

Rautavaaran kunnan osavuosisikatsaus Tammi-maaliskuu 2026



Talousarvion toteutuminen 31.3.2026
01.01. - 31.03.2026

Verotulojen kertymä

	Toteutuma 31.3.2025	Talousarvio 31.3.2026	Toteutuma 31.3.2026	Tot. % ta:sta
Kunnallisverot	555 795	513 500	550 907	26,8
Kiinteistöverot	28 420	124 750	18 097	3,6
Yhteisöverot	425 976	316 000	515 840	40,8
Yhteensä	1 010 192	954 250	1 084 844	28,4

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 3 817 000 €.

Valtionosuudet

	Toteutuma 31.3.2025	Talousarvio 31.3.2026	Toteutuma 31.3.2026	Tot. % ta:sta
Peruspalv. v-os	271 077	261 713	263 922	25,2
Verotuloihin perust.vat.os.tas	97 749	89 918	92 844	25,8
Opetus-ja kultt.toimen v-os	77 025	102 689	83 652	20,4
Verotulomene- tysten kompens	73 173	73 262	76 050	26,0
Yhteensä	519 024	527 582	516 468	24,5

Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän 1 889 259 €.

Toimintatuotot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 31.3.2025	Talousarvio 31.3.2026	Toteutuma 31.3.2026	Tot. % ta:sta
Myyntituotot	223 943	225 190	237 506	26,4
Maksutuotot	22 690	10 500	4 285	10,5
Tuet ja avustuks.	63 891	67 211	84 775	31,5
Muut tuotot	372 839	330 874	626 888	22,7
Yhteensä	683 363	633 775	953 454	24,7

Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta kertyvän 2 535 099 €.



Toimintamenot (ulkoiset erät)

	Toteutuma 31.3.2025	Talousarvio 31.3.2026	Toteutuma 31.3.2026	Tot. % ta:sta
Henkilöstömenot	870 915	986 747	903 602	22,9
Palvelujen ostot	648 721	643 596	749 497	29,1
Aineet, tarv.,tav.	174 741	187 731	247 466	33,0
Avustukset	38 380	86 129	63 659	18,5
Muut menot	54 685	73 679	55 520	18,8
Yhteensä	1 787 442	1 977 882	2 019 744	25,9

Ulkoisia toimintamenoja on arvioitu talousarvion mukaan yhteensä 7 911 528 €.

Toteutuma tulosalueittain (ulkoiset erät):

	Toteutuma 31.3.2025	Talousarvio 31.3.2026	Toteutuma 31.3.2026	Tot. % ta:sta
Hallintopalvelut				
Menot	263 454	241 504	268 770	27,8
Tulot	562	1 775	0	0
Netto	262 892	239 729	268 770	28,0
Elink.palv.				
Menot	139 541	169 211	132 210	19,5
Tulot	6 412	21 732	0	0
Netto	133 129	147 479	132 210	22,4
Sivistystoimi				
Menot	779 661	896 699	879 272	21,9
Tulot	127 916	159 793	139 816	24,5
Netto	651 745	737 206	739 456	25,1
Tekninen toimi				
Menot	604 786	670 467	739 540	27,6
Tulot	548 473	450 474	487 071	27,0
Netto	56 313	219 993	252 468	28,7
Menot	1 787 442	1 977 882	2 019 744	25,5
Tulot	683 363	633 775	626 889	24,7
Netto	1 104 079	1 344 107	1 392 905	25,9

Investoinnit

Investointimenoihin on muutetun talousarvion mukaan varattu nettona 920 000 €, josta 31.3.2026 on toteutunut 249 908,45 euroa. Investointien toteutuma-% on 27,2. Tarkempi selvitys on liitteenä 3.



Talousarviolainat

Talousarvioon v. 2026 ei ole budjetoitu pitkäaikaisten lainojen lisäystä.
Talousarviolainojen määrä 31.3.2026 on 4 507 305 € (31.3.2025 oli 5 033 239).

Kassalainat

Talousarvioon ei ole budjetoitu myöskään lyhytaikaisten lainojen lisäystä.

Kassavarat

31.3.2026 kassassa oli rahaa 3 685 716,68 €. (31.3.2025: 3 940 294,50 €).

Kassan riittävyys (pv)

Kassan riittävyys 144 päivää.

Liitteet:

1. Tuloslaskelma 31.3.2026
2. Rahoituslaskelma 31.3.2026
3. Investointien toteutumisvertailu 31.3.2026

