

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	11 312	413 530	413 059	471	99,9
30341 Veden perusmaksut	1 677	26 800	3 038	23 762	11,3
30351 Vesi- ja jätevesimak	46 972	421 000	52 826	368 174	12,5
30361 Vesihuollon liittymi		11 000	2 438	8 562	22,2
Myyntituotot	59 961	872 330	471 361	400 969	54,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	44 563	122 500	29 868	92 633	24,4
Maksutuotot	44 563	122 500	29 868	92 633	24,4
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	55 061	43 633	65 026	-21 393	149,0
3390 Palkkatuki	2 941				
Tuet ja avustukset	58 002	43 633	65 026	-21 393	149,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	654	21 450	355	21 095	1,7
3499 Vuokratuotot, muut	103 788	331 543	107 203	224 340	32,3
Vuokratuotot	104 442	352 993	107 558	245 435	30,5
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		80 000	9 723	70 277	12,2
3530 Muut tuotot	2 234	6 100	22 516	-16 416	369,1
Muut tuotot	2 234	86 100	32 239	53 861	37,4
Muut toimintatuotot	106 676	439 093	139 797	299 296	31,8
Toimintatuotot	269 203	1 477 556	706 051	771 505	47,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-356 404	-1 211 509	-361 797	-849 712	29,9
40001 Palkat, määräaikais	-121 097	-145 344	-105 748	-39 596	72,8
40002 Palkat, työllistety	-10 899				
40003 Palkat, sijaiset	-2 540	-11 000	-571	-10 429	5,2
4030 Kokouspalkkiot	-123	-34 800		-34 800	
4065 Aktivoidut palkat ja	5 120		8 022	-8 022	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	13 553		790	-790	-100,0
Palkat ja palkkiot	-472 390	-1 402 653	-459 304	-943 349	32,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-98 908	-282 628	-96 447	-186 181	34,1
4135 Aktivoidut eläkemen	860		1 537	-1 537	-100,0
Eläkekulut	-98 047	-282 628	-94 910	-187 718	33,6
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	135		230	-230	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-9 080	-26 578	-9 024	-17 554	34,0
42102 Työttömyysvakuutus	-958	-4 356	-1 272	-3 084	29,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 677	-9 845	-3 074	-6 771	31,2
Muut henkilösivukulut	-12 580	-40 779	-13 140	-27 639	32,2
Henkilösivukulut	-110 627	-323 407	-108 049	-215 358	33,4
Henkilöstökulut	-583 018	-1 726 060	-567 353	-1 158 707	32,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-94 046	-302 168	-102 382	-199 786	33,9
Asiakaspalvelujen ostot	-94 046	-302 168	-102 382	-199 786	33,9
Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4340 Asiantuntijapalvelut	-27 879	-107 990	-21 192	-86 798	19,6
4341 Toimistopalvelut	-178	-450	-216	-234	47,9
4342 ICT-palvelut	-143 957	-297 550	-152 594	-144 956	51,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2 587	-9 500	-3 564	-5 936	37,5
4348 Tulkkauspalvelut	-324	-2 675	-315	-2 360	11,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-12 899	-39 300	-13 070	-26 230	33,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-465	-6 400	-1 359	-5 042	21,2
4370 Vakuutukset	-29 924	-30 498	-30 269	-229	99,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-122 934	-434 350	-106 035	-328 315	24,4
4390 Rakenn.ja alueiden r	-13 371	-41 950	-2 412	-39 538	5,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-54 831	-150 250	-74 579	-75 671	49,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-690	-10 150	-133	-10 017	1,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-54 077	-175 900	-47 865	-128 035	27,2
4430 Sosiaali- ja terveys	-15 194	-45 500	-16 652	-28 848	36,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-12 471	-35 600	-13 297	-22 303	37,4
4450 Osuus verotuskustann	-2 634	-10 600	-2 649	-7 951	25,0
4460 Muut yhteistoimintao	-41 202	-132 400	-46 233	-86 167	34,9
4470 Muut palvelut	-25 230	-33 700	-917	-32 783	2,7
Muiden palvelujen ostot	-560 846	-1 564 763	-533 349	-1 031 414	34,1
Palvelujen ostot	-654 892	-1 866 931	-635 731	-1 231 200	34,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-246	-5 600	-487	-5 113	8,7
