



## KUUKAUSISEURANTA

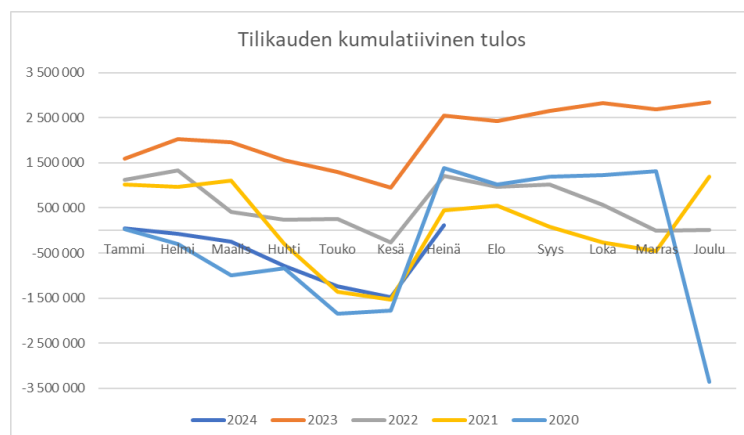
1.1. – 31.7.2024

MUHOKSEN KUNTA



# 1 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

| Muhoksen kunta TULOSLASKELMA ULKOINEN<br>TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 072024 |                    |                    |                    |                 |                    |                    |               |                    |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                                                                               | Tp edv             | Edv kausi          | TA                 | Ta muutos       | Muutettu Ta        | Toteuma            | Tot%          | Jäljellä           | Ero kaud          | Ero%          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                                         |                    |                    |                    |                 |                    |                    |               |                    |                   |               |
| Myyntituotot                                                                  | 15 854 128         | 8 622 805          | 16 597 457         | 0               | 16 597 457         | 9 103 418          | 54,85         | 7 494 039          | 480 613           | 5,57          |
| Maksutuotot                                                                   | 2 763 833          | 1 508 176          | 2 789 079          | 0               | 2 789 079          | 1 548 274          | 55,51         | 1 240 805          | 40 098            | 2,66          |
| Tuet ja avustukset                                                            | 870 668            | 551 767            | 739 825            | 0               | 739 825            | 481 133            | 65,03         | 258 692            | -70 635           | -12,80        |
| Vuokratuotot                                                                  | 2 961 573          | 1 637 709          | 3 263 891          | 0               | 3 263 891          | 1 732 646          | 53,09         | 1 531 245          | 94 937            | 5,80          |
| Muut toimintatuotot                                                           | 490 225            | 14 589             | 185 750            | 0               | 185 750            | 196 396            | 105,73        | -10 646            | 181 807           | 1 246,18      |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>                                                    | <b>22 940 426</b>  | <b>12 335 047</b>  | <b>23 576 002</b>  | <b>0</b>        | <b>23 576 002</b>  | <b>13 061 868</b>  | <b>55,40</b>  | <b>10 514 134</b>  | <b>726 821</b>    | <b>5,89</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön                                                      | 118 502            | 69 561             | 0                  | 0               | 0                  | 86 345             | 0,00          | -86 345            | 16 784            | 24,13         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                                          |                    |                    |                    |                 |                    |                    |               |                    |                   |               |
| Henkilöstökulut                                                               | -32 070 670        | -18 011 291        | -33 031 065        | -174 488        | -33 205 553        | -18 055 191        | 54,37         | -15 150 362        | -43 900           | 0,24          |
| Palvelujen ostot                                                              | -9 219 202         | -5 020 254         | -9 436 985         | -1 500          | -9 438 485         | -5 399 117         | 57,20         | -4 039 368         | -378 862          | 7,55          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                 | -3 252 637         | -1 747 175         | -3 313 574         | -15 500         | -3 329 074         | -1 753 156         | 52,62         | -1 577 482         | -4 417            | 0,25          |
| Avustukset                                                                    | -3 148 637         | -1 716 296         | -2 985 750         | 0               | -2 985 750         | -1 607 549         | 53,84         | -1 378 201         | 108 747           | -6,34         |
| Vuokrat                                                                       | -911 901           | -534 214           | -809 052           | -21 500         | -830 552           | -591 315           | 71,20         | -239 237           | -57 101           | 10,69         |
