

KAUHAVAN KAUPUNKI

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIN	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2020	Ta + muutokset 2020	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2020	Ta + muutokset 2020	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Tarkastuslautakunta	46 530	46 530	23 018,10	-23 511,90	0	0	0,00	0,00
Kaupunginvaltuusto	90 570	90 570	67 236,04	-23 333,96	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	7 336 020	7 336 020	6 615 793,73	-720 226,27	3 989 280	3 989 280	3 597 215,45	-392 064,55
Perusturva	67 304 000	67 304 000	66 770 938,36	-533 061,64	0	0	0,00	0,00
Kasvatus- ja opetuslautakunta	23 504 820	23 504 820	22 486 093,21	-1 018 726,79	2 788 730	2 788 730	2 913 679,68	124 949,68
Elämänlaatulautakunta	2 921 090	2 921 090	2 550 509,04	-370 580,96	321 780	321 780	298 765,15	-23 014,85
Tekninen lautakunta	13 590 130	13 590 130	12 297 496,54	-1 292 633,46	3 048 330	3 048 330	2 844 250,71	-204 079,29
Ympäristölautakunta	453 530	453 530	529 077,45	75 547,45	145 900	145 900	200 583,53	54 683,53
Kohdentamaton säästö	-500 000	-500 000						
yhteensä	114 746 690	114 746 690	111 340 162,47	-3 406 527,53	10 294 020	10 294 020	9 854 494,52	-439 525,48

TULOSLASKELMAOSA	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2020	Ta + muutokset 2020	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2020	Ta + muutokset 2020	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					55 263 000	55 263 000	54 371 597,06	-891 402,94
Valtionosuudet					51 206 890	51 206 890	57 283 272,00	6 076 382,00
Korkotuotot					30 800	30 800	57 474,61	26 674,61
Muut rahoitustuotot					274 700	274 700	384 934,44	110 234,44
Korkokulut	701 000	701 000	289 422,78	-411 577,22				
Muut rahoituskulut	45 300	45 300	36 287,68	-9 012,32				
yhteensä	746 300	746 300	325 710,46	-420 589,54	106 775 390	106 775 390	112 097 278,11	5 321 888,11

KAUHAVAN KAUPUNKI

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSA HANKKEET	MENOT (ulkoiset)				TULOT (ulkoiset)			
	Talousarvio 2020	Ta + muutokset 2020	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio 2020	Ta + muutokset 2020	Toteutuma	Poikkeama
Kaupunginhallitus								
Kiinteä omaisuus	300 000	300 000	169 921,87	-130 078,13	50 000	50 000	30 265,51	-19 734,49
Atk-ohjelmistot	80 000	80 000	26 589,52	-53 410,48				0,00
Kalusto	50 000	50 000	18 550,71	-31 449,29				
Osakkeet ja osuudet	0	0	3 000,00	3 000,00				
Kasvatus- ja opetuslautakunta								
Kiinteät rakenteet ja laitteet	30 000	30 000	0,00	-30 000,00				
Tekninen lautakunta								
Kauhavan koulukeskus	6 000 000	6 000 000	5 719 947,59	-280 052,41	150 000	150 000	150 000,00	0,00
Kaupungintalo (Toimistotilat)	300 000	300 000	123 376,00	-176 624,00				
Alahärmän koulukeskus ja liikuntahalli	900 000	900 000	1 069 949,85	169 949,85				
Ylihärmän koulukeskus	100 000	3 100 000	2 245 139,47	-854 860,53	400 000	0	0,00	0,00
Kortesjärven koulukeskus	100 000	700 000	1 197 666,82	497 666,82				
Kortesjärven koulukeskuksen liikuntahalli	600 000	0	0,00	0,00				
Muut rakennukset	300 000	300 000	432 649,74	132 649,74				
Koneet ja kalusto	50 000	50 000	34 740,97	-15 259,03				
Muut pitkävaikutteiset menot	40 000	40 000	0,00	-40 000,00				
Maa- ja vesirakenteet	1 545 000	1 545 000	1 228 592,61	-316 407,39	0	0	32 900,00	32 900,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	80 000	80 000	30 388,77	-49 611,23				
Atk-ohjelmistot	50 000	50 000	0,00	-50 000,00				
Ympäristölautakunta								
Atk-ohjelmistot	30 000	30 000	0,00	-30 000,00				
Ylijäämärahastoinvestoinnit								
Kortesjärven tori	0	0	38 535,78	38 535,78				
Kortesjärven tievalot	0	0	45 691,16	45 691,16				
yhteensä	10 555 000	13 555 000	12 384 740,86	-1 170 259,14	600 000	200 000	213 165,51	13 165,51