

Rautavaaran kunnan osavuosisikatsaus

Tammi-Kesäkuu 2025



Talousarvion toteutuminen 30.6.2025

01.01. - 30.06.2025

Verotulojen kertymä

	Toteutuma 30.6.2024	Talousarvio 30.6.2025	Toteutuma 30.6.2025	Tot. % ta:sta
Kunnallisverot	985 739	965 000	1 040 580	53,9
Kiinteistöverot	34 919	251 000	35 259	7,0
Yhteisöverot	651 362	538 500	688 967	64,0
Yhteensä	1 671 543	1 754 500	1 764 806	50,3

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 30.6.2024	Talousarvio 30.6.2025	Toteutuma 30.6.2025	Tot. % ta:sta
Peruspalv. v-os	421 386	539 500	542 154	50,2
Verotuloihin perust.vat.os.tas	77 826	188 500	195 498	51,9
Opetus-ja kultt.toimen v-os	69 564	71 129	154 050	108,3
Verotulomene- tysten kompens	188 514	145 500	146 346	50,3
Yhteensä	757 290	944 629	1 038 048	54,9

Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän 1 889 259 €.

Toimintatuotot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2024	Talousarvio 30.6.2025	Toteutuma 30.6.2025	Tot. % ta:sta
Myyntituotot	358 257	450 870	365 434	40,5
Maksutuotot	18 111	19 000	36 683	96,5
Tuet ja avustuks.	95 071	151 641	71 617	23,6
Muut tuotot	739 247	743 008	747 052	50,3
Yhteensä	1 210 686	1 364 519	1 220 786	44,7

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



Toimintamenot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 30.6.2024	Talousarvio 30.6.2025	Toteutuma 30.6.2025	Tot. % ta:sta
Henkilöstömenot	1 619 544	1 849 696	1 962 172	53,0
Palvelujen ostot	1 174 309	1 263 543	1 320 988	52,3
Aineet, tarv.,tav.	365 088	384 778	394 647	51,3
Avustukset	65 887	135 750	142 639	52,5
Muut menot	152 453	141 913	109 544	38,6
Yhteensä	3 377 281	3 775 680	3 929 990	52,0

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

Lomarahat maksetaan vuodesta 2025 alkaen kesäkuussa, joten ne sisältyvät 30.6.2025 henkilöstömenoihin ja toimintakuluihin. Aiempina vuosina lomarahat on maksettu heinäkuussa niin 30.6.24 toteutumassa ei siten vuoden 2024 lomarahat ole mukana.

Toteutuma tulosalueittain (ulkoiset erät):

	Toteutuma 30.6.2024	Talousarvio 30.6.2025	Toteutuma 30.6.2025	Tot. % ta:sta
Hallintopalvelut				
Menot	483 704	433 167	547 274	63,2
Tulot	31 593	16 560	270	0,8
Netto	452 111	416 607	547 005	65,6
Elinkeinopalvelut				
Menot	174 655	279 144	303 728	54,5
Tulot	21 529	59 678	7 240	6,1
Netto	153 126	219 466	296 488	67,5
Sivistystoimi				
Menot	1 500 390	1 693 272	1 737 857	51,3
Tulot	210 828	312 814	226 790	36,2
Netto	1 289 562	1 380 458	1 511 067	54,7
Tekninen toimi				
Menot	1 218 531	1 370 096	1 341 131	48,9
Tulot	946 736	975 467	986 487	50,6
Netto	271 795	394 629	354 645	44,9
Yhteensä				
Menot	3 377 281	3 775 680	3 929 990	52,0
Tulot	1 210 686	1 364 519	1 220 786	44,7
Netto	2 166 595	2 411 161	2 709 204	56,2

Investoinnit


Investointimenoihin on talousarvion mukaan varattu nettona 1 078 000 euroa, josta 30.6.2025 on toteutunut 47 254 euroa. Investointien toteutuma-% on 4,4. Tarkempi selvitys on liitteenä 3.

Talousarviolainat

Talousarvioon v. 2025 ei ole budjetoitu pitkäaikaisten lainojen lisäystä.
Talousarviolainojen määrä 30.6.2025 on 4 779 039 € (30.6.2024 oli 5 287 439 €).

Kassalainat

Talousarvioon ei ole budjetoitu myöskään lyhytaikaisten lainojen lisäystä.

Kassavarat

30.6.2025 kassassa oli rahaa 3 885 971,35 €. (30.6.2024: 3 322 447,20 €).

Kassan riittävyys (pv)

Kassan riittävyys 163 päivää.

Liitteet:

1. Tuloslaskelma 30.6.2025
2. Rahoituslaskelma 30.6.2025
3. Investointien toteutumisvertailu 30.6.2025

