

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
--	-------------------------	------------------------	-------------------------	----------------	-------------

K U S T A V I N K U N T A
TULOSILASKELMA

Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	553 643	433 458	380 272	53 186	87,7
30341 Veden perusmaksut	7 761	18 000	5 074	12 926	28,2
30351 Vesi- ja jätevesimak	187 816	310 000	126 291	183 709	40,7
30361 Vesihuollon liittymi	15 779	10 000	5 798	4 202	58,0
Myyntituotot	765 000	771 458	517 434	254 024	67,1
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	93 846	111 800	86 181	25 619	77,1
Maksutuotot	93 846	111 800	86 181	25 619	77,1
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	48 895	37 500	74 850	-37 350	199,6
3390 Palkkatuki	20 972		9 285	-9 285	-100,0
Tuet ja avustukset	69 867	37 500	84 135	-46 635	224,4
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	8 324	20 350	8 051	12 299	39,6
3499 Vuokratuotot, muut	250 381	327 513	248 762	78 751	76,0
Vuokratuotot	258 705	347 863	256 813	91 050	73,8
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien			14	-14	-100,0
3530 Muut tuotot	6 905	8 000	3 233	4 767	40,4
Muut tuotot	6 905	8 000	3 247	4 753	40,6
Muut toimintatuotot	265 610	355 863	260 060	95 803	73,1
Toimintatuotot	1 194 322	1 276 621	947 810	328 811	74,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-783 858	-1 101 427	-762 014	-339 413	69,2
40001 Palkat, määräaikais	-214 168	-225 374	-278 234	52 860	123,5
40002 Palkat, työllistety	-68 741		-10 899	10 899	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 652	-5 000	-3 059	-1 941	61,2
4030 Kokouspalkkiot	-16 525	-30 100	-18 379	-11 721	61,1
4065 Aktivoidut palkat ja	15 567		13 595	-13 595	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	13 536		33 680	-33 680	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 058 840	-1 361 901	-1 025 310	-336 591	75,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-233 685	-278 760	-212 749	-66 011	76,3
4135 Aktivoidut eläkemen	2 903		2 284	-2 284	-100,0
Eläkekulut	-230 782	-278 760	-210 465	-68 295	75,5
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	400		357	-357	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-12 316	-25 632	-19 345	-6 287	75,5
42102 Työttömyysvakuutus	-5 505	-2 731	-1 980	-751	72,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-6 765	-9 548	-5 764	-3 784	60,4
Muut henkilösivukulut	-24 186	-37 911	-26 733	-11 178	70,5
Henkilösivukulut	-254 968	-316 671	-237 199	-79 472	74,9
Henkilöstökulut	-1 313 808	-1 678 572	-1 262 509	-416 063	75,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-213 170	-289 313	-222 735	-66 578	77,0
Asiakaspalvelujen ostot	-213 170	-289 313	-222 735	-66 578	77,0
Muiden palvelujen ostot					

