

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	642 170	433 458	382 735	50 723	88,3
30341 Veden perusmaksut	10 716	18 000	9 350	8 650	51,9
30351 Vesi- ja jätevesimak	203 010	310 000	152 530	157 470	49,2
30361 Vesihuollon liittymi	15 779	10 000	5 798	4 202	58,0
Myyntituotot	871 676	771 458	550 413	221 045	71,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	110 289	111 800	102 418	9 382	91,6
Maksutuotot	110 289	111 800	102 418	9 382	91,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	51 554	37 500	83 601	-46 101	222,9
3390 Palkkatuki	28 948		7 233	-7 233	-100,0
Tuet ja avustukset	80 503	37 500	90 834	-53 334	242,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	17 955	20 350	19 510	840	95,9
3499 Vuokratuotot, muut	278 151	327 513	275 990	51 523	84,3
Vuokratuotot	296 106	347 863	295 500	52 363	84,9
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien			14	-14	-100,0
3530 Muut tuotot	8 094	8 000	3 233	4 767	40,4
Muut tuotot	8 094	8 000	3 247	4 753	40,6
Muut toimintatuotot	304 200	355 863	298 747	57 116	83,9
Toimintatuotot	1 366 668	1 276 621	1 042 412	234 209	81,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-862 158	-1 101 427	-903 350	-198 077	82,0
40001 Palkat, määräaikais	-235 166	-225 374	-314 161	88 787	139,4
40002 Palkat, työllistety	-76 087		-10 899	10 899	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 720	-5 000	-3 886	-1 114	77,7
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	15 916		36 089	-36 089	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 163 172	-1 361 901	-1 200 991	-160 910	88,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-257 518	-278 760	-246 595	-32 165	88,5
4135 Aktivoidut eläkemen	2 903		2 284	-2 284	-100,0
Eläkekulut	-254 615	-278 760	-244 311	-34 449	87,6
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	400		357	-357	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-13 509	-25 632	-22 714	-2 918	88,6
42102 Työttömyysvakuutus	-6 065	-2 731	-2 281	-450	83,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-7 520	-9 548	-6 735	-2 813	70,5
Muut henkilösivukulut	-26 693	-37 911	-31 374	-6 537	82,8
Henkilösivukulut	-281 308	-316 671	-275 685	-40 986	87,1
Henkilöstökulut	-1 444 480	-1 678 572	-1 476 676	-201 896	88,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-245 723	-289 313	-255 209	-34 104	88,2
Asiakaspalvelujen ostot	-245 723	-289 313	-255 209	-34 104	88,2
Muiden palvelujen ostot					

17.11.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4340 Asiantuntijapalvelut	-98 760	-62 590	-63 828	1 238	102,0
4341 Toimistopalvelut	-396	-1 110	-640	-470	57,6
4342 ICT-palvelut	-263 926	-278 380	-259 745	-18 635	93,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-7 423	-8 000	-7 406	-594	92,6
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-324	-2 176	13,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-31 571	-39 300	-25 081	-14 219	63,8
4360 Posti- ja kuriiripal	-8 416	-8 330	-1 663	-6 667	20,0
4370 Vakuutukset	-20 439	-25 605	-31 769	6 164	124,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-348 060	-409 600	-355 724	-53 876	86,8
4390 Rakenn. ja alueiden r	-41 127	-90 100	-23 293	-66 807	25,9
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-170 024	-96 800	-171 317	74 517	177,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 948	-12 800	-4 964	-7 836	38,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-112 043	-166 690	-119 592	-47 098	71,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-38 047	-44 000	-37 353	-6 647	84,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-22 283	-41 677	-20 789	-20 888	49,9
4450 Osuus verotuskustann	-8 588	-9 495	-7 902	-1 593	83,2
4460 Muut yhteistoimintao	-73 887	-198 990	-131 005	-67 985	65,8
4470 Muut palvelut	-8 313	-55 100	-51 404	-3 696	93,3
Muiden palvelujen ostot	-1 259 251	-1 551 067	-1 313 799	-237 268	84,7
Palvelujen ostot	-1 504 974	-1 840 380	-1 569 008	-271 372	85,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 829	-6 000	-3 648	-2 352	60,8
4510 Kirjallisuus	-17 689	-21 200	-16 993	-4 207	80,2
4520 Elintarvikkeet	-46 967	-49 540	-42 050	-7 490	84,9
4530 Vaatteisto	-1 326	-6 120	-2 868	-3 252	46,9
4533 Lääkkeet		-20		-20	
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-220	-493	273	224,2
4550 Puhdistusaineet ja t	-4 957	-6 650	-6 656	6	100,1
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 800	-2 500	-1 087	-1 413	43,5
4568 Lämmitys	-109 896	-128 500	-119 339	-9 161	92,9
4569 Sähkö ja kaasu	-99 821	-130 740	-100 477	-30 263	76,9
4570 Vesi	-94 122	-121 200	-117 088	-4 112	96,6
4580 Kalusto	-15 439	-41 500	-34 632	-6 868	83,5
4590 Rakennusmateriaali	-3 078		-5 442	5 442	-100,0
4600 Muu materiaali	-32 742	-29 250	-21 908	-7 342	74,9
Ostot tilikauden aikana	-430 718	-543 440	-472 680	-70 760	87,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-430 718	-543 440	-472 680	-70 760	87,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 413	-5 000	-5 310	310	106,2
4730 Avustukset kotitalou		-37 074		-37 074	
4739 Muut avustukset koti	-2 946	-3 100	-3 979	879	128,4
Avustukset kotitalouksille	-4 359	-45 174	-9 289	-35 885	20,6
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-49 215	-25 000	-16 640	-8 360	66,6
4748 Kunnan rahoitusosuus		-34 000	-56 638	22 638	166,6
Avustukset yhteisöille	-49 215	-59 000	-73 278	14 278	124,2
Avustukset	-53 574	-104 174	-82 567	-21 607	79,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-4 826	-8 200	-6 877	-1 323	83,9
4820 Rakennusten ja huone	-73 477	-81 460	-67 920	-13 540	83,4
4830 Koneiden ja laitteid	-29 628	-20 550	-22 606	2 056	110,0
4890 Muut vuokrat		-200	-412	212	206,0
Vuokrakulut	-107 931	-110 410	-97 815	-12 595	88,6
Muut kulut					

