

Rahoitusosan poikkeamat 2024						14.3.2024
	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
	2024	2024	2024	2024		
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	5 174 699,39	-80 000,00	5 094 699,39	14 899 005,52	292,40	-9 804 306,13
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	102 310,21	0,00	-102 310,21
Tulorahoituksen korjaus	0,00	0,00	0,00	-64 069,46	0,00	64 069,46
	5 174 699,39	-80 000,00	5 094 699,39	14 937 246,27	293,20	-9 842 546,88
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Investointimenot	-29 188 000,00	-400 000,00	-29 588 000,00	-10 687 301,72	36,10	-18 900 698,28
Rah.osuudet investointi	1 823 400,00	0,00	1 823 400,00	36 749,43	2,00	1 786 650,57
Pys. vast. hyöd. luovut	0,00	0,00	0,00	240 226,80	0,00	-240 226,80
	-27 364 600,00	-400 000,00	-27 764 600,00	-10 410 325,49	37,50	-17 354 274,51
Toiminnan ja invest. ra	-22 189 900,61	-480 000,00	-22 669 900,61	4 526 920,78	-20,00	-27 196 821,39
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäyks	-50 000,00	-40 000,00	-90 000,00	-46 500,00	51,70	-43 500,00
Antolainasaamisten vähenn	209 396,00	0,00	209 396,00	177 395,73	84,70	32 000,27
	159 396,00	-40 000,00	119 396,00	130 895,73	109,60	-11 499,73
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik. lainojen lisäyks	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	30 000 000,00	75,00	10 000 000,00
Pitkäaik. lainojen vähenn	-11 096 575,00	0,00	-11 096 575,00	-11 096 575,00	100,00	0,00
Lyhytaik. lainojen muut	0,00	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	28 903 425,00	0,00	28 903 425,00	903 425,00	3,10	28 000 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant. var. ja po	0,00	0,00	0,00	6 630,93	0,00	-6 630,93
Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	6 384 118,05	0,00	-6 384 118,05
Korottomien velkojen mu	0,00	0,00	0,00	-2 463 726,91	0,00	2 463 726,91
	0,00	0,00	0,00	3 927 022,07	0,00	-3 927 022,07
Rahoituksen rahavirta	29 062 821,00	-40 000,00	29 022 821,00	4 961 342,80	17,10	24 061 478,20
RAHAVAROJEN MUUTOS						
Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	-9 488 263,58	0,00	9 488 263,58
Rahoitusosan sitovuus: pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus)						
Pitkäaikaista lainaa nostettiin 10 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Lainojen lyhenykset toteutuivat suunnitellusti.						
Lyhytaikaista lainaa nostettiin tarpeen mukaan. Tätä erää ei oltu arvioitu talousarvioon, mutta talousjohtajalla on valtuus nostaa lyhytaikaista velkaa kuntatodistusohjelmassopimusten sekä kaupunginhallituksen 22.4.2024 § 155 mukaisesti. Ottovaltuus on 80 miljoonaa euroa.						