	KAUHAVAN KAUPUNKI	ESITYS	KJOHTAJA	TALOUSARVIO	Muutokset	TA + muutokset	Muutos	Muutos	Toteutuma	TILINPÄÄTÖS
	TULOSLASKELMA	2 027	2 027	2 026	2 026	2 026	2027-2026	%	2 026	2 025
3 000	**TOIMINTATUOTOT**									
3 001	Myyntituotot									
3 010	Liiketoiminnan myyntituotot	80 000	80 000	80 000		80 000			224 910	113 739
3 080	Täydet valtiolta saadut korvaukset	27 000	27 000				27 000	100,00		17 020
3 100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 477 380	1 479 090	1 281 020		1 281 020	198 070	15,50	999 648	1 328 562
3 130	Muut suoritteiden myyntituotot	191 030	170 030	184 400		184 400	-14 370	-7,80	144 315	338 885
3 001	*Myyntituotot*	*1 775 410*	*1 756 120*	*1 545 420*		*1 545 420*	*210 700*	*13,60*	*1 368 873*	*1 798 205*
3 200	Maksutuotot									
3 201	Yleishallinnon maksut	1 400	1 400	1 400		1 400			1 835	2 450
3 270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	418 000	418 000	436 500		436 500	-18 500	-4,20	371 300	492 601
3 280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	81 500	81 500	101 000		101 000	-19 500	-19,30	72 470	88 284
3 290	Muut palvelumaksut	9 000	9 000	12 000		12 000	-3 000	-25,00	3 935	7 234
3 200	*Maksutuotot*	*509 900*	*509 900*	*550 900*		*550 900*	*-41 000*	*-7,40*	*449 540*	*590 569*
3 300	*Tuet ja avustukset*	*1 374 480*	*1 374 480*	*1 136 020*		*1 136 020*	*238 460*	*21,00*	*1 303 992*	*2 386 363*
3 400	Muut toimintatuotot									
3 410	Vuokratuotot	1 795 020	1 947 190	1 137 800		1 137 800	809 390	71,10	1 779 796	2 503 561
3 500	Muut toimintatuotot	324 770	308 170	77 260		77 260	230 910	298,90	105 912	3 245 572
3 400	*Muut toimintatuotot*	*2 119 790*	*2 255 360*	*1 215 060*		*1 215 060*	*1 040 300*	*85,60*	*1 885 708*	*5 749 132*
3 000	**TOIMINTATUOTOT**	**5 779 580**	**5 895 860**	**4 447 400**		**4 447 400**	**1 448 460**	**32,60**	**5 008 113**	**10 524 269**
3 700	*Valmistus omaan käyttöön*		*88 210*	*57 990*		*57 990*	*30 220*	*52,10*		*85 287*
4 000	**TOIMINTAKULUT**									
4 001	Henkilöstökulut									
4 002	Palkat ja palkkiot									
4 003	Maksetut palkat ja palkkiot	-24 881 320	-24 426 080	-23 534 330		-23 534 330	-891 750	3,80	-19 910 414	-23 208 846
4 004	Jaksotetut palkat ja palkkiot								429 651	109 785
4 010	Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	204 500	202 500	183 000		183 000	19 500	10,70	192 288	299 897
4 002	*Palkat ja palkkiot*	*-24 676 820*	*-24 223 580*	*-23 351 330*		*-23 351 330*	*-872 250*	*3,70*	*-19 288 475*	*-22 799 163*
4 100	Henkilösivukulut									
4 101	Eläkekulut	-5 202 240	-4 764 850	-4 852 850		-4 852 850	88 000	-1,80	-3 934 132	-4 578 339
4 150	Muut henkilösivukulut	-1 082 800	-1 063 020	-969 550		-969 550	-93 470	9,60	-704 472	-747 445
4 100	*Henkilösivukulut*	*-6 285 040*	*-5 827 870*	*-5 822 400*		*-5 822 400*	*-5 470*	*0,10*	*-4 638 604*	*-5 325 784*
4 001	*Henkilöstökulut*	*-30 961 860*	*-30 051 450*	*-29 173 730*		*-29 173 730*	*-877 720*	*3,00*	*-23 927 079*	*-28 124 948*
4 300	Palvelujen ostot									
4 301	Asiakaspalvelujen ostot	-760 090	-745 090	-694 910		-694 910	-50 180	7,20	-555 221	-836 327
4 340	Muiden palvelujen ostot	-11 372 850	-11 156 380	-11 128 750		-11 128 750	-27 630	0,20	-7 722 792	-10 413 874
4 300	*Palvelujen ostot*	*-12 132 940*	*-11 901 470*	*-11 823 660*		*-11 823 660*	*-77 810*	*0,70*	*-8 278 014*	*-11 250 201*

4 500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4 501	Ostot tilikauden aikana	-4 688 640	-4 373 170	-4 666 850		-4 666 850	293 680	-6,30	-3 299 490	-4 559 851
