

muhos[®]

KUUKAUSISEURANTA

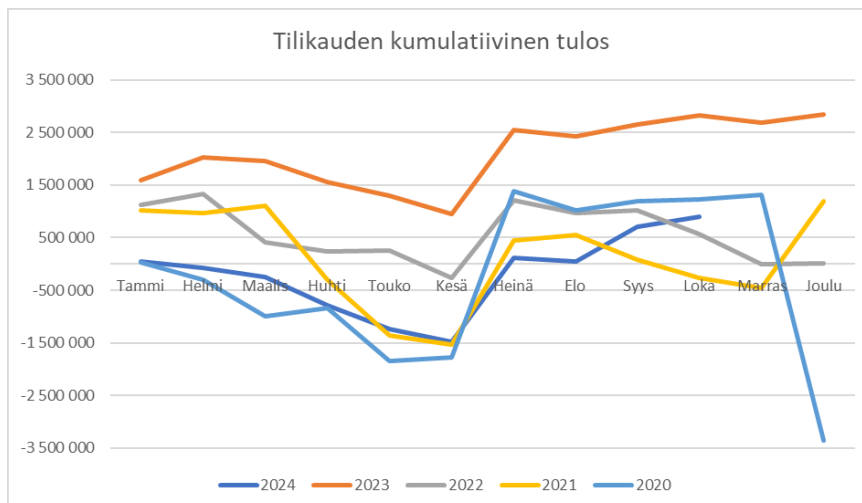
1.1. – 31.10.2024

MUHOKSEN KUNTA



1 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Muhoksen kunta	TULOSLASKELMA ULKOINEN									
	TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 102024									
	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	15 854 128	12 766 763	16 597 457	0	16 597 457	12 910 903	77,8	3 686 554	144 140	1,1
Maksutuotot	2 763 833	2 231 095	2 789 079	0	2 789 079	2 295 376	82,3	493 703	64 281	2,9
Tuet ja avustukset	870 668	913 455	739 825	0	739 825	570 035	77,1	169 790	-343 420	-37,6
Vuokratuotot	2 961 573	2 475 009	3 263 891	0	3 263 891	2 601 505	79,7	662 386	126 496	5,1
Muut toimintatuotot	490 225	66 849	185 750	0	185 750	295 914	159,3	-110 164	229 065	342,7
TOIMINTATUOTOT YHT.	22 940 426	18 453 171	23 576 002	0	23 576 002	18 673 733	79,2	4 902 269	220 562	1,2
Valmistus omaan käyttöön	118 502	97 381	0	0	0	125 769	0,0	-125 769	28 387	29,2
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-32 070 670	-26 287 222	-33 031 065	-174 488	-33 205 553	-26 015 825	78,4	-7 189 728	271 397	-1,0
Palvelujen ostot	-9 219 202	-7 112 216	-9 436 985	-1 500	-9 438 485	-7 814 598	82,8	-1 623 887	-702 381	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 252 637	-2 533 244	-3 313 574	-15 500	-3 329 074	-2 425 285	72,9	-903 789	107 959	-4,3
Avustukset	-3 148 637	-2 481 688	-2 985 750	0	-2 985 750	-2 258 452	75,6	-727 298	223 235	-9,0
Vuokrat	-911 901	-788 626	-809 052	-21 500	-830 552	-841 901	101,4	11 349	-53 275	6,8
Muut toimintakulut	-251 433	-171 162	-200 671	-257 344	-458 015	-536 476	117,1	78 461	-365 314	213,4
TOIMINTAKULUT YHT.	-48 854 481	-39 374 158	-49 777 097	-470 332	-50 247 429	-39 892 536	79,4	-10 354 893	-518 379	1,3
TOIMINTAKATE	-25 795 553	-20 823 605	-26 201 095	-470 332	-26 671 427	-21 093 035	79,1	-5 578 392	-269 430	1,3
Verotulot	21 265 247	17 795 930	20 853 000	0	20 853 000	17 385 192	83,4	3 467 808	-410 739	-2,3
Valtionosuudet	11 831 377	9 422 183	10 137 018	0	10 137 018	8 459 587	83,5	1 677 431	-962 596	-10,2
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	114 904	62 195	106 000	0	106 000	59 228	55,9	46 772	-2 968	-4,8
Muut rahoitustuotot	22 774	20 052	11 000	0	11 000	19 767	179,7	-8 767	-286	-1,4
Korkokulut	-623 260	-412 320	-1 074 111	0	-1 074 111	-515 467	48,0	-558 644	-103 147	25,0
Muut rahoituskulut	-3 953	-3 486	-3 000	0	-3 000	-952	31,8	-2 048	2 534	-72,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-489 535	-333 558	-960 111	0	-960 111	-437 425	45,6	-522 686	-103 866	31,1
VUOSIKATE	6 811 537	6 060 950	3 828 812	-470 332	3 358 480	4 314 320	128,5	-955 840	-1 746 631	-28,8
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-3 987 499	-3 230 274	-3 772 424	-287 718	-4 060 142	-3 424 223	84,3	-635 919	-193 950	6,0
TILIKAUDEN TULOS	2 824 038	2 830 676	56 388	-758 050	-701 662	890 096	-126,9	-1 591 758	-1 940 580	-68,6
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	21 516	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 845 554	2 830 676	56 388	-758 050	-701 662	890 096	-126,9	-1 591 758	-1 940 580	-68,6



