

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	532 838	433 458	378 180	55 278	87,2
30341 Veden perusmaksut	6 656	18 000	3 478	14 522	19,3
30351 Vesi- ja jätevesimak	175 909	310 000	72 451	237 549	23,4
30361 Vesihuollon liittymi	15 779	10 000	3 201	6 799	32,0
Myyntituotot	731 182	771 458	457 310	314 148	59,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	83 606	111 800	70 126	41 674	62,7
Maksutuotot	83 606	111 800	70 126	41 674	62,7
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	46 235	37 500	72 398	-34 898	193,1
3390 Palkkatuki	19 464		9 285	-9 285	-100,0
Tuet ja avustukset	65 699	37 500	81 684	-44 184	217,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	6 750	20 350	7 158	13 192	35,2
3499 Vuokratuotot, muut	217 536	327 513	211 497	116 016	64,6
Vuokratuotot	224 285	347 863	218 655	129 208	62,9
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien			14	-14	-100,0
3530 Muut tuotot	5 901	8 000	3 213	4 787	40,2
Muut tuotot	5 901	8 000	3 227	4 773	40,3
Muut toimintatuotot	230 186	355 863	221 882	133 981	62,4
Toimintatuotot	1 110 674	1 276 621	831 002	445 619	65,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-753 157	-1 101 427	-684 633	-416 794	62,2
40001 Palkat, määräaika	-192 559	-225 374	-250 982	25 608	111,4
40002 Palkat, työllistety	-61 395		-10 899	10 899	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 584	-5 000	-2 540	-2 460	50,8
4030 Kokouspalkkiot	-16 365	-30 100	-1 772	-28 329	5,9
4065 Aktivoidut palkat ja	9 516		10 939	-10 939	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	10 310		31 180	-31 180	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 008 234	-1 361 901	-908 707	-453 194	66,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-217 837	-278 760	-190 655	-88 105	68,4
4135 Aktivoidut eläkemen	1 858		1 838	-1 838	-100,0
Eläkekulut	-215 979	-278 760	-188 817	-89 943	67,7
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	256		286	-286	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-11 678	-25 632	-17 346	-8 286	67,7
42102 Työttömyysvakuutus	-5 195	-2 731	-1 796	-935	65,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-6 343	-9 548	-5 172	-4 376	54,2
Muut henkilösivukulut	-22 959	-37 911	-24 028	-13 883	63,4
Henkilösivukulut	-238 938	-316 671	-212 845	-103 826	67,2
Henkilöstökulut	-1 247 172	-1 678 572	-1 121 552	-557 020	66,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-183 280	-289 313	-192 982	-96 331	66,7
Asiakaspalvelujen ostot	-183 280	-289 313	-192 982	-96 331	66,7
Muiden palvelujen ostot					

