

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
K U S T A V I N K U N T A				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	771 458	76 350,39	695 107,61	9,9
Maksutuotot	111 800	64 063,81	47 736,19	57,3
Tuet ja avustukset	37 500	72 959,03	-35 459,03	194,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	347 863	160 140,12	187 722,88	46,0
Muut tuotot	8 000	2 377,72	5 622,28	29,7
Muut toimintatuotot	355 863	162 517,84	193 345,16	45,7
Toimintatuotot	1 276 621	375 891,07	900 729,93	29,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 361 901	-636 489,09	-725 411,91	46,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-278 760	-134 391,87	-144 368,13	48,2
Muut henkilösivukulut	-37 911	-17 040,36	-20 870,64	44,9
Henkilösivukulut	-316 671	-151 432,23	-165 238,77	47,8
Henkilöstökulut	-1 678 572	-787 921,32	-890 650,68	46,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-146 835,35	-142 477,65	50,8
Muiden palvelujen ostot	-1 551 067	-809 831,00	-741 236,00	52,2
Palvelujen ostot	-1 840 380	-956 666,35	-883 713,65	52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-543 440	-293 782,26	-249 657,74	54,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-543 440	-293 782,26	-249 657,74	54,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-45 174	-5 161,01	-40 012,99	11,4
Avustukset yhteisöille	-59 000	-48 670,07	-10 329,93	82,5
Avustukset	-104 174	-53 831,08	-50 342,92	51,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-110 410	-73 156,43	-37 253,57	66,3
Muut kulut	-6 160	-5 764,23	-395,77	93,6
Muut toimintakulut	-116 570	-78 920,66	-37 649,34	67,7
Toimintakulut	-4 283 136	-2 171 121,67	-2 112 014,33	50,7
Toimintakate	-3 006 515	-1 795 230,60	-1 211 284,40	59,7
Verotulot	3 582 000	933 413,60	2 648 586,40	26,1
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos	-86 815	-43 911,00	-42 904,00	50,6
Muut valtionosuudet	-56 214	-27 022,02	-29 191,98	48,1
Valtionosuudet	-143 029	-70 933,02	-72 095,98	49,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	2 000	1 975,79	24,21	98,8
Korkokulut	-78 765	-55 776,67	-22 988,33	70,8
Muut rahoituskulut	-200	-35,90	-164,10	18,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-76 965	-53 836,78	-23 128,22	69,9
Vuosikate	355 491	-986 586,80	1 342 077,80	-277,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-616 374	-258 971,13	-357 402,87	42,0
Poistot ja arvonalentumiset	-616 374	-258 971,13	-357 402,87	42,0
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	150 000		150 000,00	
Satunnaiset erät	150 000		150 000,00	
Tilikauden tulos	-110 883	-1 245 557,93	1 134 674,93	1123,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	47 277	22 764,42	24 512,58	48,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 606	-1 222 793,51	1 159 187,51	1922,4