4 500	*Aineet, tarvikkeet ja tavarat*	*-4 688 640*	*-4 373 170*	*-4 666 850*		*-4 666 850*	*293 680*	*-6,30*	*-3 299 490*	*-4 559 851*
4 700	Avustukset									
4 701	Avustukset kotitalouksille	-971 600	-896 600	-971 600		-971 600	75 000	-7,70	-676 339	-860 682
4 740	Avustukset yhteisöille	-287 000	-266 000	-311 000		-311 000	45 000	-14,50	-788 213	-289 822
4 750	Avustukset liikelaitoksille									-4 568
4 760	Avustukset muille	-54 000	-54 000	-44 000		-44 000	-10 000	22,70	-40 074	-45 366
4 700	*Avustukset*	*-1 312 600*	*-1 216 600*	*-1 326 600*		*-1 326 600*	*110 000*	*-8,30*	*-1 504 626*	*-1 200 437*
4 800	Muut toimintakulut									
4 801	Vuokrat	-718 790	-690 530	-843 910		-843 910	153 380	-18,20	-680 696	-866 852
4 900	Muut toimintakulut	-388 660	-367 740	-360 800		-360 800	-6 940	1,90	-145 257	-239 367
4 800	*Muut toimintakulut*	*-1 107 450*	*-1 058 270*	*-1 204 710*		*-1 204 710*	*146 440*	*-12,20*	*-825 953*	*-1 106 219*
4 000	**TOIMINTAKULUT**	**-50 203 490**	**-48 600 960**	**-48 195 550**		**-48 195 550**	**-405 410**	**0,80**	**-37 835 163**	-46 241 656
4 999	**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ**	**-44 423 910**	**-42 616 890**	**-43 690 160**	**0**	**-43 690 160**	**1 073 270**	**-2,50**	**-32 827 051**	-35 632 100
5 000	*Verotulot*	*34 789 000*	*35 300 000*	*35 013 000*		*35 013 000*	*287 000*	*0,80*	*26 087 171*	*32 525 472*
5 500	Valtionosuudet									
5 501	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 568 000	12 462 400	14 058 200		14 058 200	-1 595 800	-11,40	11 708 477	13 452 068
5 700	Muut valtionosuudet	-356 000	-989 000	-126 500		-126 500	-862 500	681,80	-102 725	147 677
5 800	Verotulomenetysten korvaus	2 574 900	2 517 500	2 300 700		2 300 700	216 800	9,40	1 936 560	2 300 652
5 500	*Valtionosuudet*	*14 786 900*	*13 990 900*	*16 232 400*		*16 232 400*	*-2 241 500*	*-13,80*	*13 542 312*	*15 900 397*
6 000	Rahoitustuotot ja -kulut									
6 001	Korkotuotot	190 000	190 000	187 500		187 500	2 500	1,30	248 062	462 476
6 100	Muut rahoitustuotot	389 500	389 500	367 350		367 350	22 150	6,00	478 678	533 297
6 200	Korkokulut	-2 200 000	-2 200 000	-1 750 000		-1 750 000	-450 000	25,70	-928 764	-1 555 189
6 300	Muut rahoituskulut	-59 500	-59 500	-58 500		-58 500	-1 000	1,70	-12 429	-107 751
6 000	*Rahoitustuotot ja -kulut*	*-1 680 000*	*-1 680 000*	*-1 253 650*		*-1 253 650*	*-426 350*	*34,00*	*-214 453*	*-667 167*
6 999	**VUOSIKATE**	**3 471 990**	**4 994 010**	**6 301 590**	**0**	**6 301 590**	**-1 307 580**	**-20,80**	**6 587 979**	**12 126 602**
7 000	Poistot ja arvonalentumiset									
7 100	Suunnitelman mukaiset poistot			-6 340 510		-6 340 510	6 340 510	-100,00	-4 680 335	-6 194 696
7 200	Kertaluonteiset poistot									-357 393
7 230	Arvonalentumiset									-1 184 664
7 000	*Poistot ja arvonalentumiset*			*-6 340 510*		*-6 340 510*	*6 340 510*	*-100,00*	*-4 680 335*	*-7 736 753*
8 499	TILIKAUDEN TULOS	3 471 990	4 994 010	-38 920	0	-38 920	5 032 930	-12 931,50	1 907 644	4 389 849
8 500	Varausten ja rahastojen muutokset									
8 501	Poistoeron muutos			92 810		92 810	-92 810	-100,00	57 339	104 281
8 700	Rahastojen muutos	60 000	60 000	60 000		60 000				
8 500	*Varausten ja rahastojen muutokset*	*60 000*	*60 000*	*152 810*		*152 810*	*-92 810*	*-60,70*	*57 339*	*104 281*
8 800	**TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ**	**3 531 990**	**5 054 010**	**113 890**	**0**	**113 890**	**4 940 120**	**4 337,60**	**1 964 983**	**4 494 130**