

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					
3005 Myyntituotot	433 458	16 960,79	416 497,21	3,9	jätehuollon tulot puuttuvat
30341 Veden perusmaksut	18 000	1 774,06	16 225,94	9,9	
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	310 000	56 024,90	253 975,10	18,1	
30361 Vesihuollon liittymismaks	10 000	1 590,64	8 409,36	15,9	
Myyntituotot	771 458	76 350,39	695 107,61	9,9	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	111 800	64 063,81	47 736,19	57,3	
Maksutuotot	111 800	64 063,81	47 736,19	57,3	
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	37 500	67 495,65	-29 995,65	180,0	
3390 Palkkatuki		5 463,38	-5 463,38	-100,0	v. 2024
Tuet ja avustukset	37 500	72 959,03	-35 459,03	194,6	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	20 350	2 735,28	17 614,72	13,4	
3499 Vuokratuotot, muut	327 513	157 404,84	170 108,16	48,1	
Vuokratuotot	347 863	160 140,12	187 722,88	46,0	
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	8 000	2 377,72	5 622,28	29,7	
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					
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 101 427	-478 241,67	-623 185,33	43,4	
40001 Palkat, määräaikaiset	-225 374	-178 049,66	-47 324,34	79,0	
40002 Palkat, työllistetyt		-10 899,11	10 899,11	-100,0	
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-2 540,29	-2 459,71	50,8	
4030 Kokouspalkkiot	-30 100	-1 771,50	-28 328,50	5,9	
4065 Aktivoidut palkat ja palk		10 938,91	-10 938,91	-100,0	
4090 Henkilöstökorvaukset		24 074,23	-24 074,23	-100,0	
Palkat ja palkkiot	-1 361 901	-636 489,09	-725 411,91	46,7	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-278 760	-136 229,61	-142 530,39	48,9	
4135 Aktivoidut eläkemenot		1 837,74	-1 837,74	-100,0	
Eläkekulut	-278 760	-134 391,87	-144 368,13	48,2	
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaalivakuu		286,47	-286,47	-100,0	
42101 Sosiaaliturvamaksut	-25 632	-12 371,38	-13 260,62	48,3	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 731	-1 298,37	-1 432,63	47,5	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 548	-3 657,08	-5 890,92	38,3	
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					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-146 835,35	-142 477,65	50,8	
Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-146 835,35	-142 477,65	50,8	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-62 590	-46 571,68	-16 018,32	74,4	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4341 Toimistopalvelut	-1 110	-272,26	-837,74	24,5
4342 ICT-palvelut	-278 380	-164 115,81	-114 264,19	59,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-8 000	-4 521,58	-3 478,42	56,5
4348 Tulkkauspalvelut	-2 500	-324,00	-2 176,00	13,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-39 300	-19 315,39	-19 984,61	49,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 330	-524,10	-7 805,90	6,3
4370 Vakuutukset	-25 605	-31 606,88	6 001,88	123,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-409 600	-193 245,02	-216 354,98	47,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-90 100	-18 146,55	-71 953,45	20,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-96 800	-100 748,99	3 948,99	104,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-12 800	-2 001,63	-10 798,37	15,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-166 690	-71 643,15	-95 046,85	43,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-44 000	-19 061,87	-24 938,13	43,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-41 677	-13 405,55	-28 271,45	32,2
4450 Osuus verotuskustannuksii	-9 495	-5 268,28	-4 226,72	55,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-198 990	-68 356,08	-130 633,92	34,4
4470 Muut palvelut	-55 100	-50 712,42	-4 387,58	92,0
Muiden palvelujen ostot	-1 551 067	-809 841,24	-741 225,76	52,2
Palvelujen ostot	-1 840 380	-956 676,59	-883 703,41	52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-6 000	-2 211,07	-3 788,93	36,9
4510 Kirjallisuus	-21 200	-10 360,90	-10 839,10	48,9
4520 Elintarvikkeet	-49 540	-27 337,61	-22 202,39	55,2
4530 Vaatteisto	-6 120	-2 156,74	-3 963,26	35,2
4533 Lääkkeet	-20		-20,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-220	-448,52	228,52	203,9
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-6 650	-4 464,54	-2 185,46	67,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-740,17	-1 759,83	29,6
4568 Lämmitys	-128 500	-92 057,44	-36 442,56	71,6
4569 Sähkö ja kaasu	-130 740	-60 375,86	-70 364,14	46,2
4570 Vesi	-121 200	-61 796,55	-59 403,45	51,0
4580 Kalusto	-41 500	-15 252,22	-26 247,78	36,8
4590 Rakennusmateriaali		-2 250,17	2 250,17	-100,0
4600 Muu materiaali	-29 250	-14 330,47	-14 919,53	49,0
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				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
4730 Avustukset kotitalouksill	-37 074		-37 074,00	
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 100	-2 479,28	-620,72	80,0
Avustukset kotitalouksille	-45 174	-5 161,01	-40 012,99	11,4
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-25 000	-32 267,21	7 267,21	129,1
4748 Kunnan rahoitusosuus työt	-34 000	-16 402,86	-17 597,14	48,2
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				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-8 200	-4 200,00	-4 000,00	51,2
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-81 460	-53 287,71	-28 172,29	65,4
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-20 550	-15 668,72	-4 881,28	76,2
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
Vuokratulut	-110 410	-73 156,43	-37 253,57	66,3
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-826,83	826,83	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4921 Luottotappiot toimintatuo	-500	-1 067,59	567,59	213,5
4940 Muut toimintakulut	-5 660	-3 869,81	-1 790,19	68,4
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	-2 171 131,91	-2 112 004,09	50,7
Toimintakate	-3 006 515	-1 795 240,84	-1 211 274,16	59,7
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	1 314 000	670 759,33	643 240,67	51,0
5100 Kiinteistövero	2 055 000	135 194,92	1 919 805,08	6,6 ei vielä tilitetty
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	213 000	127 459,35	85 540,65	59,8
Verotulot	3 582 000	933 413,60	2 648 586,40	26,1
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos				
5501 Kunnan peruspalvelujen val	-15 966	-7 768,02	-8 197,98	48,7
5502 Verotuloihin perustuva val	-70 849	-36 142,98	-34 706,02	51,0
Kunnan peruspalvelujen valtionos	-86 815	-43 911,00	-42 904,00	50,6
Muut valtionosuudet				
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-204 213	-104 428,02	-99 784,98	51,1
5890 Verotulojen menetyksen kor	147 999	77 406,00	70 593,00	52,3
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				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	1 000	1 001,68	-1,68	100,2
6130 Viivästyskorot	1 000	1 136,72	-136,72	113,7
Muut rahoitustuotot	2 000	2 138,40	-138,40	106,9
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-78 765	-55 776,67	-22 988,33	70,8
Korkokulut	-78 765	-55 776,67	-22 988,33	70,8 kuntatodistus-lainat
Muut rahoituskulut				
6380 Muut rahoituskulut	-200	-35,90	-164,10	18,0
Muut rahoituskulut	-200	-35,90	-164,10	18,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-76 965	-53 674,17	-23 290,83	69,7
Vuosikate	355 491	-986 434,43	1 341 925,43	-277,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-616 374	-258 971,13	-357 402,87	42,0
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				
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	-1 245 405,56	1 134 522,56	1123,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	47 277	22 764,42	24 512,58	48,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	47 277	22 764,42	24 512,58	48,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 606	-1 222 641,14	1 159 035,14	1922,2