2 RAHOITUSLASKELMA

Muhoksen kunta		Rahoituslaskelma	
TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 102024			
	Kuluva vuosi vuoden alusta	Edellinen vuosi vuoden alusta	
KUNNAN RAHOITUSLASKELMA			
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	4 314 319,58	6 060 950,28	
Tulorahoituksen korjaukset	98 991,48	-2 054,62	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	4 413 311,06	6 058 895,66	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Investointimenot	-3 469 056,37	-5 188 185,34	
Rah.osuudet investointimeno	0,00	-20 325,00	
Pys.vast.hyöd.luovutustulot	386 426,56	3 680,00	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 082 629,81	-5 204 830,34	
Toiminnan ja invest. rahavirta	1 330 681,25	854 065,32	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys	3 000 000,00	5 500 000,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys	-7 055 207,00	-7 351 793,12	
Lyhytaik.lainojen muutos	1 500 000,00	2 700 000,00	
Lainakannan muutokset	-2 555 207,00	848 206,88	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.var.ja po:n muut	-95 294,29	-118 712,83	
Saamisten muutos	974 300,17	1 698 983,59	
Korottomien velkojen muutos	-1 107 338,16	-2 744 258,38	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-228 332,28	-1 163 987,62	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 783 539,28	-315 780,74	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 452 858,03	538 284,58	
Rahavarojen muutos	1 452 858,03	-538 284,58	
	0,00	0,00	

Lainamäärä lokakuun lopussa 50,4 milj. euroa (31.12.2024 52,9 milj. euroa). Tilikaudella on nostettu 3.000.000,00 euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Muutoin rahoitustarve on hoidettu lyhytaikaisilla kuntatodistuksilla.

3 TOTEUMA TOIMIALUEITTAIN

Muhoksen kunta		Tulosalue: tulot-menot=netto				
		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 102024				
	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT%
Lomituspalvelut						
Toimintatuotot	18 215 637	0	18 215 637	14 287 971	3 927 666	78
Toimintakulut	-18 071 443	0	-18 071 443	-13 959 185	-4 112 258	77
TOIMINTAKATE	144 194	0	144 194	328 785	-184 591	228
Poistot ja arvonalentumiset	-46	0	-46	-46	0	99
Laskennalliset erät	-42 603	0	-42 603	-31 358	-11 245	74
TILIKAUDEN TULOS	101 545	0	101 545	297 382	-195 837	293
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	101 545	0	101 545	297 382	-195 837	293
Konsernipalvelut pl. Lomitus						
Toimintatuotot	489 100	-40 890	448 210	287 513	160 697	64
Toimintakulut	-5 384 587	-70 407	-5 454 994	-3 912 273	-1 542 721	72
TOIMINTAKATE	-4 895 487	-111 297	-5 006 784	-3 624 760	-1 382 024	72
Poistot ja arvonalentumiset	-92 058	6 667	-85 391	-72 896	-12 495	85
Laskennalliset erät	1 578 796	0	1 578 796	1 178 840	399 956	75
TILIKAUDEN TULOS	-3 408 749	-104 630	-3 513 379	-2 518 816	-994 563	72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 408 749	-104 630	-3 513 379	-2 518 816	-994 563	72
Konsernipalvelut YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	18 704 737	-40 890	18 663 847	14 575 484	4 088 363	78
Toimintakulut	-23 456 030	-70 407	-23 526 437	-17 871 458	-5 654 979	76
TOIMINTAKATE	-4 751 293	-111 297	-4 862 590	-3 295 974	-1 566 616	68
Poistot ja arvonalentumiset	-92 104	6 667	-85 437	-72 942	-12 495	85
Laskennalliset erät	1 536 193	0	1 536 193	1 147 482	388 711	75
TILIKAUDEN TULOS	-3 307 204	-104 630	-3 411 834	-2 221 434	-1 190 400	65
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 307 204	-104 630	-3 411 834	-2 221 434	-1 190 400	65
Sivistys- ja hyvinvointipalvelu YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	1 536 741	15 583	1 552 324	1 249 984	302 340	81
Toimintakulut	-25 361 243	-282 305	-25 643 548	-21 147 363	-4 496 185	82
TOIMINTAKATE	-23 824 502	-266 722	-24 091 224	-19 897 379	-4 193 845	83
Poistot ja arvonalentumiset	-190 481	-16 411	-206 892	-192 253	-14 639	93
Laskennalliset erät	-1 142 363	0	-1 142 363	-853 233	-289 130	75
TILIKAUDEN TULOS	-25 157 346	-283 133	-25 440 479	-20 942 865	-4 497 614	82
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25 157 346	-283 133	-25 440 479	-20 942 865	-4 497 614	82
Tekniset palvelut YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	11 152 909	84 807	11 237 716	9 339 735	1 897 981	83
Toimintakulut	-8 778 209	-177 120	-8 955 329	-7 239 416	-1 715 913	81
TOIMINTAKATE	2 374 700	-92 313	2 282 387	2 100 318	182 069	92
Poistot ja arvonalentumiset	-3 489 839	-277 974	-3 767 813	-3 159 028	-608 785	84
Laskennalliset erät	-393 832	0	-393 832	-294 249	-99 583	75
TILIKAUDEN TULOS	-1 508 971	-370 287	-1 879 258	-1 352 959	-526 299	72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 508 971	-370 287	-1 879 258	-1 352 959	-526 299	72
KAIKKI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	31 394 387	59 500	31 453 887	25 165 203	6 288 684	80
Toimintakulut	-57 595 482	-529 832	-58 125 314	-46 258 238	-11 867 076	80
TOIMINTAKATE	-26 201 095	-470 332	-26 671 427	-21 093 035	-5 578 392	79
Poistot ja arvonalentumiset	-3 772 424	-287 718	-4 060 142	-3 424 223	-635 919	84
Laskennalliset erät	-2	0	-2	0	-2	0
TILIKAUDEN TULOS	-29 973 521	-758 050	-30 731 571	-24 517 258	-6 214 313	80
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-29 973 521	-758 050	-30 731 571	-24 517 258	-6 214 313	80