

Rautavaaran kunnan osavuosisikatsaus

Tammi-maaliskuu 2025



Talousarvion toteutuminen 31.3.2025

01.01. - 31.03.2025

Verotulojen kertymä

	Toteutuma 31.3.2024	Talousarvio 31.3.2025	Toteutuma 31.3.2025	Tot. % ta:sta
Kunnallisverot	518 332	482 500	555 795	28,8
Kiinteistöverot	28 517	125 500	28 420	5,7
Yhteisöverot	423 223	269 250	425 976	39,6
Yhteensä	970 073	877 250	1 010 192	28,8

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 3 509 000 €.

Valtionosuudet

	Toteutuma 31.3.2024	Talousarvio 31.3.2025	Toteutuma 31.3.2025	Tot. % ta:sta
Peruspalv. v-os	210 693	269 750	271 077	25,1
Verotuloihin perust.vat.os.tas	38 913	94 250	97 749	25,9
Opetus-ja kultt.toimen v-os	36 378	35 565	77 025	54,1
Verotulomene- tysten kompens	94 257	72 750	73 173	25,1
Yhteensä	380 241	472 315	519 024	27,5

Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän 1 889 259 €.

Toimintatuotot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 31.3.2024	Talousarvio 31.3.2025	Toteutuma 31.3.2025	Tot. % ta:sta
Myyntituotot	73 240	225 434	223 943	24,8
Maksutuotot	6 453	9 500	22 690	59,7
Tuet ja avustuks.	34 800	75 821	63 891	21,1
Muut tuotot	360 482	371 504	372 839	25,1
Yhteensä	474 975	682 259	683 363	25,0



Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta kertyvän 2 729 039 €.

Toimintamenot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 31.3.2024	Talousarvio 31.3.2025	Toteutuma 31.3.2025	Tot. % ta:sta
Henkilöstömenot	804 079	924 848	870 915	23,5
Palvelujen ostot	584 386	631 771	648 721	25,7
Aineet, tarv.,tav.	177 054	192 389	174 741	22,7
Avustukset	25 493	67 875	38 380	14,1
Muut menot	45 298	70 957	54 685	19,3
Yhteensä	1 636 310	1 887 840	1 787 442	23,7

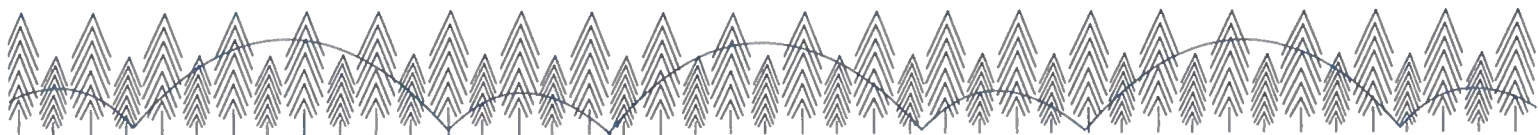
Ulkoisia toimintamenoja on arvioitu talousarvion mukaan yhteensä 7 551 361 €.

Toteutuma tulosalueittain (ulkoiset erät):

	Toteutuma 31.3.2024	Talousarvio 31.3.2025	Toteutuma 31.3.2025	Tot. % ta:sta
Hallintopalvelut				
Menot	230 938	216 584	263 454	30,4
Tulot	468	8 280	562	1,7
Netto	230 470	208 304	262 892	31,6
Elink.palv.				
Menot	82 823	139 572	139 541	25,0
Tulot	2 628	29 839	6 412	5,4
Netto	80 195	109 733	133 129	30,3
Sivistystoimi				
Menot	738 291	846 636	779 661	23,0
Tulot	104 561	156 407	127 916	20,4
Netto	633 730	690 229	651 745	23,6
Tekninen toimi				
Menot	584 258	685 048	604 786	22,1
Tulot	367 318	487 734	548 473	28,1
Netto	216 940	197 314	56 313	7,1
Menot	1 636 310	1 887 840	1 787 442	23,7
Tulot	474 975	682 259	683 363	25,0
Netto	1 161 335	1 205 581	1 104 079	22,9

Investoinnit

Investointimenoihin on talousarvion mukaan varattu nettona 1 078 000 €, josta 31.3.2025 on toteutunut 11 018,07 euroa. Investointien toteutuma-% on 1. Tarkempi selvitys on liitteenä 3.



Talousarviolainat

Talousarvioon v. 2025 ei ole budjetoitu pitkäaikaisten lainojen lisäystä.
Talousarviolainojen määrä 31.3.2025 on 5 033 239 € (31.3.2024 oli 5 539 322 €).

Kassalainat

Talousarvioon ei ole budjetoitu myöskään lyhytaikaisten lainojen lisäystä.

Kassavarat

31.3.2025 kassassa oli rahaa 3 940 294,50 €. (31.3.2024: 3 131 385 €).

Kassan riittävyys (pv)

Kassan riittävyys 196 päivää.