4510 Kirjallisuus	-5 510	-21 100	-7 976	-13 124	37,8
4520 Elintarvikkeet	-17 783	-47 640	-18 066	-29 574	37,9
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	-3 526	-4 024	46,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-321	-2 700	-457	-2 243	16,9
4568 Lämmitys	-71 798	-132 700	-93 132	-39 568	70,2
4569 Sähkö ja kaasu	-46 811	-139 950	-39 070	-100 880	27,9
4570 Vesi	-32 536	-127 700	-32 569	-95 131	25,5
4580 Kalusto	-12 379	-25 750	-2 741	-23 009	10,6
4590 Rakennusmateriaali	-1 589	-500	-965	465	193,0
4600 Muu materiaali	-8 617	-25 600	-7 794	-17 806	30,4
Ostot tilikauden aikana	-201 201	-540 690	-207 177	-333 513	38,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-201 201	-540 690	-207 177	-333 513	38,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 727	-5 000	-4 902	-98	98,0
4730 Avustukset kotitalou		-15 000		-15 000	
4739 Muut avustukset koti	-1 679	-5 600	-1 819	-3 781	32,5
Avustukset kotitalouksille	-3 407	-25 600	-6 721	-18 879	26,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 990	-25 500	-13 550	-11 950	53,1
4748 Kunnan rahoitusosuus	-19 842	-67 000	-31 392	-35 608	46,9
Avustukset yhteisöille	-26 832	-92 500	-44 942	-47 558	48,6
Avustukset	-30 239	-118 100	-51 663	-66 437	43,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-4 200	-8 700	-3 510	-5 190	40,3
4820 Rakennusten ja huone	-30 572	-69 300	-26 703	-42 597	38,5
4830 Koneiden ja laitteid	-10 612	-22 594	-4 092	-18 502	18,1
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokrakulut	-45 385	-100 794	-34 305	-66 489	34,0
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4910 Muut välilliset ja v	-648		-304	304	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-1 068		160	-160	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-916	-7 450	-3 329	-4 121	44,7
Muut kulut	-2 632	-7 450	-3 473	-3 977	46,6
Muut toimintakulut	-48 016	-108 244	-37 778	-70 466	34,9
Toimintakulut	-1 517 366	-4 360 025	-1 499 701	-2 860 324	34,4
Toimintakate	-1 248 163	-2 882 469	-793 650	-2 088 819	27,5
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	468 018	1 310 000	494 612	815 388	37,8
5100 Kiinteistövero	112 480	2 129 000	84 681	2 044 319	4,0
5200 Osuus yhteisöveron tuo	95 139	231 000	111 338	119 662	48,2
Verotulot	675 637	3 670 000	690 631	2 979 369	18,8
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	-5 179	-40 431	-16 483	-23 948	40,8
5502 Verotuloihin perustuv	-24 095	-90 189	-30 110	-60 079	33,4
Kunnan peruspalvelujen valt	-29 274	-130 620	-46 593	-84 027	35,7
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-69 619	-208 856	-90 494	-118 362	43,3
5890 Verotulojen menetyste	51 604	153 387	51 137	102 250	33,3
Muut valtionosuudet	-18 015	-55 469	-39 357	-16 112	71,0
Valtionosuudet	-47 289	-186 089	-85 950	-100 139	46,2
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	6	1 000		1 000	
6130 Viivästyskorot	505	500	569	-69	113,7
Muut rahoitustuotot	511	1 500	569	931	37,9
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-21 276	-95 000	-8 757	-86 243	9,2
Korkokulut	-21 276	-95 000	-8 757	-86 243	9,2
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-14	-500	0	-500	
Muut rahoituskulut	-14	-500	0	-500	
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 779	-94 000	-8 188	-85 812	8,7
Vuosikate	-640 595	507 442	-197 157	704 599	-38,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-172 717	-588 158	-199 550	-388 608	33,9
Suunnitelman mukaiset poist	-172 717	-588 158	-199 550	-388 608	33,9
Poistot ja arvonalentumiset	-172 717	-588 158	-199 550	-388 608	33,9
Tilikauden tulos	-813 311	-80 716	-396 707	315 991	491,5
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	15 649	42 693	14 231	28 462	33,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	15 649	42 693	14 231	28 462	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-797 662	-38 023	-382 476	344 453	1005,9