

# muhos<sup>®</sup>

KUUKAUSISEURANTA

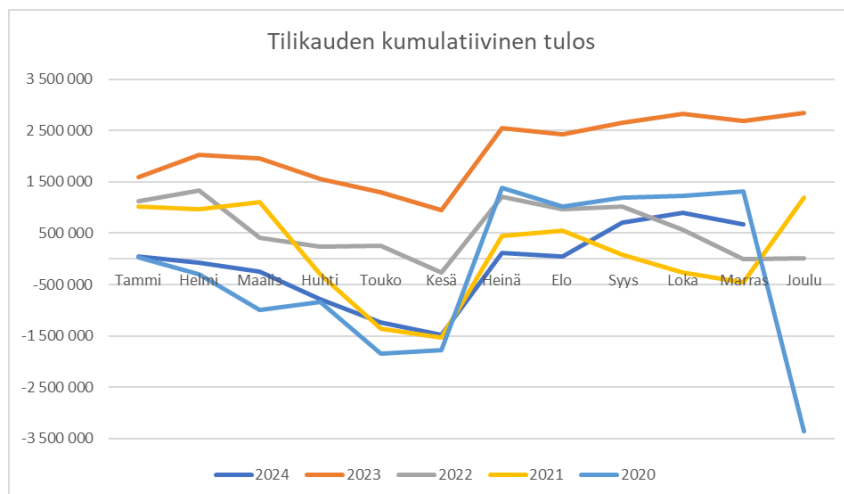
1.1. – 30.11.2024

MUHOKSEN KUNTA



# 1 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Muhoksen kunta										
TULOSLASKELMA ULKOINEN										
TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 112024										
	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
Myyntituotot	15 854 128	14 313 132	16 597 457	0	16 597 457	14 540 424	87,6	2 057 033	227 291	1,59
Maksutuotot	2 763 833	2 486 438	2 789 079	0	2 789 079	2 471 323	88,6	317 756	-15 115	-0,61
Tuet ja avustukset	870 668	942 415	739 825	0	739 825	600 792	81,2	139 033	-341 624	-36,25
Vuokratuotot	2 961 573	2 714 486	3 263 891	0	3 263 891	2 826 500	86,6	437 391	112 014	4,13
Muut toimintatuotot	490 225	68 100	185 750	0	185 750	299 005	161,0	-113 255	230 905	339,07
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>22 940 426</b>	<b>20 524 572</b>	<b>23 576 002</b>	<b>0</b>	<b>23 576 002</b>	<b>20 738 043</b>	<b>88,0</b>	<b>2 837 959</b>	<b>213 471</b>	<b>1,04</b>
Valmistus omaan käyttöön	118 502	108 725	0	0	0	138 281	0,0	-138 281	29 556	27,18
<b>TOIMINTAKULUT</b>										
Henkilöstökulut	-32 070 670	-29 313 942	-33 031 065	-115 832	-33 146 897	-29 148 414	87,9	-3 998 483	165 528	-0,56
Palvelujen ostot	-9 219 202	-8 054 900	-9 436 985	33 360	-9 403 625	-8 681 644	92,3	-721 981	-626 744	7,78
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-3 252 637	-2 908 124	-3 313 574	-14 384	-3 327 958	-2 740 260	82,3	-587 698	167 863	-5,77
Avustukset	-3 148 637	-2 739 206	-2 985 750	100 000	-2 885 750	-2 421 146	83,9	-464 604	318 060	-11,61
Vuokrat	-911 901	-844 064	-809 052	-21 500	-830 552	-928 938	111,9	98 386	-84 874	10,06
Muut toimintakulut	-251 433	-196 405	-200 671	-257 344	-458 015	-560 611	122,4	102 596	-364 205	185,44
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-48 854 481</b>	<b>-44 056 640</b>	<b>-49 777 097</b>	<b>-275 700</b>	<b>-50 052 797</b>	<b>-44 481 012</b>	<b>88,9</b>	<b>-5 571 785</b>	<b>-424 372</b>	<b>0,96</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 795 553</b>	<b>-23 423 343</b>	<b>-26 201 095</b>	<b>-275 700</b>	<b>-26 476 795</b>	<b>-23 604 688</b>	<b>89,2</b>	<b>-2 872 107</b>	<b>-181 345</b>	<b>0,77</b>
Verotulot	21 265 247	19 641 551	20 853 000	0	20 853 000	19 188 405	92,0	1 664 595	-453 146	-2,31
Valtionosuudet	11 831 377	10 364 402	10 137 018	0	10 137 018	9 314 621	91,9	822 397	-1 049 781	-10,13
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>										
Korkotuotot	114 904	63 136	106 000	0	106 000	60 428	57,0	45 572	-2 709	-4,29
Muut rahoitustuotot	22 774	21 468	11 000	0	11 000	22 502	204,6	-11 502	1 034	4,82
Korkokulut	-623 260	-417 590	-1 074 111	280 000	-794 111	-534 662	67,3	-259 449	-117 072	28,04
Muut rahoituskulut	-3 953	-3 537	-3 000	0	-3 000	-1 086	36,2	-1 914	2 452	-69,31
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULL</b>	<b>-489 535</b>	<b>-336 524</b>	<b>-960 111</b>	<b>280 000</b>	<b>-680 111</b>	<b>-452 819</b>	<b>66,6</b>	<b>-227 292</b>	<b>-116 295</b>	<b>34,56</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 811 537</b>	<b>6 246 085</b>	<b>3 828 812</b>	<b>4 300</b>	<b>3 833 112</b>	<b>4 445 519</b>	<b>116,0</b>	<b>-612 407</b>	<b>-1 800 566</b>	<b>-28,83</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>										
Suunn.mukaiset poistot	-3 987 499	-3 560 702	-3 772 424	-287 718	-4 060 142	-3 770 434	92,9	-289 708	-209 732	5,89
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 824 038</b>	<b>2 685 383</b>	<b>56 388</b>	<b>-283 418</b>	<b>-227 030</b>	<b>675 084</b>	<b>-297,4</b>	<b>-902 115</b>	<b>-2 010 299</b>	<b>-74,86</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	21 516	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,00
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMI</b>	<b>2 845 554</b>	<b>2 685 383</b>	<b>56 388</b>	<b>-283 418</b>	<b>-227 030</b>	<b>675 084</b>	<b>-297,4</b>	<b>-902 115</b>	<b>-2 010 299</b>	<b>-74,86</b>



