

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteutuma 2023 01-09	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	464 598	386 870	553 643	-166 773	143,1
30341 Veden perusmaksut	3 022	18 800	7 761	11 039	41,3
30351 Vesi- ja jätevesimak	84 192	400 000	187 816	212 184	47,0
30361 Vesihuollon liittymi	11 203	21 000	15 779	5 221	75,1
Myyntituotot	563 015	826 670	765 000	61 670	92,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	93 784	157 140	93 846	63 294	59,7
Maksutuotot	93 784	157 140	93 846	63 294	59,7
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	44 763	31 500	31 363	137	99,6
3390 Palkkatuki	25 447	40 457	20 972	19 485	51,8
Tuet ja avustukset	70 209	71 957	52 335	19 622	72,7
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	8 169	20 350	8 324	12 026	40,9
3499 Vuokratuotot, muut	237 490	326 392	250 381	76 011	76,7
Vuokratuotot	245 660	346 742	258 705	88 037	74,6
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden va	392				
3530 Muut tuotot	23 883	9 210	6 905	2 305	75,0
Muut tuotot	24 276	9 210	6 905	2 305	75,0
Muut toimintatuotot	269 935	355 952	265 610	90 342	74,6
Toimintatuotot	996 943	1 411 719	1 176 790	234 929	83,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-753 807	-1 100 477	-783 858	-316 619	71,2
40001 Palkat, määräaikais	-327 999	-166 097	-211 482	45 385	127,3
40002 Palkat, työllistety	-69 658	-89 606	-68 741	-20 865	76,7
40003 Palkat, sijaiset	-8 313	-12 000	-4 652	-7 348	38,8
4030 Kokouspalkkiot			-16 525	16 525	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	6 000				
4065 Aktivoidut palkat ja			15 567	-15 567	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	21 107		13 536	-13 536	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 132 669	-1 368 180	-1 056 155	-312 025	77,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-241 423	-290 606	-233 221	-57 385	80,3
4130 Jaksotetut eläkekul	137				
4135 Aktivoidut eläkemen			2 903	-2 903	-100,0
Eläkekulut	-241 287	-290 606	-230 317	-60 289	79,3
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	632				
4200 Aktivoidut sosiaali			400	-400	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-17 045	-15 872	-12 285	-3 587	77,4
42102 Työttömyysvakuutus	-5 798	-3 697	-5 491	1 794	148,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-8 171	-9 576	-6 747	-2 829	70,5
Muut henkilösivukulut	-30 382	-29 145	-24 122	-5 023	82,8
Henkilösivukulut	-271 669	-319 751	-254 440	-65 311	79,6
Henkilöstökulut	-1 404 338	-1 687 931	-1 310 594	-377 337	77,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteutuma 2023 01-09	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4300 Asiakaspalvelujen os	-155 703	-295 980	-213 170	-82 810	72,0
Asiakaspalvelujen ostot	-155 703	-295 980	-213 170	-82 810	72,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-66 525	-55 490	-85 352	29 862	153,8
4341 Toimistopalvelut	-8 432	-3 100	-349	-2 751	11,3
4342 ICT-palvelut	-215 455	-269 020	-229 298	-39 722	85,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5 928	-8 700	-6 529	-2 171	75,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-43 485	-57 000	-30 329	-26 671	53,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-3 063	-6 800	-7 372	572	108,4
4370 Vakuutukset	-17 306	-26 260	-20 439	-5 821	77,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-285 116	-433 800	-337 863	-95 937	77,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-103 779	-100 850	-14 347	-86 503	14,2
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-79 149	-64 100	-149 017	84 917	232,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 137	-9 400	-4 697	-4 703	50,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-96 845	-150 900	-99 033	-51 867	65,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-27 825	-29 200	-33 070	3 870	113,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-29 814	-31 000	-20 312	-10 688	65,5
4450 Osuus verotuskustann	-7 942	-11 440	-8 588	-2 852	75,1
4460 Muut yhteistoimintao	-62 548	-102 765	-68 471	-34 294	66,6
4470 Muut palvelut	-3 015	-11 750	-8 008	-3 742	68,2
Muiden palvelujen ostot	-1 061 364	-1 371 575	-1 123 073	-248 502	81,9