22.09.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4340 Asiantuntijapalvelut	-77 484	-62 590	-52 088	-10 502	83,2
4341 Toimistopalvelut	-304	-1 110	-366	-744	33,0
4342 ICT-palvelut	-220 841	-278 380	-219 175	-59 205	78,7
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5 437	-8 000	-5 826	-2 174	72,8
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-324	-2 176	13,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-29 346	-39 300	-20 267	-19 033	51,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-7 075	-8 330	-580	-7 750	7,0
4370 Vakuutukset	-20 439	-25 605	-31 607	6 002	123,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-294 108	-409 600	-297 759	-111 841	72,7
4390 Rakenn. ja alueiden r	-8 137	-90 100	-18 980	-71 120	21,1
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-143 631	-96 800	-135 885	39 085	140,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-3 837	-12 800	-3 628	-9 172	28,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-88 974	-166 690	-85 867	-80 823	51,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-30 339	-44 000	-27 607	-16 393	62,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-17 391	-41 677	-16 489	-25 188	39,6
4450 Osuus verotuskustann	-5 725	-9 495	-5 268	-4 227	55,5
4460 Muut yhteistoimintao	-67 040	-198 990	-83 662	-115 328	42,0
4470 Muut palvelut	-7 950	-55 100	-50 782	-4 318	92,2
Muiden palvelujen ostot	-1 028 060	-1 551 067	-1 056 161	-494 906	68,1
Palvelujen ostot	-1 211 340	-1 840 380	-1 249 143	-591 237	67,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 339	-6 000	-3 314	-2 686	55,2
4510 Kirjallisuus	-15 247	-21 200	-15 213	-5 987	71,8
4520 Elintarvikkeet	-38 949	-49 540	-32 104	-17 436	64,8
4530 Vaatteisto	-1 083	-6 120	-2 446	-3 674	40,0
4533 Lääkkeet		-20		-20	
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-220	-484	264	220,2
4550 Puhdistusaineet ja t	-4 729	-6 650	-4 493	-2 157	67,6
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 703	-2 500	-1 042	-1 458	41,7
4568 Lämmitys	-91 070	-128 500	-92 057	-36 443	71,6
4569 Sähkö ja kaasu	-87 797	-130 740	-84 342	-46 398	64,5
4570 Vesi	-77 222	-121 200	-96 599	-24 601	79,7
4580 Kalusto	-11 425	-41 500	-20 653	-20 847	49,8
4590 Rakennusmateriaali	-1 950		-4 139	4 139	-100,0
4600 Muu materiaali	-27 657	-29 250	-17 344	-11 906	59,3
Ostot tilikauden aikana	-361 221	-543 440	-374 232	-169 208	68,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-361 221	-543 440	-374 232	-169 208	68,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
4730 Avustukset kotitalou		-37 074		-37 074	
4739 Muut avustukset koti	-2 906	-3 100	-3 479	379	112,2
Avustukset kotitalouksille	-3 564	-45 174	-7 798	-37 376	17,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-34 095	-25 000	-16 390	-8 610	65,6
4748 Kunnan rahoitusosuus		-34 000	-44 346	10 346	130,4
Avustukset yhteisöille	-34 095	-59 000	-60 736	1 736	102,9
Avustukset	-37 658	-104 174	-68 535	-35 639	65,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-8 200	-6 840	-1 360	83,4
4820 Rakennusten ja huone	-58 621	-81 460	-60 563	-20 897	74,3
4830 Koneiden ja laitteid	-24 713	-20 550	-18 339	-2 211	89,2
4890 Muut vuokrat		-200	-412	212	206,0
Vuokrakulut	-86 334	-110 410	-86 155	-24 255	78,0
Muut kulut					

22.09.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4910 Muut välilliset ja v	-927		-995	995	-100,0
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-317	-500	-1 068	568	213,5
4940 Muut toimintakulut	-4 737	-5 660	-7 168	1 508	126,6
Muut kulut	-10 370	-6 160	-9 231	3 071	149,9
Muut toimintakulut	-96 704	-116 570	-95 386	-21 184	81,8
Toimintakulut	-2 954 095	-4 283 136	-2 908 848	-1 374 288	67,9
Toimintakate	-1 843 421	-3 006 515	-2 077 846	-928 669	69,1
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	898 702	1 314 000	875 790	438 210	66,7
5100 Kiinteistövero	784 315	2 055 000	936 347	1 118 653	45,6
5200 Osuus yhteisöveron tuo	159 704	213 000	159 035	53 965	74,7
Verotulot	1 842 721	3 582 000	1 971 173	1 610 827	55,0
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	-85 693	-15 966	-10 057	-5 909	63,0
5502 Verotuloihin perustuv	-48 885	-70 849	-48 191	-22 658	68,0
Kunnan peruspalvelujen valt	-134 578	-86 815	-58 248	-28 567	67,1
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-138 662	-204 213	-139 237	-64 976	68,2
5890 Verotulojen menetyste	116 682	147 999	103 208	44 791	69,7
Muut valtionosuudet	-21 980	-56 214	-36 029	-20 185	64,1
Valtionosuudet	-156 558	-143 029	-94 277	-48 752	65,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	2 080	1 000	1 002	-2	100,2
6120 Verotilitysten korot	0				
6130 Viivästyskorot	1 541	1 000	1 319	-319	131,9
6170 Muut rahoitustuotot	26				
Muut rahoitustuotot	3 647	2 000	2 321	-321	116,1
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	-160	-200	-49	-151	24,6
Muut rahoituskulut	-160	-200	-49	-151	24,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-26 513	-76 965	-56 834	-20 131	73,8
Vuosikate	-183 771	355 491	-257 784	613 275	-72,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-332 088	-616 374	-344 784	-271 590	55,9
Suunnitelman mukaiset poist	-332 088	-616 374	-344 784	-271 590	55,9
Poistot ja arvonalentumiset	-332 088	-616 374	-344 784	-271 590	55,9
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	-515 858	-110 883	-602 568	491 685	543,4
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	21 476	47 277	29 880	17 397	63,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	21 476	47 277	29 880	17 397	63,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-494 382	-63 606	-572 688	509 082	900,4