

Rautavaaran kunnan osavuosisikatsaus

Tammi-maaliskuu 2024



Talousarvion toteutuminen 31.3.2024
01.01. - 31.03.2024

Verotulojen kertymä

	Toteutuma 31.3.2023	Talousarvio 31.3.2024	Toteutuma 31.3.2024	Tot. % ta:sta
Kunnallisverot	781 994	443 250	518 332	29,2
Kiinteistöverot	26 618	123 500	28 517	5,8
Yhteisöverot	603 341	265 250	423 223	39,9
Yhteensä	1 411 953	832 000	970 073	29,1

Tuloveroprosentti:	9,40 %	
Kiinteistövero:	yleinen	1,30 %
	vakituiset asuinrakennukset	0,65 %
	muu kuin vakituinen asunto	1,25 %
	yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %

Talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän koko vuodelta 3 328 000 €.

Valtionosuudet

	Toteutuma 31.3.2023	Talousarvio 31.3.2024	Toteutuma 31.3.2024	Tot. % ta:sta
Peruspalv. v-os	112 710	207 139	210 693	25,4
Verotuloihin perust.vat.os.tas	-7 827	38 696	38 913	25,1
Opetus-ja kultt.toimen v-os	38 184	38 190	36 378	23,8
Verotulomene- tysten kompens	94 008	94 569	94 257	24,9
Yhteensä	237 075	378 594	380 241	25,1

Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän 1 514 376 €.

Toimintatuotot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 31.3.2023	Talousarvio 31.3.2024	Toteutuma 31.3.2024	Tot. % ta:sta
Myyntituotot	179 503	219 905	73 240	8,3
Maksutuotot	9 810	10 350	6 453	15,6
Tuet ja avustuks.	34 081	67 039	34 800	13,1
Muut tuotot	364 659	387 729	360 482	23,2
Yhteensä	588 052	685 023	474 975	17,3



Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta kertyvän 2 740 091 €.

Toimintamenot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 31.3.2023	Talousarvio 31.3.2024	Toteutuma 31.3.2024	Tot. % ta:sta
Henkilöstömenot	804 462	902 480	804 079	22,3
Palvelujen ostot	451 599	535 777	584 386	27,3
Aineet, tarv.,tav.	204 211	202 296	177 054	21,9
Avustukset	27 570	49 250	25 493	12,9
Muut menot	45 257	81 006	45 298	14,0
Yhteensä	1 533 099	1 770 809	1 636 310	23,1

Ulkoisia toimintamenoja on arvioitu talousarvion mukaan yhteensä 7 083 234 €.

Toteutuma tulosalueittain (ulkoiset erät):

	Toteutuma 31.3.2023	Talousarvio 31.3.2024	Toteutuma 31.3.2024	Tot. % ta:sta
Hallintopalvelut				
Menot	207 631	226 164	230 938	25,5
Tulot	15 154	8 450	468	1,4
Netto	192 477	217 714	230 470	26,5
Elinkeinopalvelut				
Menot	81 794	115 062	82 823	18,0
Tulot	20 343	47 192	2 628	1,4
Netto	61 451	67 870	80 195	29,5
Sivistystoimi				
Menot	716 674	775 882	738 291	23,8
Tulot	89 445	127 281	104 561	20,5
Netto	627 229	648 601	633 730	24,4
Tekninen toimi				
Menot	527 001	653 700	584 258	22,3
Tulot	463 111	502 100	367 318	18,3
Netto	63 890	151 600	216 940	35,8
Menot	1 533 099	1 770 809	1 636 310	23,1
Tulot	588 052	685 023	474 975	17,3
Netto	945 047	1 085 786	1 161 335	26,7



Investoinnit

Investointimenoihin on talousarvion mukaan varattu nettona 651 696 €, josta 31.3.2024 on toteutunut 22 873 euroa. Investointien toteutuma-% on 3,5. Tarkempi selvitys on liitteenä 3.

Talousarviolainat

Talousarvioon v. 2024 ei ole budjetoitu pitkäaikaisten lainojen lisäystä.
Talousarviolainojen määrä 31.3.2024 on 5 539 322 € (31.3.2023 oli 6 480 588 €).

Kassalainat

Talousarvioon ei ole budjetoitu myöskään lyhytaikaisten lainojen lisäystä.

Kassavarat

31.3.2024 kassassa oli rahaa 3 131 385 €. (31.3.2023: 3 752 092 €).

Kassan riittävyys (pv)

Kassan riittävyys 169 päivää.

Liitteet:

1. Tuloslaskelma 31.3.2024
2. Rahoituslaskelma 31.3.2024
3. Investointien toteutumisvertailu 31.3.2024



TULOSLASKELMAN
 TOTEUTUMINEN 1.1. -
 31.3.2024

TULOSLASKELMA	Toteutuma 31.3.2023	Talousarvio 31.3.2024	Toteutuma 31.3.2024	Toteuma 2024 vs toteuma 2023	Toteuma 2024 vs talousarvio 2024
Toimintatuotot yhteensä					
Myyntituotot	179 502	219 905	73 240	41 %	33 %
Maksutuotot	9 810	10 350	6 453	66 %	62 %
Tuet ja avustukset	34 081	67 039	34 800	102 %	52 %
Muut tuotot	364 659	387 729	360 482	99 %	93 %
Toimintatuotot yhteensä	588 052	685 023	474 975	81 %	69 %
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-804 462	-902 480	-804 079	100 %	89 %
Palvelujen ostot	-451 599	-535 777	-584 386	129 %	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-204 211	-202 296	-177 054	87 %	88 %
Avustukset	-27 570	-49 250	-25 493	92 %	52 %
Muut toimintamenot	-45 257	-81 006	-45 298	100 %	56 %
Toimintamenot yhteensä	-1 533 099	-1 770 809	-1 636 310	107 %	92 %
Toimintakate	-945 047	-1 085 786	-1 161 335	123 %	107 %
Verotulot	1 411 953	832 000	970 073	69 %	117 %
Valtionosuudet	237 075	378 594	380 241	160 %	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	711	2 500	731	103 %	29 %
Muut rahoitustuotot	166	86 250	140	84 %	0 %
Korkokulut	0	-33 750	0	#JAKO/0!	0 %
Muut rahoituskulut	-260	-250	-134	52 %	54 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	618	54 750	736	119 %	1 %
Vuosikate	704 599	179 558	189 715	27 %	106 %
Poistot käyttöön. ja arvonal.					
Suunnitelman muk. poistot	-187 111	-189 741	-189 741	0 %	0 %
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Satunn. tuotot ja kulut yht.					
Tilikauden tulos	517 488	-10 183	-26		



RAUTAVAARAN KUNTA
 RAPORTTI 31.3.2024
 01.01. - 31.3.2024

RAHOITUSLASKELMA	TOT. 31.3.23	TAL.ARVIIO 31.3.2024	TOT. 31.3.2024
Varsinainen toiminta ja investoinnit			
Toiminnan rahavirta	704 599	179 558	115 571
Vuosikate	704 599	179 558	189 715
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät			-74 144
Investointien rahavirta	-17 001	-162 924	-22 873
Investointimenot	-17 001	-256 674	-22 873
Rahoitusosuudet inv.menoihin		93 750	
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot			
Toiminnan ja investointien rahavirta	687 597	16 634	92 698
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähenn.			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-126 521	
Lyhytaik. lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalm. muutokset	10 219	33 753	270 852
Vaikutus maksuvalmiuteen	697 816	-76 134	363 550



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
009046 Hallinnon ICT-ympäristö				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-20 000	-18 766,16	-1 233,84	93,8
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000	-18 766,16	-1 233,84	93,8
INVESTOINTIMENOT	-20 000	-18 766,16	-1 233,84	93,8
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	-18 766,16	-1 233,84	93,8
009236 Saarelan silta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9040 Inv/Rakennuttaminen	-450 000		-450 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-450 000		-450 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-450 000		-450 000,00	
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiol	375 000		375 000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	375 000		375 000,00	
INVESTOINTITULOT	375 000		375 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-75 000	0	-75 000,00	
009242 Katuverkko/valaistuksen rakentaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-20 000		-20 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	-20 000,00	
009255 Kiparin näkoalatorni ja alueen keh				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-1 696		-1 696,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 696		-1 696,00	
INVESTOINTIMENOT	-1 696		-1 696,00	
INVESTOINNIT NETTO	-1 696	0	-1 696,00	
009256 Liikuntapaikkojen uudistaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-150 000		-150 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-150 000	0	-150 000,00	
009258 Välituntialueen/puiston uudistaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-50 000		-50 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000,00	
009259 Kylttien ja opasteiden uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
9049 Inv/Muut menot	-30 000		-30 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000,00	
009261 Ulkoliikuntapaikkojen wc:t				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-15 000	-3 281,45	-11 718,55	21,9
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000	-3 281,45	-11 718,55	21,9
INVESTOINTIMENOT	-15 000	-3 281,45	-11 718,55	21,9
INVESTOINNIT NETTO	-15 000	-3 281,45	-11 718,55	21,9
009266 Kiparin ulk.a ja Jokisuunniemi ym.lähivi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-20 000		-20 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	-20 000,00	
009269 Teiden ja parkkipaikka-alueiden peruspar				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9040 Inv/Rakennuttaminen	-100 000		-100 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	0	-100 000,00	
009277 Virastotalon viilennys				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-10 000		-10 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000,00	
009311 Monitoimitalon kattoremontti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-150 000		-150 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-150 000	0	-150 000,00	
Yhteensä				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9040 Inv/Rakennuttaminen	-550 000		-550 000,00	
9049 Inv/Muut menot	-466 696	-22 047,61	-444 648,39	4,7
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 016 696	-22 047,61	-994 648,39	2,2
INVESTOINTIMENOT	-1 016 696	-22 047,61	-994 648,39	2,2
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiol	375 000		375 000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	375 000		375 000,00	
INVESTOINTITULOT	375 000		375 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINNIT NETTO	-641 696	-22 047,61	-619 648,39	3,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
009817 Vesi- ja viemäriinjojen digitointi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot		-825,00	825,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT		-825,00	825,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-825,00	825,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-825,00	825,00	-100,0
009819 Jokisuunniemen ja Kiparin tonttien infra				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-10 000		-10 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000,00	
Yhteensä				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-10 000	-825,00	-9 175,00	8,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000	-825,00	-9 175,00	8,3
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-825,00	-9 175,00	8,3
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	-825,00	-9 175,00	8,3