28.10.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4340 Asiantuntijapalvelut	-85 352	-62 590	-56 831	-5 759	90,8
4341 Toimistopalvelut	-349	-1 110	-558	-552	50,3
4342 ICT-palvelut	-229 298	-278 380	-231 219	-47 161	83,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6 529	-8 000	-6 578	-1 422	82,2
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-324	-2 176	13,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-30 329	-39 300	-22 580	-16 720	57,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-7 372	-8 330	-1 621	-6 709	19,5
4370 Vakuutukset	-20 439	-25 605	-31 769	6 164	124,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-337 863	-409 600	-328 139	-81 461	80,1
4390 Rakenn. ja alueiden r	-14 347	-90 100	-22 993	-67 107	25,5
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-149 188	-96 800	-154 262	57 462	159,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-4 697	-12 800	-4 765	-8 035	37,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-99 033	-166 690	-104 685	-62 005	62,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-33 070	-44 000	-30 861	-13 139	70,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-20 312	-41 677	-18 399	-23 278	44,1
4450 Osuus verotuskustann	-8 588	-9 495	-7 902	-1 593	83,2
4460 Muut yhteistoimintao	-68 471	-198 990	-127 220	-71 770	63,9
4470 Muut palvelut	-8 008	-55 100	-50 782	-4 318	92,2
Muiden palvelujen ostot	-1 123 244	-1 551 067	-1 201 488	-349 579	77,5
Palvelujen ostot	-1 336 414	-1 840 380	-1 424 223	-416 157	77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 545	-6 000	-3 389	-2 611	56,5
4510 Kirjallisuus	-16 255	-21 200	-16 368	-4 832	77,2
4520 Elintarvikkeet	-43 033	-49 540	-37 582	-11 958	75,9
4530 Vaatteisto	-1 083	-6 120	-2 811	-3 309	45,9
4533 Lääkkeet		-20		-20	
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-220	-493	273	224,2
4550 Puhdistusaineet ja t	-4 737	-6 650	-6 163	-487	92,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 744	-2 500	-1 087	-1 413	43,5
4568 Lämmitys	-98 623	-128 500	-113 186	-15 314	88,1
4569 Sähkö ja kaasu	-94 137	-130 740	-93 969	-36 771	71,9
4570 Vesi	-85 735	-121 200	-106 701	-14 499	88,0
4580 Kalusto	-14 266	-41 500	-24 919	-16 581	60,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 712		-4 258	4 258	-100,0
4600 Muu materiaali	-28 673	-29 250	-18 574	-10 676	63,5
Ostot tilikauden aikana	-393 592	-543 440	-429 501	-113 939	79,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-393 592	-543 440	-429 501	-113 939	79,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
4730 Avustukset kotitalou		-37 074		-37 074	
4739 Muut avustukset koti	-2 906	-3 100	-3 479	379	112,2
Avustukset kotitalouksille	-3 942	-45 174	-8 114	-37 060	18,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-39 966	-25 000	-16 390	-8 610	65,6
4748 Kunnan rahoitusosuus		-34 000	-50 340	16 340	148,1
Avustukset yhteisöille	-39 966	-59 000	-66 730	7 730	113,1
Avustukset	-43 908	-104 174	-74 845	-29 329	71,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-4 720	-8 200	-6 840	-1 360	83,4
4820 Rakennusten ja huone	-66 049	-81 460	-67 208	-14 252	82,5
4830 Koneiden ja laitteid	-26 767	-20 550	-19 742	-808	96,1
4890 Muut vuokrat		-200	-412	212	206,0
Vuokrakulut	-97 536	-110 410	-94 203	-16 207	85,3
Muut kulut					

28.10.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4910 Muut välilliset ja v	-1 023		-1 176	1 176	-100,0
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-317	-500	-1 068	568	213,5
4940 Muut toimintakulut	-5 326	-5 660	-7 721	2 061	136,4
Muut kulut	-11 056	-6 160	-9 964	3 804	161,8
Muut toimintakulut	-108 591	-116 570	-104 166	-12 404	89,4
Toimintakulut	-3 196 314	-4 283 136	-3 295 244	-987 892	76,9
Toimintakate	-2 001 991	-3 006 515	-2 347 434	-659 081	78,1
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	969 836	1 314 000	940 239	373 761	71,6
5100 Kiinteistövero	1 253 853	2 055 000	1 480 059	574 941	72,0
5200 Osuus yhteisöveron tuo	171 926	213 000	178 274	34 726	83,7
Verotulot	2 395 615	3 582 000	2 598 573	983 427	72,5
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	-95 058	-15 966	-11 052	-4 914	69,2
5502 Verotuloihin perustuv	-54 996	-70 849	-54 214	-16 635	76,5
Kunnan peruspalvelujen valt	-150 054	-86 815	-65 267	-21 549	75,2
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-155 051	-204 213	-156 672	-47 541	76,7
5890 Verotulojen menetyste	131 267	147 999	116 109	31 890	78,5
Muut valtionosuudet	-23 784	-56 214	-40 563	-15 651	72,2
Valtionosuudet	-173 838	-143 029	-105 830	-37 200	74,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	2 080	1 000	1 002	-2	100,2
6120 Verotilitysten korot	0				
6130 Viivästyskorot	1 631	1 000	1 437	-437	143,7
6170 Muut rahoitustuotot	26				
Muut rahoitustuotot	3 737	2 000	2 439	-439	121,9
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-32 030	-78 765	-60 945	-17 820	77,4
Korkokulut	-32 030	-78 765	-60 945	-17 820	77,4
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-283	-200	-49	-151	24,4
Muut rahoituskulut	-283	-200	-49	-151	24,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 575	-76 965	-58 555	-18 410	76,1
Vuosikate	191 211	355 491	86 754	268 737	24,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-372 306	-616 374	-387 293	-229 081	62,8
Suunnitelman mukaiset poist	-372 306	-616 374	-387 293	-229 081	62,8
Poistot ja arvonalentumiset	-372 306	-616 374	-387 293	-229 081	62,8
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	-181 095	-110 883	-300 539	189 656	271,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	24 161	47 277	33 438	13 839	70,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	24 161	47 277	33 438	13 839	70,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-156 934	-63 606	-267 101	203 495	419,9