17.11.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4910 Muut välilliset ja v	-1 169		-1 399	1 399	-100,0
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-317	-500	-1 068	568	213,5
4940 Muut toimintakulut	-7 044	-5 660	-8 065	2 405	142,5
Muut kulut	-12 920	-6 160	-10 531	4 371	171,0
Muut toimintakulut	-120 851	-116 570	-108 346	-8 224	92,9
Toimintakulut	-3 554 596	-4 283 136	-3 709 278	-573 858	86,6
Toimintakate	-2 187 928	-3 006 515	-2 666 866	-339 649	88,7
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	1 070 485	1 314 000	1 041 221	272 779	79,2
5100 Kiinteistövero	1 476 572	2 055 000	1 759 277	295 723	85,6
5200 Osuus yhteisöveron tuo	187 305	213 000	195 375	17 625	91,7
Verotulot	2 734 362	3 582 000	2 995 874	586 126	83,6
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	-104 423	-15 966	-12 222	-3 744	76,5
5502 Verotuloihin perustuv	-61 107	-70 849	-60 238	-10 611	85,0
Kunnan peruspalvelujen valt	-165 530	-86 815	-72 460	-14 355	83,5
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-171 440	-204 213	-174 080	-30 133	85,2
5890 Verotulojen menetyste	145 853	147 999	129 010	18 989	87,2
Muut valtionosuudet	-25 587	-56 214	-45 070	-11 144	80,2
Valtionosuudet	-191 117	-143 029	-117 530	-25 499	82,2
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	2 080	1 000	1 002	-2	100,2
6120 Verotilitysten korot	0				
6130 Viivästyskorot	1 674	1 000	1 642	-642	164,2
6170 Muut rahoitustuotot	26				
Muut rahoitustuotot	3 780	2 000	2 644	-644	132,2
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-33 038	-78 765	-60 945	-17 820	77,4
Korkokulut	-33 038	-78 765	-60 945	-17 820	77,4
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-482	-200	-99	-101	49,3
Muut rahoituskulut	-482	-200	-99	-101	49,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 741	-76 965	-58 400	-18 565	75,9
Vuosikate	325 576	355 491	153 078	202 413	43,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-412 681	-616 374	-429 802	-186 572	69,7
Suunnitelman mukaiset poist	-412 681	-616 374	-429 802	-186 572	69,7
Poistot ja arvonalentumiset	-412 681	-616 374	-429 802	-186 572	69,7
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	-87 105	-110 883	-276 724	165 841	249,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	26 846	47 277	36 995	10 282	78,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	26 846	47 277	36 995	10 282	78,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-60 259	-63 606	-239 728	176 122	376,9