| Muut toimintakulut                                                            | -251 433           | -122 278           | -200 671           | -257 344        | -458 015           | -362 646           | 79,18         | -95 369            | -240 369          | 196,58        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>                                                     | <b>-48 854 481</b> | <b>-27 151 508</b> | <b>-49 777 097</b> | <b>-470 332</b> | <b>-50 247 429</b> | <b>-27 768 974</b> | <b>55,26</b>  | <b>-22 480 019</b> | <b>-615 901</b>   | <b>2,27</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                                           | <b>-25 795 553</b> | <b>-14 746 901</b> | <b>-26 201 095</b> | <b>-470 332</b> | <b>-26 671 427</b> | <b>-14 620 761</b> | <b>54,81</b>  | <b>-12 052 230</b> | <b>127 704</b>    | <b>-0,87</b>  |
| Verotulot                                                                     | 21 265 247         | 13 119 294         | 20 853 000         | 0               | 20 853 000         | 11 551 504         | 55,39         | 9 301 496          | -1 567 790        | -11,95        |
| Valtionosuudet                                                                | 11 831 377         | 6 595 528          | 10 137 018         | 0               | 10 137 018         | 5 902 882          | 58,23         | 4 234 136          | -692 646          | -10,50        |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                                               |                    |                    |                    |                 |                    |                    |               |                    |                   |               |
| Korkotuotot                                                                   | 114 904            | 59 236             | 106 000            | 0               | 106 000            | 56 746             | 53,53         | 49 254             | -2 490            | -4,20         |
| Muut rahoitustuotot                                                           | 22 774             | 11 794             | 11 000             | 0               | 11 000             | 14 688             | 133,52        | -3 688             | 2 893             | 24,53         |
| Korkokulut                                                                    | -623 260           | -227 030           | -1 074 111         | 0               | -1 074 111         | -401 639           | 37,39         | -672 472           | -174 608          | 76,91         |
| Muut rahoituskulut                                                            | -3 953             | -2 900             | -3 000             | 0               | -3 000             | -556               | 18,53         | -2 444             | 2 344             | -80,83        |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULU</b>                                                | <b>-489 535</b>    | <b>-158 900</b>    | <b>-960 111</b>    | <b>0</b>        | <b>-960 111</b>    | <b>-330 761</b>    | <b>34,45</b>  | <b>-629 350</b>    | <b>-171 862</b>   | <b>108,16</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                                                              | <b>6 811 537</b>   | <b>4 809 022</b>   | <b>3 828 812</b>   | <b>-470 332</b> | <b>3 358 480</b>   | <b>2 502 864</b>   | <b>74,57</b>  | <b>854 053</b>     | <b>-2 304 595</b> | <b>-47,92</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                                            |                    |                    |                    |                 |                    |                    |               |                    |                   |               |
| Suunn.mukaiset poistot                                                        | -3 987 499         | -2 265 451         | -3 772 424         | -287 718        | -4 060 142         | -2 383 001         | 58,69         | -1 677 141         | -117 550          | 5,19          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                                       | <b>2 824 038</b>   | <b>2 543 570</b>   | <b>56 388</b>      | <b>-758 050</b> | <b>-701 662</b>    | <b>119 863</b>     | <b>-17,31</b> | <b>-823 088</b>    | <b>-2 422 145</b> | <b>-95,23</b> |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)                                                 | 21 516             | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 | 0,00          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                                               | <b>2 845 554</b>   | <b>2 543 570</b>   | <b>56 388</b>      | <b>-758 050</b> | <b>-701 662</b>    | <b>119 863</b>     | <b>-17,31</b> | <b>-823 088</b>    | <b>-2 422 145</b> | <b>-95,23</b> |



