

## KAUHAVAN KAUPUNKI

## TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIN	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2024	Ta + muutokset 2024	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2024	Ta + muutokset 2024	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	141 850	141 850	134 625,68	-7 224,32	84 000	84 000	85 665,60	1 665,60
Tarkastuslautakunta	42 170	42 170	44 841,77	2 671,77	0	0	0,00	0,00
Valtuusto	122 670	122 670	84 653,51	-38 016,49	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	6 600 980	6 600 980	6 467 698,07	-133 281,93	1 133 100	1 133 100	2 219 915,74	1 086 815,74
Kasvatus- ja opetuslautakunta	24 690 710	24 690 710	24 692 040,01	1 330,01	2 043 660	2 043 660	2 137 089,36	93 429,36
Elämänlaatulautakunta	3 085 660	3 085 660	2 978 382,86	-107 277,14	464 250	464 250	463 437,45	-812,55
Tekninen lautakunta	10 957 510	10 957 510	10 885 194,93	-72 315,07	2 256 460	2 256 460	2 505 162,44	248 702,44
Ympäristölautakunta	884 140	884 140	929 281,23	45 141,23	247 500	247 500	314 496,75	66 996,75
<b>yhhteensä</b>	<b>46 525 690</b>	<b>46 525 690</b>	<b>46 216 718,06</b>	<b>-308 971,94</b>	<b>6 228 970</b>	<b>6 228 970</b>	<b>7 725 767,34</b>	<b>1 496 797,34</b>

VERORAHOITUS SEKÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2024	Ta + muutokset 2024	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2024	Ta + muutokset 2024	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					31 902 000	31 902 000	33 595 351,41	1 693 351,41
Valtionosuudet					14 490 700	14 490 700	15 120 644,00	629 944,00
Korkotuotot					45 000	45 000	229 331,71	184 331,71
Muut rahoitustuotot					390 500	390 500	690 833,37	300 333,37
Korkokulut	1 800 000	1 800 000	1 645 715,04	-154 284,96			0,00	
Muut rahoituskulut	57 000	57 000	42 691,86	-14 308,14			0,00	
<b>yhhteensä</b>	<b>1 857 000</b>	<b>1 857 000</b>	<b>1 688 406,90</b>	<b>-168 593,10</b>	<b>46 828 200</b>	<b>46 828 200</b>	<b>49 636 160,49</b>	<b>2 807 960,49</b>

## KAUHAVAN KAUPUNKI

## TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSA HANKKEET	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2024	Ta + muutokset 2024	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2024	Ta + muutokset 2024	Toteutuma	Poikkeama
<b>Kaupunginhallitus</b>								
Kiinteä omaisuus	1 500 000	1 500 000	1 358 430,00	-141 570,00	50 000	50 000	33 437,73	-16 562,27
Atk-ohjelmistot	150 000	150 000	73 218,28	-76 781,72				
Kalusto	20 000	20 000	0,00	-20 000,00				
Muut pitkävaikutteiset menot	460 000	460 000	20 427,04	-439 572,96	150 000	150 000		-150 000,00
Osakkeet ja osuudet	33 000	33 000	32 732,31	-267,69			19 392,00	19 392,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	100 000	100 000	85 713,87	-14 286,13	100 000	100 000	17 079,61	-82 920,39
<b>Tekninen lautakunta</b>								
Keskuskeittiö	1 250 000	1 720 000	1 734 471,07	14 471,07				
Kaupungintalo, Kauppatie 109	2 650 000	2 180 000	782 460,93	-1 397 539,07				
Alahärmän koulukeskus	1 500 000	1 500 000	724 681,83	-775 318,17				
Ylihärmän koulukeskus	5 500 000	5 500 000	5 449 298,33	-50 701,67				
Kortesjärven koulukeskus	100 000	100 000	97 496,41	-2 503,59				
Muut rakennukset	635 000	635 000	395 227,73	-239 772,27		299 000	303 340,32	4 340,32
Koneet ja kalusto	170 000	170 000	87 736,53	-82 263,47				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 542 700	1 762 700	1 456 123,15	-306 576,85	236 100	260 100	141 989,96	-118 110,04
Kauppatien saneeraus	50 000	50 000	33 760,53	-16 239,47				
<b>yhteensä</b>	<b>15 660 700</b>	<b>15 880 700</b>	<b>12 331 778,01</b>	<b>-3 548 921,99</b>	<b>536 100</b>	<b>859 100</b>	<b>515 239,62</b>	<b>-343 860,38</b>