Tuet ja avustukset	4 865	28 975	5 521	23 454	19,1
Muut toimintatuotot	218 500	615 370	234 061	381 310	38,0
Toimintatuotot	296 756	1 602 615	337 366	1 265 249	21,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-158 087	-452 057	-154 177	-297 880	34,1
Palvelujen ostot	-296 677	-879 415	-275 250	-604 165	31,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-139 165	-435 000	-144 655	-290 345	33,3
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-59 131	-110 726	-37 753	-72 973	34,1
Toimintakulut	-653 059	-1 885 198	-611 835	-1 273 363	32,5
Toimintakate	-356 303	-282 583	-274 469	-8 114	97,1
* Sivistystoimen hallinto *					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			9 336	-9 336	-100,0
Muut toimintatuotot	10 368				
Toimintatuotot	10 368		9 336	-9 336	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 315	-37 845	-12 337	-25 508	32,6
Palvelujen ostot	-388	-33 095	-225	-32 870	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19	-500	-12	-488	2,4
Muut toimintakulut	-5 321	-200		-200	
Toimintakulut	-8 043	-71 640	-12 574	-59 066	17,6
Toimintakate	2 325	-71 640	-3 238	-68 402	4,5
* Ruokapalvelut *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	49 767	8 000	43 372	-35 372	542,1
Maksutuotot	33 941	97 700	34 011	63 689	34,8
Toimintatuotot	83 708	105 700	77 383	28 317	73,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-26 570	-87 260	-37 198	-50 062	42,6
Palvelujen ostot	-2 827	-25 162	-868	-24 294	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28 925	-47 100	-25 428	-21 672	54,0
Muut toimintakulut	-6 547	-25 401	-14 164	-11 237	55,8
Toimintakulut	-64 869	-184 923	-77 659	-107 264	42,0
Toimintakate	18 839	-79 223	-276	-78 947	0,3
* Varhaiskasvatus *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	6 312	11 482	2 763	8 719	24,1
Toimintatuotot	6 312	11 482	2 763	8 719	24,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-123 773	-293 360	-115 601	-177 759	39,4
Palvelujen ostot	-28 667	-125 153	-20 828	-104 325	16,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-673	-7 750	-400	-7 350	5,2
Avustukset	-1 915	-10 000		-10 000	
Muut toimintakulut	-15 014	-40 716	-17 685	-23 031	43,4
Toimintakulut	-170 042	-476 979	-154 513	-322 466	32,4
Toimintakate	-163 730	-465 497	-151 751	-313 746	32,6
* Opetustoimen hallinto *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 579	-42 347	-15 241	-27 106	36,0
Palvelujen ostot	-30	-9 846	-217	-9 629	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-49	49	-100,0
Muut toimintakulut	-33 357	-76 550	-52 675	-23 875	68,8
Toimintakulut	-47 966	-128 743	-68 182	-60 561	53,0
Toimintakate	-47 966	-128 743	-68 182	-60 561	53,0
* Perusopetus *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	5 650	12 500		12 500	
Toimintatuotot	5 650	12 500		12 500	
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut	-130 591	-310 319	-102 696	-207 623	33,1
Palvelujen ostot	-106 696	-476 105	-133 858	-342 247	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-916	-15 570	-898	-14 672	5,8
Muut toimintakulut	-3 813	-7 600	-2 187	-5 413	28,8
Toimintakulut	-242 016	-809 594	-239 639	-569 955	29,6
Toimintakate	-236 366	-797 094	-239 639	-557 455	30,1
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-8 650	-17 300	-9 000	-8 300	52,0
Toimintakulut	-8 650	-17 300	-9 000	-8 300	52,0
Toimintakate	-8 650	-17 300	-9 000	-8 300	52,0
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	1 360	5 000	2 940	2 060	58,8
Tuet ja avustukset	490				
Toimintatuotot	1 850	5 000	2 940	2 060	58,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-12 962	-34 419	-13 767	-20 652	40,0
Palvelujen ostot	-1 147	-9 464	-1 989	-7 475	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69	-1 200	-662	-538	55,1
Muut toimintakulut	-1 506	-5 078	-2 094	-2 984	41,2