## 2 RAHOITUSLASKELMA

| Muhoksen kunta                       |                 | Rahoituslaskelma   |  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 072024 |                 |                    |  |
|                                      | Kuluva<br>vuosi | Edellinen<br>vuosi |  |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA                  |                 |                    |  |
| Vuosikate                            | 2 502 862,75    | 4 809 021,53       |  |
| Tulorahoituksen korjauserät          | 52 419,69       | 0,00               |  |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA                  | 2 555 282,44    | 4 809 021,53       |  |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA              |                 |                    |  |
| Investointimenot                     | -1 745 631,81   | -2 526 634,04      |  |
| Pys.vast.hyöd.luovutustulot          | 299 236,00      | 0,00               |  |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA              | -1 446 395,81   | -2 526 634,04      |  |
| Toiminnan ja invest. rahavirta       | 1 108 886,63    | 2 282 387,49       |  |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                |                 |                    |  |
| Antolainauksen muutokset             |                 |                    |  |
| Lainakannan muutokset                |                 |                    |  |
| Pitkäaik.lainojen lisäys             | 0,00            | 5 500 000,00       |  |
| Pitkäaik.lainojen vähennys           | -5 633 448,00   | -5 145 605,30      |  |
| Lyhytaik.lainojen muutos             | 7 000 000,00    | 700 000,00         |  |
| Lainakannan muutokset                | 1 366 552,00    | 1 054 394,70       |  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset        |                 |                    |  |
| Toimeksiant.var.ja po:n muut         | -95 091,85      | -116 270,88        |  |
| Saamisten muutos                     | 1 201 560,38    | 1 935 799,66       |  |
| Korottomien velkojen muutos          | -1 210 007,63   | -3 464 042,95      |  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset        | -103 539,10     | -1 644 514,17      |  |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                | 1 263 012,90    | -590 119,47        |  |
| RAHAVAROJEN MUUTOS                   | 2 371 899,53    | 1 692 268,02       |  |
| Rahavarojen muutos                   | -2 371 899,53   | -1 692 268,02      |  |
|                                      | 0,00            | 0,00               |  |

Lainamäärä heinäkuun lopussa 54,3 milj. euroa (31.12.2024 52,9 milj. euroa). Tilikauden aikana ei ole nostettu uutta pitkäaikaista lainaa, vaan rahoitustarve on hoidettu lyhytaikaisilla kuntatodistuksilla.

