

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.07.2025

	Toteutuma 2024 01-07	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	527 481	433 458	45 425	388 033	10,5
30341 Veden perusmaksut	3 541	18 000	3 435	14 565	19,1
30351 Vesi- ja jätevesimak	96 137	310 000	71 301	238 699	23,0
30361 Vesihuollon liittymi	15 779	10 000	1 591	8 409	15,9
Myyntituotot	642 939	771 458	121 751	649 707	15,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	81 872	111 800	68 721	43 079	61,5
Maksutuotot	81 872	111 800	68 721	43 079	61,5
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	43 575	37 500	69 947	-32 447	186,5
3390 Palkkatuki	18 526		7 233	-7 233	-100,0
Tuet ja avustukset	62 101	37 500	77 180	-39 680	205,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 030	20 350	2 735	17 615	13,4
3499 Vuokratuotot, muut	193 666	327 513	184 211	143 302	56,2
Vuokratuotot	196 696	347 863	186 947	160 916	53,7
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien			14	-14	-100,0
3530 Muut tuotot	4 801	8 000	2 418	5 582	30,2
Muut tuotot	4 801	8 000	2 432	5 568	30,4
Muut toimintatuotot	201 498	355 863	189 379	166 484	53,2
Toimintatuotot	988 409	1 276 621	457 030	819 591	35,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-614 314	-1 101 427	-605 034	-496 393	54,9
40001 Palkat, määräaikais	-161 819	-225 374	-226 686	1 312	100,6
40002 Palkat, työllistety	-54 049		-10 899	10 899	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 584	-5 000	-2 540	-2 460	50,8
4030 Kokouspalkkiot	-1 685	-30 100	-1 772	-28 329	5,9
4065 Aktivoidut palkat ja	9 516		10 939	-10 939	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	5 384		26 278	-26 278	-100,0
Palkat ja palkkiot	-821 551	-1 361 901	-809 714	-552 187	59,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-182 784	-278 760	-169 247	-109 513	60,7
4135 Aktivoidut eläkemen	1 858		1 838	-1 838	-100,0
Eläkekulut	-180 926	-278 760	-167 410	-111 351	60,1
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	256		286	-286	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-9 652	-25 632	-15 432	-10 200	60,2
42102 Työttömyysvakuutus	-4 316	-2 731	-1 609	-1 122	58,9
42103 Tapaturmavakuutsm	-5 112	-9 548	-4 606	-4 942	48,2
Muut henkilösivukulut	-18 824	-37 911	-21 361	-16 550	56,3
Henkilösivukulut	-199 750	-316 671	-188 770	-127 901	59,6
Henkilöstökulut	-1 021 301	-1 678 572	-998 484	-680 088	59,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-163 140	-289 313	-169 339	-119 974	58,5
Asiakaspalvelujen ostot	-163 140	-289 313	-169 339	-119 974	58,5
Muiden palvelujen ostot					

