

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Toteutuma 2025 01-03	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	4 038	413 530	1 823	411 707	0,4
30341 Veden perusmaksut	1 644	26 800	2 714	24 086	10,1
30351 Vesi- ja jätevesimak	37 632	421 000	39 978	381 022	9,5
30361 Vesihuollon liittymi		11 000	820	10 180	7,5
Myyntituotot	43 314	872 330	45 335	826 995	5,2
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	26 684	122 500	15 737	106 763	12,8
Maksutuotot	26 684	122 500	15 737	106 763	12,8
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	54 061	43 633	60 574	-16 941	138,8
Tuet ja avustukset	54 061	43 633	60 574	-16 941	138,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	300	21 450		21 450	
3499 Vuokratuotot, muut	78 467	331 543	80 344	251 199	24,2
Vuokratuotot	78 767	352 993	80 344	272 649	22,8
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		80 000		80 000	
3530 Muut tuotot	490	6 100	22 415	-16 315	367,5
Muut tuotot	490	86 100	22 415	63 685	26,0
Muut toimintatuotot	79 258	439 093	102 759	336 334	23,4
Toimintatuotot	203 317	1 477 556	224 405	1 253 151	15,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-234 167	-1 211 509	-271 096	-940 413	22,4
40001 Palkat, määräaikais	-84 560	-145 344	-73 410	-71 934	50,5
40002 Palkat, työllistety	-10 899				
40003 Palkat, sijaiset	-1 571	-11 000	-348	-10 652	3,2
4030 Kokouspalkkiot	-123	-34 800		-34 800	
4065 Aktivoidut palkat ja	5 120		8 022	-8 022	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	9 671		790	-790	-100,0
Palkat ja palkkiot	-316 528	-1 402 653	-336 042	-1 066 611	24,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-67 892	-282 628	-71 281	-211 347	25,2
4135 Aktivoidut eläkemen	860		1 537	-1 537	-100,0
Eläkekulut	-67 031	-282 628	-69 744	-212 884	24,7
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	135		230	-230	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6 114	-26 578	-6 650	-19 928	25,0
42102 Työttömyysvakuutus	-668	-4 356	-941	-3 415	21,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 807	-9 845	-2 264	-7 581	23,0
Muut henkilösivukulut	-8 453	-40 779	-9 625	-31 154	23,6
Henkilösivukulut	-75 485	-323 407	-79 370	-244 037	24,5
Henkilöstökulut	-392 013	-1 726 060	-415 411	-1 310 649	24,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-71 543	-302 168	-80 886	-221 282	26,8
Asiakaspalvelujen ostot	-71 543	-302 168	-80 886	-221 282	26,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 708	-107 990	-14 237	-93 753	13,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Toteutuma 2025 01-03	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
4341 Toimistopalvelut	-137	-450	-167	-283	37,1
4342 ICT-palvelut	-90 927	-297 550	-110 328	-187 222	37,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2 310	-9 500	-2 767	-6 733	29,1
4348 Tulkkauspalvelut	-245	-2 675	-245	-2 430	9,2
4350 Painatukset, ilmoitu	-7 865	-39 300	-9 231	-30 069	23,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-441	-6 400	-1 186	-5 214	18,5
4370 Vakuutukset	-29 924	-30 498	-30 269	-229	99,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-85 464	-434 350	-60 560	-373 790	13,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-8 698	-41 950	-1 731	-40 219	4,1
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-46 754	-150 250	-40 719	-109 531	27,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-611	-10 150	-86	-10 064	0,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-34 248	-175 900	-35 492	-140 408	20,2
4430 Sosiaali- ja terveys	-13 562	-45 500	-13 813	-31 687	30,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-7 659	-35 600	-10 513	-25 087	29,5
4450 Osuus verotuskustann	-2 634	-10 600	-2 649	-7 951	25,0
4460 Muut yhteistoimintao	-37 209	-132 400	-40 604	-91 796	30,7
4470 Muut palvelut	-610	-33 700	-917	-32 783	2,7
Muiden palvelujen ostot	-390 003	-1 564 763	-375 514	-1 189 249	24,0
Palvelujen ostot	-461 546	-1 866 931	-456 401	-1 410 530	24,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-246	-5 600	-7	-5 593	0,1