### 3 TOTEUMA TOIMIALUEITTAIN

| Muhoksen kunta                                  | 7090 Tulosalue: tulot-menot=netto |           |             | TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 072024 |                   |     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----|
|                                                 | TA                                | TA Muutos | Muutettu TA | Toteuma                              | Ylitys/<br>alitus | TOT |
| <b>Lomituspalvelut</b>                          |                                   |           |             |                                      |                   |     |
| Toimintatuotot                                  | 18 215 637                        | 0         | 18 215 637  | 10 157 713                           | 8 057 924         | 56  |
| Toimintakulut                                   | -18 071 443                       | 0         | -18 071 443 | -9 956 776                           | -8 114 667        | 55  |
| TOIMINTAKATE                                    | 144 194                           | 0         | 144 194     | 200 937                              | -56 743           | 139 |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -46                               | 0         | -46         | -46                                  | 0                 | 99  |
| Laskennalliset erät                             | -42 603                           | 0         | -42 603     | -22 079                              | -20 524           | 52  |
| TILIKAUDEN TULOS                                | 101 545                           | 0         | 101 545     | 178 812                              | -77 267           | 176 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                  | 101 545                           | 0         | 101 545     | 178 812                              | -77 267           | 176 |
| <b>Konsernipalvelut pl. Lomitus</b>             |                                   |           |             |                                      |                   |     |
| Toimintatuotot                                  | 489 100                           | -6 350    | 482 750     | 185 318                              | 297 432           | 38  |
| Toimintakulut                                   | -5 384 587                        | -181 475  | -5 566 062  | -2 619 829                           | -2 946 233        | 47  |
| TOIMINTAKATE                                    | -4 895 487                        | -187 825  | -5 083 312  | -2 434 510                           | -2 648 802        | 48  |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -92 058                           | 6 667     | -85 391     | -51 612                              | -33 779           | 60  |
| Laskennalliset erät                             | 1 578 796                         | 0         | 1 578 796   | 830 015                              | 748 781           | 53  |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -3 408 749                        | -181 158  | -3 589 907  | -1 656 107                           | -1 933 800        | 46  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                  | -3 408 749                        | -181 158  | -3 589 907  | -1 656 107                           | -1 933 800        | 46  |
| <b>Konsernipalvelut</b>                         |                                   |           |             |                                      |                   |     |
| <b>Konsernipalvelut YHTEENSÄ</b>                |                                   |           |             |                                      |                   |     |
| Toimintatuotot                                  | 18 704 737                        | -6 350    | 18 698 387  | 10 343 031                           | 8 355 356         | 55  |
| Toimintakulut                                   | -23 456 030                       | -181 475  | -23 637 505 | -12 576 605                          | -11 060 900       | 53  |
| TOIMINTAKATE                                    | -4 751 293                        | -187 825  | -4 939 118  | -2 233 573                           | -2 705 545        | 45  |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -92 104                           | 6 667     | -85 437     | -51 658                              | -33 779           | 60  |
| Laskennalliset erät                             | 1 536 193                         | 0         | 1 536 193   | 807 936                              | 728 257           | 53  |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -3 307 204                        | -181 158  | -3 488 362  | -1 477 295                           | -2 011 067        | 42  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                  | -3 307 204                        | -181 158  | -3 488 362  | -1 477 295                           | -2 011 067        | 42  |
| <b>Sivistys- ja hyvinvointipalvelu YHTEENSÄ</b> |                                   |           |             |                                      |                   |     |
| Toimintatuotot                                  | 1 536 741                         | 1 568     | 1 538 309   | 887 776                              | 650 533           | 58  |
| Toimintakulut                                   | -25 361 243                       | -253 180  | -25 614 423 | -14 499 701                          | -11 114 722       | 57  |
| TOIMINTAKATE                                    | -23 824 502                       | -251 612  | -24 076 114 | -13 611 925                          | -10 464 189       | 57  |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -190 481                          | -16 411   | -206 892    | -132 768                             | -74 124           | 64  |
| Laskennalliset erät                             | -1 142 363                        | 0         | -1 142 363  | -600 756                             | -541 607          | 53  |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -25 157 346                       | -268 023  | -25 425 369 | -14 345 449                          | -11 079 920       | 56  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                  | -25 157 346                       | -268 023  | -25 425 369 | -14 345 449                          | -11 079 920       | 56  |
| <b>Tekniset palvelut YHTEENSÄ</b>               |                                   |           |             |                                      |                   |     |
| Toimintatuotot                                  | 11 152 909                        | 64 282    | 11 217 191  | 6 279 875                            | 4 937 316         | 56  |
| Toimintakulut                                   | -8 778 209                        | -95 177   | -8 873 386  | -5 055 138                           | -3 818 248        | 57  |
| TOIMINTAKATE                                    | 2 374 700                         | -30 895   | 2 343 805   | 1 224 737                            | 1 119 068         | 52  |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -3 489 839                        | -277 974  | -3 767 813  | -2 198 576                           | -1 569 237        | 58  |
| Laskennalliset erät                             | -393 832                          | 0         | -393 832    | -207 180                             | -186 652          | 53  |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -1 508 971                        | -308 869  | -1 817 840  | -1 181 019                           | -636 821          | 65  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                  | -1 508 971                        | -308 869  | -1 817 840  | -1 181 019                           | -636 821          | 65  |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>                          |                                   |           |             |                                      |                   |     |
| Toimintatuotot                                  | 31 394 387                        | 59 500    | 31 453 887  | 17 510 682                           | 13 943 205        | 56  |
| Toimintakulut                                   | -57 595 482                       | -529 832  | -58 125 314 | -32 131 444                          | -25 993 870       | 55  |
| TOIMINTAKATE                                    | -26 201 095                       | -470 332  | -26 671 427 | -14 620 762                          | -12 050 665       | 55  |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -3 772 424                        | -287 718  | -4 060 142  | -2 383 001                           | -1 677 141        | 59  |
| Laskennalliset erät                             | -2                                | 0         | -2          | 0                                    | -2                | 0   |
| TILIKAUDEN TULOS                                | -29 973 521                       | -758 050  | -30 731 571 | -17 003 763                          | -13 727 808       | 55  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                  | -29 973 521                       | -758 050  | -30 731 571 | -17 003 763                          | -13 727 808       | 55  |