

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
K U S T A V I N K U N T A				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	433 458	4 037,97	429 420,03	0,9
30341 Veden perusmaksut	18 000	62,40	17 937,60	0,3
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	310 000	22 130,93	287 869,07	7,1
30361 Vesihuollon liittymismaks	10 000		10 000,00	
Myyntituotot	771 458	26 231,30	745 226,70	3,4
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	111 800	26 516,45	85 283,55	23,7
Maksutuotot	111 800	26 516,45	85 283,55	23,7
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	37 500	54 061,07	-16 561,07	144,2
Tuet ja avustukset	37 500	54 061,07	-16 561,07	144,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	20 350	300,00	20 050,00	1,5
3499 Vuokratuotot, muut	327 513	78 467,47	249 045,53	24,0
Vuokratuotot	347 863	78 767,47	269 095,53	22,6
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	8 000	490,39	7 509,61	6,1
Muut tuotot	8 000	490,39	7 509,61	6,1
Muut toimintatuotot	355 863	79 257,86	276 605,14	22,3
Toimintatuotot	1 276 621	186 066,68	1 090 554,32	14,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 101 427	-234 167,45	-867 259,55	21,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-225 374	-84 559,98	-140 814,02	37,5
40002 Palkat, työllistetyt		-10 899,11	10 899,11	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-1 570,77	-3 429,23	31,4
4030 Kokouspalkkiot	-30 100	-122,50	-29 977,50	0,4
4065 Aktivoidut palkat ja palk		5 120,34	-5 120,34	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		9 671,22	-9 671,22	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 361 901	-316 528,25	-1 045 372,75	23,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-278 760	-67 891,60	-210 868,40	24,4
4135 Aktivoidut eläkemenot		860,22	-860,22	-100,0
Eläkekulut	-278 760	-67 031,38	-211 728,62	24,0
Muut henkilösivukulut				
4200 Aktivoidut sosiaalivakuu		135,18	-135,18	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-25 632	-6 113,79	-19 518,21	23,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 731	-668,10	-2 062,90	24,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 548	-1 806,72	-7 741,28	18,9
Muut henkilösivukulut	-37 911	-8 453,43	-29 457,57	22,3
Henkilösivukulut	-316 671	-75 484,81	-241 186,19	23,8
Henkilöstökulut	-1 678 572	-392 013,06	-1 286 558,94	23,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-71 543,22	-217 769,78	24,7
Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-71 543,22	-217 769,78	24,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-62 590	-20 710,36	-41 879,64	33,1
4341 Toimistopalvelut	-1 110	-134,51	-975,49	12,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4342 ICT-palvelut	-278 380	-90 568,46	-187 811,54	32,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-8 000	-1 704,62	-6 295,38	21,3
4348 Tulkkauspalvelut	-2 500	-245,00	-2 255,00	9,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-39 300	-7 864,50	-31 435,50	20,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 330	-440,50	-7 889,50	5,3
4370 Vakuutukset	-25 605	-29 923,63	4 318,63	116,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-409 600	-85 463,97	-324 136,03	20,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-90 100	-8 698,28	-81 401,72	9,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-96 800	-46 753,71	-50 046,29	48,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-12 800	-610,80	-12 189,20	4,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-166 690	-28 732,63	-137 957,37	17,2
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-44 000	-13 561,52	-30 438,48	30,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-41 677	-7 659,05	-34 017,95	18,4
4450 Osuus verotuskustannuksii	-9 495	-2 634,14	-6 860,86	27,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-198 990	-37 208,78	-161 781,22	18,7
4470 Muut palvelut	-55 100	-609,96	-54 490,04	1,1
Muiden palvelujen ostot	-1 551 067	-383 524,42	-1 167 542,58	24,7
Palvelujen ostot	-1 840 380	-455 067,64	-1 385 312,36	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-6 000	-246,11	-5 753,89	4,1
4510 Kirjallisuus	-21 200	-4 512,04	-16 687,96	21,3
4520 Elintarvikkeet	-49 540	-12 018,50	-37 521,50	24,3