Palvelujen ostot	-1 217 067	-1 667 555	-1 336 243	-331 312	80,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-3 453	-7 200	-3 403	-3 797	47,3
4510 Kirjallisuus	-17 322	-22 050	-16 255	-5 795	73,7
4520 Elintarvikkeet	-62 789	-54 490	-43 035	-11 455	79,0
4530 Vaatteisto	-2 064	-3 520	-1 083	-2 437	30,8
4533 Lääkkeet		-80		-80	
4534 Hoitotarvikkeet		-590	-50	-540	8,6
4550 Puhdistusaineet ja t	-5 221	-7 450	-4 737	-2 713	63,6
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 907	-3 000	-1 744	-1 256	58,1
4568 Lämmitys	-89 370	-112 100	-98 623	-13 477	88,0
4569 Sähkö ja kaasu	-99 560	-142 950	-94 137	-48 813	65,9
4570 Vesi	-80 000	-140 400	-85 735	-54 665	61,1
4580 Kalusto	-23 941	-28 500	-14 266	-14 234	50,1
4590 Rakennusmateriaali	-3 088	-1 500	-2 712	1 212	180,8
4600 Muu materiaali	-31 364	-32 200	-28 673	-3 527	89,0
Ostot tilikauden aikana	-420 079	-556 030	-394 451	-161 579	70,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-420 079	-556 030	-394 451	-161 579	70,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-4 826	-10 000	-1 035	-8 965	10,4
4739 Muut avustukset koti	-5 120	-4 200	-2 906	-1 294	69,2
Avustukset kotitalouksille	-9 946	-14 200	-3 942	-10 259	27,8
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-37 364	-59 000	-39 966	-19 034	67,7
Avustukset yhteisöille	-37 364	-59 000	-39 966	-19 034	67,7
Avustukset	-47 311	-73 200	-43 908	-29 292	60,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 215	-8 000	-4 720	-3 280	59,0
4820 Rakennusten ja huone	-69 599	-82 760	-66 049	-16 711	79,8
4830 Koneiden ja laitteid	-33 970	-33 530	-25 909	-7 621	77,3
4890 Muut vuokrat	-840	-900		-900	
Vuokrakulut	-107 624	-125 190	-96 678	-28 512	77,2
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteutuma 2023 01-09	Budjetti 2024 01-12	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4910 Muut välilliset ja v	-9 727		-1 023	1 023	-100,0
4920 Pys.vast. hyödykkeid			-9 389	9 389	-100,0
4921 Luottotappiot toimin		-2 500	-317	-2 183	12,7
4940 Muut toimintakulut	-2 931	-5 740	-5 326	-414	92,8
Muut kulut	-12 657	-8 240	-16 056	7 816	194,8
Muut toimintakulut	-120 281	-133 430	-112 733	-20 697	84,5
Toimintakulut	-3 209 076	-4 118 146	-3 197 930	-920 216	77,7
Toimintakate	-2 212 132	-2 706 427	-2 021 139	-685 288	74,7
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	1 088 546	1 293 000	969 836	323 164	75,0
5100 Kiinteistövero	1 162 750	1 853 000	1 253 853	599 147	67,7
5200 Osuus yhteisöveron tuo	203 630	216 000	171 926	44 074	79,6
Verotulot	2 454 927	3 362 000	2 395 615	966 385	71,3
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	-185 454	-124 994	-95 058	-29 936	76,1
5502 Verotuloihin perustuv	-51 129	-73 328	-54 996	-18 332	75,0
Kunnan peruspalvelujen valt	-236 583	-198 322	-150 054	-48 268	75,7
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-167 112	-222 812	-155 051	-67 761	69,6
5890 Verotulojen menetyste	135 324	178 274	131 267	47 007	73,6
Muut valtionosuudet	-31 788	-44 538	-23 784	-20 754	53,4
Valtionosuudet	-268 371	-242 860	-173 838	-69 022	71,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	812	1 000	2 080	-1 080	208,0
6120 Verotilitysten korot			0	0	-100,0
6130 Viivästyskorot	503	200	1 631	-1 431	815,4
6170 Muut rahoitustuotot	61		26	-26	-100,0
Muut rahoitustuotot	1 376	1 200	3 737	-2 537	311,4
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-20 325	-38 500	-32 030	-6 470	83,2
Korkokulut	-20 325	-38 500	-32 030	-6 470	83,2
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-865	-200	-283	83	141,3
Muut rahoituskulut	-865	-200	-283	83	141,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 814	-37 500	-28 575	-8 925	76,2
Vuosikate	-45 390	375 213	172 063	203 150	45,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-374 585	-506 638	-372 619	-134 019	73,5
Suunnitelman mukaiset poist	-374 585	-506 638	-372 619	-134 019	73,5
Poistot ja arvonalentumiset	-374 585	-506 638	-372 619	-134 019	73,5
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	-419 975	18 575	-200 556	219 131	-1079,7
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	-395 814	50 790	-176 395	227 185	-347,3