## 2 RAHOITUSLASKELMA

Muhoksen kunta		Rahoituslaskelma	
TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 112024			
	Kuluva vuosi vuoden alusta	Edellinen vuosi vuoden alusta	
<b>KUNNAN RAHOITUSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
Vuosikate	4 445 518,79	6 246 085,09	
Tulorahoituksen korjaukset	98 991,48	-2 054,62	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	4 544 510,27	6 244 030,47	
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
Investointimenot	-3 894 155,48	-5 441 035,09	
Rah.osuudet investointimeno	0,00	-20 325,00	
Pys.vast.hyöd.luovutustulot	386 426,56	3 680,00	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 507 728,92	-5 457 680,09	
Toiminnan ja invest. rahavirta	1 036 781,35	786 350,38	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
<b>Antolainauksen muutokset</b>			
Antolainasaam.vähennykset	3 300,00	0,00	
Antolainauksen muutokset	3 300,00	0,00	
<b>Lainakannan muutokset</b>			
Pitkäaik.lainojen lisäys	3 000 000,00	5 500 000,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys	-7 398 957,00	-7 695 543,10	
Lyhytaik.lainojen muutos	2 000 000,00	2 700 000,00	
Lainakannan muutokset	-2 398 957,00	504 456,90	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>			
Toimeksiant.var.ja po:n muut	-95 302,89	-53 921,38	
Saamisten muutos	1 089 118,99	1 490 106,85	
Korottomien velkojen muutos	-610 554,79	-2 553 046,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	383 261,31	-1 116 860,53	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 012 395,69	-612 403,63	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-975 614,34	173 946,75	
Rahavarojen muutos	975 614,34	-173 946,75	
	0,00	0,00	

