

## KAUHAVAN KAUPUNKI

## TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIN	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2023	Ta + muutokset 2023	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2023	Ta + muutokset 2023	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	81 000	81 000	54 651,98	-26 348,02	28 000	28 000	28 893,60	893,60
Tarkastuslautakunta	37 920	37 920	31 014,21	-6 905,79	0	0	0,00	0,00
Valtuusto	115 750	115 750	98 845,88	-16 904,12	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	6 439 020	7 239 020	6 961 712,24	-277 307,76	972 710	1 772 710	2 424 987,12	652 277,12
Kasvatus- ja opetuslautakunta	24 414 300	24 414 300	24 887 044,21	472 744,21	2 032 590	2 032 590	2 543 152,47	510 562,47
Elämänlaatulautakunta	3 178 460	3 178 460	2 970 041,79	-208 418,21	449 060	449 060	419 736,16	-29 323,84
Tekninen lautakunta	11 572 510	11 572 510	11 551 360,82	-21 149,18	1 542 440	1 542 440	2 335 471,27	793 031,27
Ympäristölautakunta	910 640	910 640	675 094,14	-235 545,86	262 000	262 000	167 770,05	-94 229,95
<b>yhhteensä</b>	<b>46 749 600</b>	<b>47 549 600</b>	<b>47 229 765,27</b>	<b>-319 834,73</b>	<b>5 286 800</b>	<b>6 086 800</b>	<b>7 920 010,67</b>	<b>1 833 210,67</b>

VERORAHOITUS SEKÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2023	Ta + muutokset 2023	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2023	Ta + muutokset 2023	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					32 307 000	32 307 000	33 172 130,90	865 130,90
Valtionosuudet					16 443 000	16 443 000	17 195 324,00	752 324,00
Korkotuotot					15 000	15 000	206 500,62	191 500,62
Muut rahoitustuotot					332 000	332 000	515 400,73	183 400,73
Korkokulut	1 600 000	1 600 000	1 521 425,63	-78 574,37				
Muut rahoituskulut	41 000	41 000	240 492,68	199 492,68				
<b>yhhteensä</b>	<b>1 641 000</b>	<b>1 641 000</b>	<b>1 761 918,31</b>	<b>120 918,31</b>	<b>49 097 000</b>	<b>49 097 000</b>	<b>51 089 356,25</b>	<b>1 992 356,25</b>

## KAUHAVAN KAUPUNKI

## TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSA HANKKEET	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2023	Ta + muutokset 2023	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2023	Ta + muutokset 2023	Toteutuma	Poikkeama
<b>Kaupunginhallitus</b>								
Kiinteä omaisuus	100 000	100 000	77 162,00	-22 838,00	50 000	50 000	62 577,35	12 577,35
Atk-ohjelmistot	90 000	90 000	35 480,00	-54 520,00				
Kalusto	30 000	30 000	25 009,63	-4 990,37				
Muut pitkävaikutteiset menot	200 000	200 000	176 210,00	-23 790,00				
Osakkeet ja osuudet	0	320 000	322 135,00	2 135,00			5 655 787,75	5 655 787,75
Maa- ja vesirakenteet	149 200	149 200	25 312,99	-123 887,01	104 440	104 440	0,00	-104 440,00
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>								
Atk-ohjelmistot	30 000	30 000	26 844,93	-3 155,07				
<b>Elämänlaatulautakunta</b>								
Koneet ja kalusto	55 000	55 000	50 000,00	-5 000,00				
<b>Tekninen lautakunta</b>								
Keskuskeittiö	1 700 000	1 893 700	2 003 431,85	109 731,85				
Kaupungintalo, Kauppatie 109	350 000	70 000	85 969,11	15 969,11				
Alahärmän koulukeskus	6 000 000	7 000 000	7 591 534,83	591 534,83				
Ylihärmän koulukeskus	3 000 000	3 000 000	3 420 246,31	420 246,31				
Kortesjärven koulukeskus	550 000	550 000	549 902,99	-97,01				
Muut rakennukset	370 000	769 080	783 849,76	14 769,76				
Koneet ja kalusto	170 000	170 000	144 691,77	-25 308,23				
Muut pitkävaikutteiset menot	20 000	20 000	15 780,20	-4 219,80				
Maa- ja vesirakenteet	1 400 000	1 400 000	1 446 456,83	46 456,83			96 100,00	96 100,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	100 000	100 000	95 534,23	-4 465,77				
<b>Ympäristölautakunta</b>								
Muut pitkävaikutteiset menot	30 000	30 000	6 600,00	-23 400,00				
<b>yhteensä</b>	<b>14 344 200</b>	<b>15 976 980</b>	<b>16 882 152,43</b>	<b>905 172,43</b>	<b>154 440</b>	<b>154 440</b>	<b>5 814 465,10</b>	<b>5 660 025,10</b>

11 067 687,33