

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2025

	Toteutuma	Talousarvio	Toteutuma	Toteuma 2025 vs toteuma 2024	Toteuma 2025 vs talousarvi o 2025
TULOSLASKELMA	30.6.2024	30.6.2025	30.6.2025		
Toimintatuotot yhteensä					
Myyntituotot	358 257	450 870	365 434	102 %	81 %
Maksutuotot	18 111	19 000	36 683	203 %	193 %
Tuet ja avustukset	95 071	151 641	71 617	75 %	47 %
Muut tuotot	739 247	743 008	747 052	101 %	101 %
Toimintatuotot yhteensä	1 210 686	1 364 519	1 220 786	101 %	89 %
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-1 619 544	-1 849 696	-1 962 172	121 %	106 %
Palvelujen ostot	-1 174 309	-1 263 543	-1 320 988	112 %	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-365 088	-384 778	-394 647	108 %	103 %
Avustukset	-65 887	-135 750	-142 639	216 %	105 %
Muut toimintamenot	-152 453	-141 913	-109 544	72 %	77 %
Toimintamenot yhteensä	-3 377 281	-3 775 680	-3 929 990	116 %	104 %
Toimintakate	-2 166 595	-2 411 161	-2 709 204	125 %	112 %
Verotulot	1 671 543	1 754 500	1 764 806	106 %	101 %
Valtionosuudet	757 290	944 629	1 038 048	137 %	110 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	9 001	20 000	10 843	120 %	54 %
Muut rahoitustuotot	350 061	172 500	351 285	100 %	204 %
Korkokulut	-53 490	-52 500	-37 122	69 %	71 %
Muut rahoituskulut	-390	-500	-1 456	373 %	291 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	305 181	139 500	323 549	106 %	232 %
Vuosikate	567 419	427 468	417 199	74 %	98 %
Poistot käyttöom. ja arvonal. Suunnitelman muk. poistot	-379 482	-381 968	-381 968	0 %	0 %
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Satunn. tuotot ja kulut yht.					
Tilikauden tulos	187 937	45 500	35 231		

Poistot ovat talousarvion mukaiset

RAUTAVAARAN KUNTA
RAPORTTI 30.6.2025
01.01. - 30.6.2025

RAHOITUSLASKELMA	TOT. 30.6.24	TAL.ARVIO 30.6.2025	TOT. 30.6.2025
Varsinainen toiminta ja investoinnit			
Toiminnan rahavirta	368 701	427 468	338 412
Vuosikate	567 419	427 468	417 199
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-198 718		-78 788
Investointien rahavirta	-81 226	-539 000	-47 254
Investointimenot	-81 226	-816 500	-51 254
Rahoitusosuudet inv.menoihin		277 500	
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot			4 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	287 475	-111 532	291 158
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähenn.			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-251 883	-254 200	-254 200
Lyhytaik. lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalm. muutokset	519 019	72 207	680 499
Vaikutus maksuvalmiuteen	554 611	-293 525	717 457

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
009000 Tonttien myynti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti		4 000,00	-4 000,00	-100,0
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				
9049 Inv/Muut menot	-15 000		-15 000,00	
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				
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	
009065 Valvontakameroiden hankinta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-25 000		-25 000,00	
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				
9040 Inv/Rakennuttaminen	-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	
009236 Saarelan silta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9040 Inv/Rakennuttaminen	-450 000	-17 983,07	-432 016,93	4,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-450 000	-17 983,07	-432 016,93	4,0
INVESTOINTIMENOT	-450 000	-17 983,07	-432 016,93	4,0
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	-17 983,07	-57 016,93	24,0
009242 Katuverkko/valaistuksen rakentaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
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	
009256 Liikuntapaikkojen uudistaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9040 Inv/Rakennuttaminen	-600 000		-600 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-600 000		-600 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-600 000		-600 000,00	
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiol	180 000		180 000,00	
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				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-30 000	-95,00	-29 905,00	0,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000	-95,00	-29 905,00	0,3
INVESTOINTIMENOT	-30 000	-95,00	-29 905,00	0,3
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	-95,00	-29 905,00	0,3
009266 Kiparin ulk.a ja Jokisuunniemi ym.lähivi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
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	
009269 Teiden ja parkkipaikka-alueiden peruspar				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9040 Inv/Rakennuttaminen		-3 400,00	3 400,00	-100,0
9049 Inv/Muut menot	-100 000		-100 000,00	
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				
9049 Inv/Muut menot	-81 000	-15 744,29	-65 255,71	19,4
MUUT INVESTOINTIMENOT	-81 000	-15 744,29	-65 255,71	19,4
INVESTOINTIMENOT	-81 000	-15 744,29	-65 255,71	19,4
INVESTOINNIT NETTO	-81 000	-15 744,29	-65 255,71	19,4
009363 Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjes				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-12 000		-12 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-12 000		-12 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-12 000		-12 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINNIT NETTO	-12 000	0	-12 000,00	
009365 Koirametsän rakentaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9049 Inv/Muut menot	-50 000	-14 031,40	-35 968,60	28,1
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000	-14 031,40	-35 968,60	28,1
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-14 031,40	-35 968,60	28,1
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	-14 031,40	-35 968,60	28,1
009366 Kuntoportaat				
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	
009370 Patsaspuistohanke				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
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	
Yhteensä				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT				
9040 Inv/Rakennuttaminen	-1 200 000	-21 383,07	-1 178 616,93	1,8
9049 Inv/Muut menot	-433 000	-29 870,69	-403 129,31	6,9
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 633 000	-51 253,76	-1 581 746,24	3,1
INVESTOINTIMENOT	-1 633 000	-51 253,76	-1 581 746,24	3,1
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI				
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti		4 000,00	-4 000,00	-100,0
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		4 000,00	-4 000,00	-100,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiol	555 000		555 000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	555 000		555 000,00	
INVESTOINTITULOT	555 000	4 000,00	551 000,00	0,7
INVESTOINNIT NETTO	-1 078 000	-47 253,76	-1 030 746,24	4,4