

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 28.02.2026

Käyttö	Toteutuma		Budjetti		Poikkeama	
	2025 01-02	2026 01-12	2026 01-02	€	%	
K U S T A V I N K U N T A						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3005 Myyntituotot	2 082	413 530	1 799	411 731	0,4	
30341 Veden perusmaksut	48	26 800	178	26 622	0,7	
30351 Vesi- ja jätevesimak	15 588	421 000	21 134	399 866	5,0	
30361 Vesihuollon liittymi		11 000		11 000		
Myyntituotot	17 718	872 330	23 111	849 219	2,6	
Maksutuotot						
3295 Maksutuotot	15 320	122 500	13 289	109 211	10,8	
Maksutuotot	15 320	122 500	13 289	109 211	10,8	
Tuet ja avustukset						
3300 Tuet ja avustukset	40 111	43 633	29 637	13 996	67,9	
Tuet ja avustukset	40 111	43 633	29 637	13 996	67,9	
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3440 Maa- ja vesialueiden	300	21 450		21 450		
3499 Vuokratuotot, muut	52 689	331 543	58 501	273 042	17,6	
Vuokratuotot	52 989	352 993	58 501	294 492	16,6	
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien		80 000		80 000		
3530 Muut tuotot	356	6 100		6 100		
Muut tuotot	356	86 100		86 100		
Muut toimintatuotot	53 345	439 093	58 501	380 592	13,3	
Toimintatuotot	126 494	1 477 556	124 538	1 353 018	8,4	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Maksetut palkat ja p	-202 374	-1 211 509	-176 440	-1 035 069		
14,6	40001 Palkat, määräaikais	-53 658	-145 344	-52 286	-93 058	
		36,0				
0	Palkat, työllistety	-10 899				
1	Palkat, sijaiset	-684	-11 000		-11 000	
4030	Kokouspalkkiot	-123	-34 800		-34 800	
4090	Henkilöstökorvaukset	7 071		790	-790	
Palkat ja palkkiot	-260 667	-1 402 653	-227 936	-1 174 717	16,3	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4110	Eläkevakuutusmaksut	-53 274	-282 628	-47 295	-235 333	
Eläkekulut	-53 274	-282 628	-47 295	-235 333	16,7	
Muut henkilösivukulut						
0	Sosiaaliturvamaksu	-5 051	-26 578	-4 423	-22 155	
16,6						
1	Työttömyysvakuutus	-540	-4 356	-624	-3 732	
14,3						
2	Tapaturmavakuutusm	-1 459	-9 845	-1 500	-8 345	
15,2						
Muut henkilösivukulut	-7 050	-40 779	-6 547	-34 232	16,1	
Henkilösivukulut	-60 323	-323 407	-53 842	-269 565	16,6	
Henkilöstökulut	-320 990	-1 726 060	-281 778	-1 444 282	16,3	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300	Asiakaspalvelujen os	-42 322	-302 168	-42 991	-259 177	
Asiakaspalvelujen ostot	-42 322	-302 168	-42 991	-259 177	14,2	
Muiden palvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 28.02.2026

Käyttö	Toteutuma		Budjetti		Poikkeama	
	2025 01-02	2026 01-12	2026 01-02	€	%	
Vuokrakulut						
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-8 700	-3 510	-5 190	40,3	
4820 Rakennusten ja huone	-14 856	-69 300	-13 352	-55 948	19,3	
4830 Koneiden ja laitteid	-5 318	-22 594	183	-22 777	-0,8	
4890 Muut vuokrat		-200		-200		
Vuokrakulut	-23 174	-100 794	-16 678	-84 116	16,5	
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja v	-336		-291	291	-100,0	
4921 Luottotappiot toimin	-1 068		100	-100	-100,0	
4940 Muut toimintakulut	-230	-7 450	-2 626	-4 824	35,3	
Muut kulut	-1 634	-7 450	-2 818	-4 632	37,8	
Muut toimintakulut	-24 808	-108 244	-19 496	-88 748	18,0	
Toimintakulut	-791 135	-4 360 025	-735 584	-3 624 441	16,9	
Toimintakate	-664 641	-2 882 469	-611 046	-2 271 423	21,2	
Verotulot						
5000 Kunnan tulovero	243 404	1 310 000	266 743	1 043 257	20,4	
5100 Kiinteistövero	89 751	2 129 000	63 477	2 065 523	3,0	
5200 Osuus yhteisöveron tuo	61 296	231 000	74 868	156 132	32,4	
Verotulot	394 451	3 670 000	405 087	3 264 913	11,0	
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valt						
5501 Kunnan peruspalveluje	-2 589	-40 431	-8 242	-32 190	20,4	
5502 Verotuloihin perustuv	-12 048	-90 189	-15 055	-75 134	16,7	
Kunnan peruspalvelujen valt	-14 637	-130 620	-23 296	-107 324	17,8	
Muut valtionosuudet						
5701 Opetus- ja kulttuurit	-34 809	-208 856	-45 247	-163 609	21,7	
5890 Verotulojen menetyste	25 802	153 387	25 568	127 819	16,7	
Muut valtionosuudet	-9 007	-55 469	-19 679	-35 790	35,5	
Valtionosuudet	-23 644	-186 089	-42 975	-143 114	23,1	
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6100 Osinkotuotot ja osuus		1 000		1 000		
6130 Viivästyskorot	237	500	487	13	97,3	
Muut rahoitustuotot	237	1 500	487	1 013	32,4	
Korkokulut						
6255 Korkokulut lainoista	-13 115	-95 000	-5 462	-89 538	5,7	
Korkokulut	-13 115	-95 000	-5 462	-89 538	5,7	
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	0	-500	0	-500	0,1	
Muut rahoituskulut	0	-500	0	-500	0,1	
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 877	-94 000	-4 976	-89 024	5,3	
Vuosikate	-306 712	507 442	-253 909	761 351	-50,0	
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7170 Suunnitelman mukaiset	-86 462	-588 158	-99 775	-488 383	17,0	
Suunnitelman mukaiset poist	-86 462	-588 158	-99 775	-488 383	17,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-86 462	-588 158	-99 775	-488 383	17,0	
Tilikauden tulos	-393 173	-80 716	-353 684	272 968	438,2	
Poistoeron lisäys (+) tai vä						
8550 Poistoeron vähennys (+	7 879	42 693	7 115	35 578	16,7	
Poistoeron lisäys (+) tai vä	7 879	42 693	7 115	35 578	16,7	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-385 294	-38 023	-346 569	308 546	911,5	