

muhos[®]

KUUKAUSISEURANTA

1.1. – 31.1.2025

MUHOKSEN KUNTA



1 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

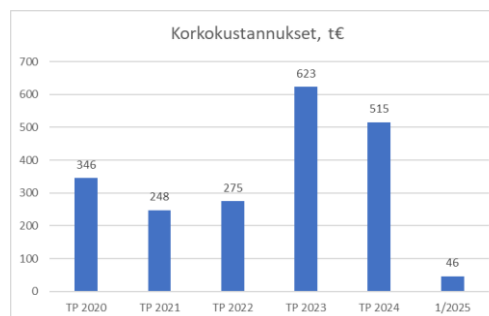
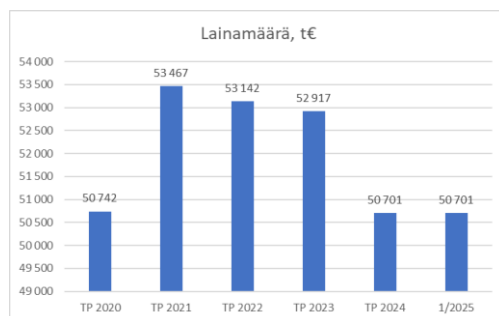
Muuhoksen kunta										
TULOSLASKELMA ULKOINEN										
TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 012025										
	Tp edv	Edv kausi	TA Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%	
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	16 369 810	1 393 096	17 425 285	0	17 425 285	1 386 224	8,0	16 039 061	-6 872	-0,5
Maksutuotot	2 859 319	196 270	2 746 247	0	2 746 247	185 260	6,8	2 560 987	-11 010	-5,6
Tuet ja avustukset	975 692	308 327	456 818	0	456 818	57 035	12,5	399 783	-251 292	-81,5
Vuokratuotot	3 060 537	216 901	3 171 751	0	3 171 751	226 256	7,1	2 945 495	9 355	4,3
Muut toimintatuotot	502 523	24 712	222 904	0	222 904	31 840	14,3	191 064	7 128	28,8
TOIMINTATUOTOT YHT.	23 767 882	2 139 306	24 023 005	0	24 023 005	1 886 615	7,9	22 136 390	-252 691	-11,8
Valmistus omaan käyttöön	134 773	4 939	67 448	0	67 448	2 502	3,7	64 946	-2 436	-49,3
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-31 838 529	-2 721 879	-33 286 917	0	-33 286 917	-2 861 892	8,6	-30 425 025	-140 013	5,1
Palvelujen ostot	-9 901 547	-853 870	-10 504 008	0	-10 504 008	-940 854	9,0	-9 563 154	-86 984	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 028 686	-350 456	-3 331 662	0	-3 331 662	-304 935	9,2	-3 026 727	45 521	-13,0
Avustukset	-2 803 522	-231 501	-2 946 700	0	-2 946 700	-173 775	5,9	-2 772 925	57 726	-24,9
Vuokrat	-987 899	-102 275	-988 972	0	-988 972	-85 801	8,7	-903 171	16 473	-16,1
Muut toimintakulut	-612 231	-18 081	-204 184	0	-204 184	-21 939	10,7	-182 245	-3 858	21,3
TOIMINTAKULUT YHT.	-49 172 414	-4 278 062	-51 262 443	0	-51 262 443	-4 389 197	8,6	-46 873 246	-111 136	2,6
TOIMINTAKATE	-25 269 758	-2 133 817	-27 171 990	0	-27 171 990	-2 500 080	9,2	-24 671 910	-366 263	17,2
Verotulot	21 090 748	1 671 708	21 172 000	0	21 172 000	1 734 417	8,2	19 437 583	62 709	3,8
Valtionosuudet	10 102 524	843 269	10 670 744	-140 559	10 530 185	877 513	8,3	9 652 672	34 244	4,1
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	111 473	1 259	110 000	0	110 000	877	0,8	109 123	-382	-30,4
Muut rahoitustuotot	52 172	2 694	12 500	0	12 500	1 083	8,7	11 417	-1 611	-59,8
Korkokulut	-769 617	-2 233	-900 000	0	-900 000	-46 441	5,2	-853 559	-44 209	1 980,1
Muut rahoituskulut	-1 270	-21	-3 000	0	-3 000	-1 687	56,2	-1 313	-1 666	8 117,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-607 242	1 700	-780 500	0	-780 500	-46 169	5,9	-734 331	-47 868	-2 816,5
VUOSIKATE	5 316 271	382 860	3 890 254	-140 559	3 749 695	65 681	1,8	3 684 014	-317 179	-82,8
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiiset poistot	-4 231 205	-340 394	-4 289 440	0	-4 289 440	-345 048	8,0	-3 944 392	-4 654	1,4
TILIKAUDEN TULOS	1 085 066	42 466	-399 186	-140 559	-539 745	-279 367	51,8	-260 378	-321 833	-757,9
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	19 840	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 104 905	42 466	-399 186	-140 559	-539 745	-279 367	51,8	-260 378	-321 833	-757,9

2 RAHOITUSLASKELMA

Muhoksen kunta		Rahoituslaskelma	
TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 012025			
	Kuluva vuosi vuoden alusta	Edellinen vuosi vuoden alusta	
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	65 681,08	382 859,80	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	65 681,08	382 859,80	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Investointimenot	-280 160,57	-68 624,82	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-280 160,57	-68 624,82	
Toiminnan ja invest. rahavirta	-214 479,49	314 234,98	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Lainakannan muutokset			
Lyhytaik.lainojen muutos	0,00	0,00	
Lainakannan muutokset	0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.var.ja po:n muut	-5 027,01	0,00	
Saamisten muutos	-242 575,70	506 931,51	
Korottomien velkojen muutos	-328 197,39	-1 215 544,63	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-575 800,10	-708 613,12	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-575 800,10	-708 613,12	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-790 279,59	-394 378,14	
Rahavarojen muutos	790 279,59	394 378,14	
	0,00	0,00	

Tammikuun investointimenot olivat 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa 1/2024). Suurimmat projektit ovat Päivärinteen päiväkodin laajennus (150 t€) ja Yrityskyläntien jatke (90 t€).