Lainamäärä oli marraskuun lopussa 50,5 milj. euroa (31.12.2023 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 112024						
	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT%
<b>Lomituspalvelut</b>						
Toimintatuotot	18 215 637	0	18 215 637	15 973 198	2 242 439	88
Toimintakulut	-18 071 443	90 128	-17 981 315	-15 649 977	-2 331 338	87
TOIMINTAKATE	144 194	90 128	234 322	323 221	-88 899	138
Poistot ja arvonalentumiset	-46	0	-46	-46	0	99
Laskennalliset erät	-42 603	0	-42 603	-34 890	-7 713	82
TILIKAUDEN TULOS	101 545	90 128	191 673	288 285	-96 612	150
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	101 545	90 128	191 673	288 285	-96 612	150
<b>Konsernipalvelut pl. Lomitus</b>						
Toimintatuotot	489 100	-40 890	448 210	313 544	-134 666	70
Toimintakulut	-5 384 587	120 121	-5 264 466	-4 213 738	1 050 728	80
TOIMINTAKATE	-4 895 487	79 231	-4 816 256	-3 900 194	916 062	81
Poistot ja arvonalentumiset	-92 058	6 667	-85 391	-79 991	5 400	94
Laskennalliset erät	1 578 796	0	1 578 796	1 311 650	-267 146	83
TILIKAUDEN TULOS	-3 408 749	176 026	-3 131 178	-2 668 534	462 644	85
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 408 749	176 026	-3 131 178	-2 668 534	462 644	85
<b>Konsernipalvelut YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot	18 704 737	-40 890	18 663 847	16 286 742	2 377 105	87
Toimintakulut	-23 456 030	210 249	-23 245 781	-19 863 715	-3 382 066	85
TOIMINTAKATE	-4 751 293	169 359	-4 581 934	-3 576 972	-1 004 962	78
Poistot ja arvonalentumiset	-92 104	6 667	-85 437	-80 037	-5 400	94
Laskennalliset erät	1 536 193	0	1 536 193	1 276 760	259 433	83
TILIKAUDEN TULOS	-3 307 204	176 026	-3 131 178	-2 380 249	-750 929	76
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 307 204	176 026	-3 131 178	-2 380 249	-750 929	76
<b>Sivistys- ja hyvinvointipalvelu YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot	1 536 741	15 583	1 552 324	1 294 442	257 882	83
Toimintakulut	-25 361 243	-368 329	-25 729 572	-23 452 811	-2 276 761	91
TOIMINTAKATE	-23 824 502	-352 746	-24 177 248	-22 158 369	-2 018 879	92
Poistot ja arvonalentumiset	-190 481	-16 411	-206 892	-210 403	3 511	102
Laskennalliset erät	-1 142 363	0	-1 142 363	-949 360	-193 003	83
TILIKAUDEN TULOS	-25 157 346	-369 157	-25 526 503	-23 318 132	-2 208 371	91
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25 157 346	-369 157	-25 526 503	-23 318 132	-2 208 371	91
<b>Tekniset palvelut YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot	11 152 909	84 807	11 237 716	10 253 810	983 906	91
Toimintakulut	-8 778 209	-177 120	-8 955 329	-8 123 157	-832 172	91
TOIMINTAKATE	2 374 700	-92 313	2 282 387	2 130 653	151 734	93
Poistot ja arvonalentumiset	-3 489 839	-277 974	-3 767 813	-3 479 995	-287 819	92
Laskennalliset erät	-393 832	0	-393 832	-327 400	-66 432	83
TILIKAUDEN TULOS	-1 508 971	-370 287	-1 879 258	-1 676 741	-202 517	89
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 508 971	-370 287	-1 879 258	-1 676 741	-202 517	89
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot	31 394 387	59 500	31 453 887	27 834 994	3 618 893	88
Toimintakulut	-57 595 482	-335 200	-57 930 682	-51 439 682	-6 491 000	89
TOIMINTAKATE	-26 201 095	-275 700	-26 476 795	-23 604 688	-2 872 107	89
Poistot ja arvonalentumiset	-3 772 424	-287 718	-4 060 142	-3 770 434	-289 708	93
Laskennalliset erät	-2	0	-2	0	-2	0
TILIKAUDEN TULOS	-29 973 521	-563 418	-30 536 939	-27 375 123	-3 161 817	90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-29 973 521	-563 418	-30 536 939	-27 375 123	-3 161 817	90