Toimintakulut	-15 685	-50 161	-18 512	-31 649	36,9
Toimintakate	-13 835	-45 161	-15 572	-29 589	34,5
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-5 750	-24 000	-5 750	-18 250	24,0
Toimintakulut	-5 750	-24 000	-5 750	-18 250	24,0
Toimintakate	-5 750	-24 000	-5 750	-18 250	24,0
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	658	4 000	76	3 924	1,9
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 658	4 000	76	3 924	1,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-19 844	-58 846	-23 470	-35 376	39,9
Palvelujen ostot	-4 144	-46 568	-5 930	-40 638	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 482	-24 700	-8 151	-16 549	33,0
Avustukset	-6 700	-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-11 529	-23 988	-7 622	-16 366	31,8
Toimintakulut	-52 699	-162 102	-45 173	-116 929	27,9
Toimintakate	-45 042	-158 102	-45 097	-113 005	28,5
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	2 238	8 000	3 761	4 239	47,0
Tuet ja avustukset		2 000		2 000	
Muut toimintatuotot	198	800	141	659	17,7
Toimintatuotot	2 436	10 800	3 902	6 898	36,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-13 909	-74 812	-20 257	-54 555	27,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-6 986	-66 900	-7 587	-59 313	11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 647	-13 140	-2 045	-11 095	15,6
Avustukset	-4 500	-12 200	-1 406	-10 794	11,5
Muut toimintakulut	-20 268	-66 342	-20 313	-46 029	30,6
Toimintakulut	-50 309	-233 394	-51 608	-181 786	22,1
Toimintakate	-47 873	-222 594	-47 706	-174 888	21,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	49 767	8 000	43 372	-35 372	542,1
Maksutuotot	38 197	114 700	40 787	73 913	35,6
Tuet ja avustukset	19 452	25 982	12 099	13 883	46,6
Muut toimintatuotot	10 566	800	141	659	17,7
Toimintatuotot	117 982	149 482	96 399	53 083	64,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-344 543	-939 208	-340 567	-598 641	36,3
Palvelujen ostot	-165 285	-833 593	-186 251	-647 342	22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-45 731	-109 960	-37 646	-72 314	34,2
Avustukset	-13 115	-30 200	-1 406	-28 794	4,7
Muut toimintakulut	-97 356	-245 875	-116 740	-129 135	47,5
Toimintakulut	-666 029	-2 158 836	-682 610	-1 476 226	31,6
Toimintakate	-548 048	-2 009 354	-586 211	-1 423 143	29,2
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	49 767	8 000	43 372	-35 372	542,1
Maksutuotot	38 197	114 700	40 787	73 913	35,6
Tuet ja avustukset	19 452	25 982	12 099	13 883	46,6
Muut toimintatuotot	10 566	800	141	659	17,7
Toimintatuotot	117 982	149 482	96 399	53 083	64,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-344 543	-939 208	-340 567	-598 641	36,3
Palvelujen ostot	-165 285	-833 593	-186 251	-647 342	22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-45 731	-109 960	-37 646	-72 314	34,2
Avustukset	-13 115	-30 200	-1 406	-28 794	4,7
Muut toimintakulut	-97 356	-245 875	-116 740	-129 135	47,5
Toimintakulut	-666 029	-2 158 836	-682 610	-1 476 226	31,6
Toimintakate	-548 048	-2 009 354	-586 211	-1 423 143	29,2
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	93 349	826 670	115 112	711 558	13,9
Maksutuotot	68 334	638 050	68 249	569 801	10,7
Tuet ja avustukset	24 316	71 957	17 620	54 337	24,5
Muut toimintatuotot	229 066	658 070	236 440	421 630	35,9
Toimintatuotot	415 065	2 194 747	437 422	1 757 325	19,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-611 854	-1 687 931	-607 932	-1 079 999	36,0
Palvelujen ostot	-624 000	-2 184 865	-636 889	-1 547 976	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-191 683	-556 030	-186 241	-369 789	33,5
Avustukset	-28 715	-73 200	-14 860	-58 340	20,3
Muut toimintakulut	-175 694	-399 148	-171 303	-227 845	42,9
Toimintakulut	-1 631 945	-4 901 174	-1 617 225	-3 283 949	33,0
Toimintakate	-1 216 880	-2 706 427	-1 179 803	-1 526 624	43,6