Toteutumavertailu
investoinnit
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000,00	
NETTOMENO	-25 000	0	-25 000,00	
921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-13 740,00	3 740,00	137,4
NETTOMENO	-10 000	-13 740,00	3 740,00	137,4
921102 Maa-alueet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000,00	
INVESTOINTITULOT		70 000,00	-70 000,00	-100,0
NETTOMENO	-100 000	70 000,00	-170 000,00	-70,0
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-80 000	-35 685,85	-44 314,15	44,6
NETTOMENO	-80 000	-35 685,85	-44 314,15	44,6
921203 Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-20 000	-1 364,40	-18 635,60	6,8
NETTOMENO	-20 000	-1 364,40	-18 635,60	6,8
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-2 880,00	-47 120,00	5,8
NETTOMENO	-50 000	-2 880,00	-47 120,00	5,8

921207 Kunnantalo

28.10.2024

Toteutumavertailu
investoinnit
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-920 000	-662 494,78	-257 505,22	72,0
NETTOMENO	-920 000	-662 494,78	-257 505,22	72,0
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921210 Takviikin kunnallistekniikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-450 000	-218 886,50	-231 113,50	48,6
NETTOMENO	-450 000	-218 886,50	-231 113,50	48,6
921214 Päiväkodin korjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-73 112,32	-26 887,68	73,1
NETTOMENO	-100 000	-73 112,32	-26 887,68	73,1
921215 Kaavateiden kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-9 035,03	-40 964,97	18,1
NETTOMENO	-50 000	-9 035,03	-40 964,97	18,1
921219 Ruohonleikkuri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-7 258,06	-2 741,94	72,6

28.10.2024

Toteutumavertailu
investoinnit
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-10 000	-7 258,06	-2 741,94	72,6
921302 Kivimaan koulun remontti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-150 000	-341 541,23	191 541,23	227,7
NETTOMENO	-150 000	-341 541,23	191 541,23	227,7
921400 Opetustoimen atk-järjestelmät				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-35 000	-3 039,97	-31 960,03	8,7
NETTOMENO	-35 000	-3 039,97	-31 960,03	8,7
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-7 801,98	-2 198,02	78,0
NETTOMENO	-10 000	-7 801,98	-2 198,02	78,0
921403 Luontopolku				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921404 Koulun lähiliikuntapaikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-14 735,53	-85 264,47	14,7
INVESTOINTITULOT	57 000		57 000,00	
NETTOMENO	-43 000	-14 735,53	-28 264,47	34,3
921408 Museon korjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 540	-11 667,06	1 127,06	110,7
INVESTOINTITULOT	8 432		8 432,00	

Toteutumavertailu
investoinnit
01.01.2024 - 30.09.2024

EUR

Ulkoinen

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-2 108	-11 667,06	9 559,06	553,5
921411 Höyläpenkit koulu				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-4 047,00	-5 953,00	40,5
NETTOMENO	-10 000	-4 047,00	-5 953,00	40,5
950089 Laupusten kalasataman investoinnit				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTITULOT		16 028,23	-16 028,23	-100,0
NETTOMENO	0	16 028,23	-16 028,23	-100,0
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-2 160 540	-1 407 289,71	-753 250,29	65,1
INVESTOINTITULOT	65 432	86 028,23	-20 596,23	131,5
NETTOMENO	-2 095 108	-1 321 261,48	-773 846,52	63,1