

KAUHAVAN KAUPUNKI

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

KÄYTTÖTALOUSOSA	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
TOIMIELIN	Talousarvio 2025	Ta + muutokset 2025	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2025	Ta + muutokset 2025	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	157 820	157 820	102 111,67	-55 708,33	15 000	15 000	17 019,80	2 019,80
Tarkastuslautakunta	46 260	46 260	46 100,28	-159,72				
Valtuusto	129 950	129 950	98 317,62	-31 632,38				
Kaupunginhallitus	7 858 640	7 858 640	7 693 080,68	-165 559,32	885 940	885 940	5 200 514,87	4 314 574,87
Kasvatus- ja opetuslautakunta	24 111 960	24 111 960	24 027 499,23	-84 460,77	1 603 500	1 603 500	1 928 793,06	325 293,06
Elämänlaatulautakunta	3 129 510	3 129 510	3 172 774,11	43 264,11	450 120	450 120	561 312,40	111 192,40
Tekninen lautakunta	10 649 600	10 649 600	10 406 917,10	-242 682,90	2 428 370	2 428 370	2 589 861,88	161 491,88
Ympäristölautakunta / Kaavoitus- ja lupalautakunta	920 640	920 640	717 215,59	-203 424,41	237 500	237 500	226 766,98	-10 733,02
yhteensä	47 004 380	47 004 380	46 264 016,28	-740 363,72	5 620 430	5 620 430	10 524 268,99	4 903 838,99

VERORAHOITUS SEKÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2025	Ta + muutokset 2025	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2025	Ta + muutokset 2025	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					33 314 000	33 314 000	32 525 471,56	-788 528,44
Valtionosuudet					15 649 900	15 649 900	15 900 397,00	250 497,00
Korkotuotot					45 000	45 000	462 476,27	417 476,27
Muut rahoitustuotot					405 500	405 500	533 296,72	127 796,72
Korkokulut	1 950 000	1 950 000	1 555 188,86	-394 811,14				
Muut rahoituskulut	57 000	57 000	107 750,89	50 750,89			0,00	
yhteensä	2 007 000	2 007 000	1 662 939,75	-344 060,25	49 414 400	49 414 400	49 421 641,55	7 241,55

KAUHAVAN KAUPUNKI

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSA	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
HANKKEET	Talousarvio 2025	Ta + muutokset 2025	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2025	Ta + muutokset 2025	Toteutuma	Poikkeama
Kaupunginhallitus								
Kiinteä omaisuus	300 000	300 000	73 707,00	-226 293,00	50 000	50 000	2 040 421,70	1 990 421,70
Atk-ohjelmistot	100 000	100 000	71 623,20	-28 376,80				
Kalusto	200 000	200 000	178 649,88	-21 350,12				
Muut pitkävaikutteiset menot	260 000	244 500	8 637,08	-235 862,92				
Osakkeet ja osuudet	0	15 500	15 225,00	-275,00			7 800,00	7 800,00
Kasvatus- ja opetuslautakunta								
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	20 000	9 410,00	-10 590,00				
Atk-ohjelmistot	25 000	25 000	9 641,70	-15 358,30				
Tekninen lautakunta								
Kaupungintalo	2 800 000	3 420 000	3 570 991,63	150 991,63				
Alahärmän koulukeskus	210 000	210 000	207 010,08	-2 989,92				
Ylihärmän koulukeskus	2 200 000	2 200 000	2 373 981,37	173 981,37				
Muut rakennukset	300 000	400 000	353 748,89	-46 251,11				
Koneet ja kalusto	50 000	139 190	87 712,70	-51 477,30				
Muut pitkävaikutteiset menot	30 000	30 000	21 144,80	-8 855,20				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 480 000	1 480 000	879 745,41	-600 254,59	140 000	140 000	58 040,59	-81 959,41
Kauppapien saneeraus	700 000	700 000	678 156,96	-21 843,04				
yhteensä	8 675 000	9 484 190	8 539 385,70	-944 804,30	190 000	190 000	2 106 262,29	1 916 262,29