4510 Kirjallisuus	-4 512	-21 100	-6 398	-14 702	30,3
4520 Elintarvikkeet	-12 357	-47 640	-13 510	-34 130	28,4
4530 Vaatteisto		-3 620	-357	-3 263	9,9
4533 Lääkkeet		-30		-30	
4534 Hoitotarvikkeet	-449	-250	-37	-213	14,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-3 162	-7 550	-2 759	-4 791	36,5
4560 Poltto- ja voiteluai	-266	-2 700	-457	-2 243	16,9
4568 Lämmitys	-57 822	-132 700	-60 853	-71 847	45,9
4569 Sähkö ja kaasu	-33 590	-139 950	-34 598	-105 352	24,7
4570 Vesi	-22 827	-127 700	-21 823	-105 877	17,1
4580 Kalusto	-9 617	-25 750	-1 789	-23 961	6,9
4590 Rakennusmateriaali	-433	-500	-541	41	108,3
4600 Muu materiaali	-7 799	-25 600	-5 864	-19 736	22,9
Ostot tilikauden aikana	-153 079	-540 690	-148 994	-391 696	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-153 079	-540 690	-148 994	-391 696	27,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 250	-5 000	-3 097	-1 903	61,9
4730 Avustukset kotitalou		-15 000		-15 000	
4739 Muut avustukset koti	-1 179	-5 600	-1 319	-4 281	23,5
Avustukset kotitalouksille	-2 430	-25 600	-4 415	-21 185	17,2
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 990	-25 500	-5 000	-20 500	19,6
4748 Kunnan rahoitusosuus	-13 223	-67 000	-22 261	-44 740	33,2
Avustukset yhteisöille	-20 213	-92 500	-27 261	-65 240	29,5
Avustukset	-22 642	-118 100	-31 676	-86 424	26,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-8 700	-3 510	-5 190	40,3
4820 Rakennusten ja huone	-22 197	-69 300	-20 027	-49 273	28,9
4830 Koneiden ja laitteid	-7 554	-22 594	-1 848	-20 746	8,2
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokrakulut	-32 751	-100 794	-25 385	-75 409	25,2
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-456		-299	299	-100,0

11.05.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Toteutuma 2025 01-03	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
4921 Luottotappiot toimin	-1 068		100	-100	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-721	-7 450	-2 776	-4 674	37,3
Muut kulut	-2 245	-7 450	-2 975	-4 475	39,9
Muut toimintakulut	-34 997	-108 244	-28 360	-79 884	26,2
Toimintakulut	-1 064 277	-4 360 025	-1 080 842	-3 279 183	24,8
Toimintakate	-860 960	-2 882 469	-856 436	-2 026 033	29,7
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	351 930	1 310 000	377 129	932 871	28,8
5100 Kiinteistövero	105 068	2 129 000	77 532	2 051 468	3,6
5200 Osuus yhteisöveron tuo	78 877	231 000	93 337	137 663	40,4
Verotulot	535 875	3 670 000	547 998	3 122 002	14,9
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	-3 884	-40 431	-12 362	-28 069	30,6
5502 Verotuloihin perustuv	-18 071	-90 189	-22 582	-67 607	25,0
Kunnan peruspalvelujen valt	-21 956	-130 620	-34 945	-95 675	26,8
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-52 214	-208 856	-67 871	-140 986	32,5
5890 Verotulojen menetyste	38 703	153 387	38 353	115 034	25,0
Muut valtionosuudet	-13 511	-55 469	-29 518	-25 951	53,2
Valtionosuudet	-35 467	-186 089	-64 463	-121 626	34,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	6	1 000		1 000	
6130 Viivästyskorot	335	500	529	-29	105,7
Muut rahoitustuotot	341	1 500	529	971	35,2
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-19 054	-95 000	-7 203	-87 797	7,6
Korkokulut	-19 054	-95 000	-7 203	-87 797	7,6
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	1	-500	0	-500	
Muut rahoituskulut	1	-500	0	-500	
Rahoitustuotot ja -kulut	-18 713	-94 000	-6 674	-87 326	7,1
Vuosikate	-379 264	507 442	-379 575	887 017	-74,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-129 589	-588 158	-149 662	-438 496	25,4
Suunnitelman mukaiset poist	-129 589	-588 158	-149 662	-438 496	25,4
Poistot ja arvonalentumiset	-129 589	-588 158	-149 662	-438 496	25,4
Tilikauden tulos	-508 853	-80 716	-529 237	448 521	655,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	11 819	42 693	10 673	32 020	25,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	11 819	42 693	10 673	32 020	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-497 034	-38 023	-518 564	480 541	1363,8