Lainamäärä oli tammikuun lopussa 50,7 milj. euroa (31.12.2024 50,7 milj. euroa).



3 TOTEUMA TOIMIALUEITTAIN

Muhoksen kunta		7090 Tulosalue: tulot-menot=ne					
		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 012025					
	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT%	
Lomituspalvelut							
Toimintatuotot	19 080 168	0	19 080 168	1 533 960	17 546 208	8,0	
Toimintakulut	-18 978 307	0	-18 978 307	-1 508 572	-17 469 735	8,0	
TOIMINTAKATE	101 861	0	101 861	25 388	76 473	24,9	
Laskennalliset erät	-37 220	0	-37 220	-2 982	-34 238	8,0	
TILIKAUDEN TULOS	64 641	0	64 641	22 406	42 235	35,0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	64 641	0	64 641	22 406	42 235	35,0	
Konsernipalvelut pl. Lomitus							
Toimintatuotot	386 800	0	386 800	7 425	379 375	1,9	
Toimintakulut	-5 466 454	0	-5 466 454	-403 121	-5 063 333	7,4	
TOIMINTAKATE	-5 079 654	0	-5 079 654	-395 696	-4 683 958	7,8	
Laskennalliset erät	1 389 037	0	1 389 037	111 380	1 277 657	8,0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 690 617	0	-3 690 617	-284 316	-3 406 301	7,7	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 690 617	0	-3 690 617	-284 316	-3 406 301	7,7	
Konsernipalvelut YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	19 466 968	0	19 466 968	1 541 385	17 925 583	8,0	
Toimintakulut	-24 444 761	0	-24 444 761	-1 911 693	-22 533 068	8,0	
TOIMINTAKATE	-4 977 793	0	-4 977 793	-370 309	-4 607 484	7,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-84 481	0	-84 481	-6 703	-77 778	8,0	
Laskennalliset erät	1 351 817	0	1 351 817	108 398	1 243 419	8,0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 710 457	0	-3 710 457	-268 613	-3 441 844	7,0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 710 457	0	-3 710 457	-268 613	-3 441 844	7,0	
Sivistys- ja hyvinvointipalvelu YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	1 369 877	0	1 369 877	118 334	1 251 543	9,0	
Toimintakulut	-26 204 141	0	-26 204 141	-2 306 580	-23 897 561	9,0	
TOIMINTAKATE	-24 834 264	0	-24 834 264	-2 188 246	-22 646 018	9,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-246 929	0	-246 929	-15 833	-231 096	6,0	
Laskennalliset erät	-1 019 374	0	-1 019 374	-81 746	-937 628	8,0	
TILIKAUDEN TULOS	-26 100 567	0	-26 100 567	-2 285 826	-23 814 741	9,0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-26 100 567	0	-26 100 567	-2 285 826	-23 814 741	9,0	
Tekniset palvelut YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	11 434 855	0	11 434 855	910 228	10 524 627	8,0	
Toimintakulut	-8 794 786	0	-8 794 786	-851 753	-7 943 033	10,0	
TOIMINTAKATE	2 640 069	0	2 640 069	58 475	2 581 594	2,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 958 030	0	-3 958 030	-322 512	-3 635 518	8,0	
Laskennalliset erät	-332 446	0	-332 446	-26 652	-305 794	8,0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 650 407	0	-1 650 407	-290 689	-1 359 718	18,0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 650 407	0	-1 650 407	-290 689	-1 359 718	18,0	
KAIKKI YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	32 271 700	0	32 271 700	2 569 947	29 701 753	8,0	
Toimintakulut	-59 443 688	0	-59 443 688	-5 070 027	-54 373 661	9,0	
TOIMINTAKATE	-27 171 988	0	-27 171 988	-2 500 080	-24 671 908	9,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 289 440	0	-4 289 440	-345 048	-3 944 392	8,0	
Laskennalliset erät	-3	0	-3	0	-3	0,0	
TILIKAUDEN TULOS	-31 461 431	0	-31 461 431	-2 845 128	-28 616 303	9,0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-31 461 431	0	-31 461 431	-2 845 128	-28 616 303	9,0	

Konsernipalveluiden menot ovat noin 120 tuhatta euroa alle talousarvion. Lomituspalveluiden menot ovat noin 70 tuhatta euroa alle talousarvion ja muun konsernipalveluiden menot 50 tuhatta euroa alle talousarvion. Konsernipalveluiden talousarvioon sisältyy maksuosuuksia, joita ei alkuvuoden osalta ole vielä laskutettu, mutta myös maksuosuuksia, jotka on laskutettu jo koko vuodelta.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden menot ovat noin 120 tuhatta euroa yli talousarvion. Ylityksistä pääosa koostuu varhaiskasvatuspalveluista (n. 60 t€ henkilöstökulut, palveluiden ostot), perusopetuksesta (n. 40 t€) sekä kirjasto- ja liikuntapalveluista (n. 30 t€).

Teknisten palveluiden menot ovat noin 120 tuhatta euroa yli talousarvion. Pääosa ylityksestä koostuu tilapalveluista, jossa talvikuukausien kulut ovat kesäkuukausia kalliimpia mm. ulkoalueiden hoidon vuoksi.