Liitteet:

1. Tuloslaskelma 31.3.2025
2. Rahoituslaskelma 31.3.2025
3. Investointien toteutumisvertailu 31.3.2025



TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.3.2025

	Toteutuma	Talousarvio	Toteutuma	Toteuma 2025 vs toteuma 2024	Toteuma 2025 vs talousarvi o 2025
TULOSLASKELMA	31.3.2024	31.3.2025	31.3.2025		
Toimintatuotot yhteensä					
Myyntituotot	73 240	225 434	223 943	306 %	99 %
Maksutuotot	6 453	9 500	22 690	352 %	239 %
Tuet ja avustukset	34 800	75 821	63 891	184 %	84 %
Muut tuotot	360 482	371 504	372 839	103 %	100 %
Toimintatuotot yhteensä	474 975	682 259	683 363	144 %	100 %
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-804 079	-924 848	-870 915	108 %	94 %
Palvelujen ostot	-584 386	-631 771	-648 721	111 %	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-177 054	-192 389	-174 741	99 %	91 %
Avustukset	-25 493	-67 875	-38 380	151 %	57 %
Muut toimintamenot	-45 298	-70 957	-54 685	121 %	77 %
Toimintamenot yhteensä	-1 636 310	-1 887 840	-1 787 442	109 %	95 %
Toimintakate	-1 161 335	-1 205 581	-1 104 079	95 %	92 %
Verotulot	970 073	877 250	1 010 192	104 %	115 %
Valtionosuudet	380 241	472 315	519 024	136 %	110 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	731	10 000	506	69 %	5 %
Muut rahoitustuotot	140	86 250	130	93 %	0 %
Korkokulut	0	-26 250	0	#JAKO/0!	0 %
Muut rahoituskulut	-134	-250	-601	449 %	240 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	736	69 750	35	5 %	0 %
Vuosikate	189 715	213 734	425 172	224 %	199 %
Poistot käyttöom. ja arvonal. Suunnitelman muk. poistot	-189 741	-190 984	-190 984	0 %	0 %
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Satunn. tuotot ja kulut yht.					
Tilikauden tulos	-26	22 750	234 188		

Poistot ovat talousarvion mukaiset

RAUTAVAARAN KUNTA
 RAPORTTI 31.3.2025
 01.01. - 31.3.2025

RAHOITUSLASKELMA	TOT. 31.3.24	TAL.ARVIO 31.3.2025	TOT. 31.3.2025
Varsinainen toiminta ja investoinnit			
Toiminnan rahavirta	115 751	213 734	423 589
Vuosikate	189 715	213 734	425 171
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-74 144		-1 582
Investointien rahavirta	-22 873	-269 500	-11 018
Investointimenot	-22 873	-408 250	-15 018
Rahoitusosuudet inv.menoihin		138 750	
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot			4 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	92 698	-55 766	412 571
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähenn.			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-127 100	
Lyhytaik. lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalm. muutokset	270 852	36 104	359 209
Vaikutus maksuvalmiuteen	363 550	-146 762	771 780

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
009000 Tonttien myynti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		4 000,00	-4 000,00	-100,0
INVESTOINTITULOT		4 000,00	-4 000,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	4 000,00	-4 000,00	-100,0
009046 Hallinnon ICT-ympäristö				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-15 000	0	-15 000,00	
009064 Hedsam asumispalveluyksiköihin				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	-20 000,00	
009065 Valvontakameroiden hankinta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-25 000	0	-25 000,00	
009213 Hopeapajun kattoremontti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-150 000	0	-150 000,00	
009236 Saarelan silta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-450 000	-9 733,07	-440 266,93	2,2
INVESTOINTIMENOT	-450 000	-9 733,07	-440 266,93	2,2
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	375 000		375 000,00	
INVESTOINTITULOT	375 000		375 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-75 000	-9 733,07	-65 266,93	13,0
009242 Katuverkko/valaistuksen rakentaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	-20 000,00	
009256 Liikuntapaikkojen uudistaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-600 000		-600 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-600 000		-600 000,00	
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	180 000		180 000,00	
INVESTOINTITULOT	180 000		180 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-420 000	0	-420 000,00	
009259 Kylttien ja opasteiden uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000,00	
009266 Kiparin ulk.a ja Jokisuunniemi ym.lähivi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000,00	
009269 Teiden ja parkkipaikka-alueiden peruspar				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000	-3 400,00	-96 600,00	3,4
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-3 400,00	-96 600,00	3,4
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	-3 400,00	-96 600,00	3,4
009351 Koulukeskuksen kalusteet ja kalusto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-81 000	-1 885,00	-79 115,00	2,3
INVESTOINTIMENOT	-81 000	-1 885,00	-79 115,00	2,3
INVESTOINNIT NETTO	-81 000	-1 885,00	-79 115,00	2,3
009363 Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjes				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-12 000		-12 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-12 000		-12 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-12 000	0	-12 000,00	
009365 Koirametsän rakentaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000,00	
009366 Kuntoportaat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	-20 000,00	
009370 Patsaspuistohanke				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000,00	
Yhteensä				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 633 000	-15 018,07	-1 617 981,93	0,9
INVESTOINTIMENOT	-1 633 000	-15 018,07	-1 617 981,93	0,9
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		4 000,00	-4 000,00	-100,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	555 000		555 000,00	
INVESTOINTITULOT	555 000	4 000,00	551 000,00	0,7
INVESTOINNIT NETTO	-1 078 000	-11 018,07	-1 066 981,93	1,0