4530 Vaatteisto	-6 120		-6 120,00	
4533 Lääkkeet	-20		-20,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-220	-448,52	228,52	203,9
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-6 650	-3 162,03	-3 487,97	47,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-265,95	-2 234,05	10,6
4568 Lämmitys	-128 500	-57 822,06	-70 677,94	45,0
4569 Sähkö ja kaasu	-130 740	-33 589,74	-97 150,26	25,7
4570 Vesi	-121 200	-22 826,90	-98 373,10	18,8
4580 Kalusto	-41 500	-9 616,68	-31 883,32	23,2
4590 Rakennusmateriaali		-432,57	432,57	-100,0
4600 Muu materiaali	-29 250	-7 748,63	-21 501,37	26,5
Ostot tilikauden aikana	-543 440	-152 689,73	-390 750,27	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-543 440	-152 689,73	-390 750,27	28,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
4730 Avustukset kotitalouksill	-37 074		-37 074,00	
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 100	-1 179,28	-1 920,72	38,0
Avustukset kotitalouksille	-45 174	-2 429,50	-42 744,50	5,4
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-25 000	-14 631,23	-10 368,77	58,5
4748 Kunnan rahoitusosuus työt	-34 000	-5 581,34	-28 418,66	16,4
Avustukset yhteisöille	-59 000	-20 212,57	-38 787,43	34,3
Avustukset	-104 174	-22 642,07	-81 531,93	21,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-8 200	-3 000,00	-5 200,00	36,6
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-81 460	-22 196,67	-59 263,33	27,2
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-20 550	-7 554,44	-12 995,56	36,8
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
Vuokrakulut	-110 410	-32 751,11	-77 658,89	29,7
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-456,40	456,40	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo	-500	-1 067,59	567,59	213,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-5 660	-671,40	-4 988,60	11,9
Muut kulut	-6 160	-2 195,39	-3 964,61	35,6
Muut toimintakulut	-116 570	-34 946,50	-81 623,50	30,0
Toimintakulut	-4 283 136	-1 057 359,00	-3 225 777,00	24,7
Toimintakate	-3 006 515	-871 292,32	-2 135 222,68	29,0
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	1 314 000	351 930,08	962 069,92	26,8
5100 Kiinteistövero	2 055 000	105 068,07	1 949 931,93	5,1
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	213 000	78 877,29	134 122,71	37,0
Verotulot	3 582 000	535 875,44	3 046 124,56	15,0
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos				
5501 Kunnan peruspalvelujen val	-15 966	-3 884,01	-12 081,99	24,3
5502 Verotuloihin perustuva val	-70 849	-18 071,49	-52 777,51	25,5
Kunnan peruspalvelujen valtionos	-86 815	-21 955,50	-64 859,50	25,3
Muut valtionosuudet				
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-204 213	-52 214,01	-151 998,99	25,6
5890 Verotulojen menetyksen kor	147 999	38 703,00	109 296,00	26,2
Muut valtionosuudet	-56 214	-13 511,01	-42 702,99	24,0
Valtionosuudet	-143 029	-35 466,51	-107 562,49	24,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	1 000	6,02	993,98	0,6
6130 Viivästyskorot	1 000	255,46	744,54	25,5
Muut rahoitustuotot	2 000	261,48	1 738,52	13,1
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-78 765	-19 053,84	-59 711,16	24,2
Korkokulut	-78 765	-19 053,84	-59 711,16	24,2
Muut rahoituskulut				
6380 Muut rahoituskulut	-200	0,52	-200,52	-0,3
Muut rahoituskulut	-200	0,52	-200,52	-0,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-76 965	-18 791,84	-58 173,16	24,4
Vuosikate	355 491	-389 675,23	745 166,23	-109,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-616 374	-86 461,97	-529 912,03	14,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-616 374	-86 461,97	-529 912,03	14,0
Poistot ja arvonalentumiset	-616 374	-86 461,97	-529 912,03	14,0
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
8000 Pys. vast. hyödykkeiden lu	150 000		150 000,00	
Satunnaiset tuotot	150 000		150 000,00	
Satunnaiset erät	150 000		150 000,00	
Tilikauden tulos	-110 883	-476 137,20	365 254,20	429,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	47 277	7 879,46	39 397,54	16,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	47 277	7 879,46	39 397,54	16,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 606	-468 257,74	404 651,74	736,2