

OULAISTEN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA - TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	2 731 809	-1 345 851	1 385 958	2 737 425	1 351 467	97,51%	197,51%
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0		
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-19 000	0	-19 000	9 343	28 343	149,17%	-49,17%
	2 712 809	-1 345 851	1 366 958	2 746 767	1 379 809	100,94%	200,94%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-4 756 100	689 932	-4 066 168	-3 305 284	760 884	18,71%	81,29%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	0	0	0	8 400	8 400		
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	119 000	0	119 000	10 136	-108 865	-91,48%	8,52%
	-4 637 100	689 932	-3 947 168	-3 286 748	660 420	16,73%	83,27%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 924 291	-655 919	-2 580 210	-539 981	2 040 229	79,07%	20,93%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-19 910 000	-19 910 000	-12 420 000	7 490 000	37,62%	62,38%
	0	-19 910 000	-19 910 000	-12 420 000	7 490 000	37,62%	62,38%
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 000 000	0	3 000 000	8 000 000	5 000 000	166,67%	266,67%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 632 096	0	-1 632 096	-1 966 709	-334 613	-20,5%	120,5%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	900 000	19 910 000	20 810 000	9 080 000	-11 730 000	-56,37%	43,63%
	2 267 904	19 910 000	22 177 904	15 113 291	-7 064 613	-31,85%	68,15%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	99 994	99 994		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0	0	0	19 217	19 217		
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	-158 219	-158 219		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-1 246 715	-1 246 715		
	0	0	0	-1 285 723	-1 285 723		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 267 904	0	2 267 904	1 407 568	-860 336	-37,94%	62,06%
RAHAVAROJEN MUUTOS	343 613	-655 919	-312 306	867 587	1 179 893	377,8%	-277,8%
RAHAVARAT 31. 12.		18 508 802					
1. 1.		17 641 215		867 587			