01.09.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Toteutuma 2024 01-07	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4340 Asiantuntijapalvelut	-69 663	-62 590	-51 970	-10 620	83,0
4341 Toimistopalvelut	-289	-1 110	-324	-786	29,2
4342 ICT-palvelut	-210 439	-278 380	-207 484	-70 896	74,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-4 897	-8 000	-5 445	-2 555	68,1
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-324	-2 176	13,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-27 004	-39 300	-19 745	-19 555	50,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-5 778	-8 330	-552	-7 778	6,6
4370 Vakuutukset	-20 526	-25 605	-31 607	6 002	123,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-253 760	-409 600	-256 711	-152 889	62,7
4390 Rakenn. ja alueiden r	-5 145	-90 100	-18 980	-71 120	21,1
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-124 008	-96 800	-119 560	22 760	123,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-3 647	-12 800	-2 144	-10 656	16,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-74 817	-166 690	-73 599	-93 091	44,2
4430 Sosiaali- ja terveys	-28 200	-44 000	-22 522	-21 478	51,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-15 251	-41 677	-14 473	-27 204	34,7
4450 Osuus verotuskustann	-5 725	-9 495	-5 268	-4 227	55,5
4460 Muut yhteistoimintao	-66 628	-198 990	-72 083	-126 907	36,2
4470 Muut palvelut	-7 305	-55 100	-50 736	-4 364	92,1
Muiden palvelujen ostot	-923 081	-1 551 067	-953 528	-597 539	61,5
Palvelujen ostot	-1 086 221	-1 840 380	-1 122 866	-717 514	61,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 002	-6 000	-2 470	-3 530	41,2
4510 Kirjallisuus	-10 386	-21 200	-10 861	-10 339	51,2
4520 Elintarvikkeet	-34 637	-49 540	-27 583	-21 957	55,7
4530 Vaatteisto	-1 018	-6 120	-2 327	-3 793	38,0
4533 Lääkkeet		-20		-20	
4534 Hoitotarvikkeet		-220	-449	229	203,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-3 506	-6 650	-4 493	-2 157	67,6
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 510	-2 500	-822	-1 678	32,9
4568 Lämmitys	-84 589	-128 500	-92 057	-36 443	71,6
4569 Sähkö ja kaasu	-75 684	-130 740	-67 934	-62 806	52,0
4570 Vesi	-66 350	-121 200	-82 423	-38 777	68,0
4580 Kalusto	-8 385	-41 500	-17 649	-23 851	42,5
4590 Rakennusmateriaali	-1 245		-4 139	4 139	-100,0
4600 Muu materiaali	-24 881	-29 250	-15 990	-13 260	54,7
Ostot tilikauden aikana	-313 192	-543 440	-329 199	-214 241	60,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-313 192	-543 440	-329 199	-214 241	60,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-280	-5 000	-3 159	-1 841	63,2
4730 Avustukset kotitalou		-37 074		-37 074	
4739 Muut avustukset koti	-1 906	-3 100	-3 479	379	112,2
Avustukset kotitalouksille	-2 186	-45 174	-6 638	-38 536	14,7
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-30 695	-25 000	-32 267	7 267	129,1
4748 Kunnan rahoitusosuus		-34 000	-22 773	-11 227	67,0
Avustukset yhteisöille	-30 695	-59 000	-55 041	-3 959	93,3
Avustukset	-32 881	-104 174	-61 679	-42 495	59,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-8 200	-6 620	-1 580	80,7
4820 Rakennusten ja huone	-51 253	-81 460	-60 263	-21 197	74,0
4830 Koneiden ja laitteid	-22 955	-20 550	-16 610	-3 940	80,8
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokrakulut	-77 208	-110 410	-83 494	-26 916	75,6
Muut kulut					

01.09.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Toteutuma 2024 01-07	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4910 Muut välilliset ja v	-755		-869	869	-100,0
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-317	-500	-1 068	568	213,5
4940 Muut toimintakulut	-3 058	-5 660	-4 664	-996	82,4
Muut kulut	-8 520	-6 160	-6 600	440	107,1
Muut toimintakulut	-85 728	-116 570	-90 094	-26 476	77,3
Toimintakulut	-2 539 323	-4 283 136	-2 602 322	-1 680 814	60,8
Toimintakate	-1 550 913	-3 006 515	-2 145 291	-861 224	71,4
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	818 263	1 314 000	788 043	525 957	60,0
5100 Kiinteistövero	531 140	2 055 000	625 398	1 429 602	30,4
5200 Osuus yhteisöveron tuo	147 157	213 000	144 703	68 297	67,9
Verotulot	1 496 560	3 582 000	1 558 144	2 023 856	43,5
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	-72 916	-15 966	-9 063	-6 903	56,8
5502 Verotuloihin perustuv	-42 775	-70 849	-42 167	-28 682	59,5
Kunnan peruspalvelujen valt	-115 690	-86 815	-51 230	-35 586	59,0
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-121 329	-204 213	-121 833	-82 380	59,7
5890 Verotulojen menetyste	102 097	147 999	90 307	57 692	61,0
Muut valtionosuudet	-19 232	-56 214	-31 526	-24 688	56,1
Valtionosuudet	-134 923	-143 029	-82 755	-60 274	57,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	1 067	1 000	1 002	-2	100,2
6120 Verotilitysten korot	0				
6130 Viivästyskorot	1 481	1 000	1 187	-187	118,7
Muut rahoitustuotot	2 548	2 000	2 188	-188	109,4
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-30 000	-78 765	-59 106	-19 659	75,0
Korkokulut	-30 000	-78 765	-59 106	-19 659	75,0
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-110	-200	-44	-156	21,9
Muut rahoituskulut	-110	-200	-44	-156	21,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-27 562	-76 965	-56 961	-20 004	74,0
Vuosikate	-216 838	355 491	-726 864	1 082 355	-204,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-291 713	-616 374	-302 042	-314 332	49,0
Suunnitelman mukaiset poist	-291 713	-616 374	-302 042	-314 332	49,0
Poistot ja arvonalentumiset	-291 713	-616 374	-302 042	-314 332	49,0
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	-508 551	-110 883	-1 028 906	918 023	927,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	18 792	47 277	26 322	20 955	55,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	18 792	47 277	26 322	20 955	55,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-489 759	-63 606	-1 002 584	938 978	1576,2