

7 Käyttötalousyhdistelmä ja sitovuustasot

KOKKOLAN KAUPUNKI

KÄYTTÖTALOUS 2024 YHDISTELMÄ	MENOT		TULOT		NETTO	
	€	muutos%	€	muutos%	€	muutos%
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-172 829	1,0 %	0	-100,0 %	-172 829	2,1 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-370 772	133,4 %	283 800	183,8 %	-86 972	47,8 %
KAUPUNGINHALLITUS	-23 634 779	-7,8 %	7 055 571	26,7 %	-16 579 208	-17,4 %
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-2 868 579	9,9 %	1 783 223	5,8 %	-1 085 356	17,5 %
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-110 787 712	11,5 %	4 482 254	3,3 %	-106 305 458	11,9 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-18 298 333	8,7 %	2 567 070	6,4 %	-15 731 263	9,1 %
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	-61 657 064	9,7 %	63 401 304	8,5 %	1 744 241	-22,5 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	-2 168 428	10,8 %	1 005 000	-4,1 %	-1 163 428	27,8 %
YHTEENSÄ	-219 958 496	8,4 %	80 578 222	9,5 %	-139 380 274	7,8 %

Kokkolan kaupungin hallintosäännön § 66 mukaisesti valtuusto määrittelee talousarviosta päättäessään, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto voi päättää muutoksista talousarvioon talousarviovuoden aikana.

Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu.

Hyväksyessään vuoden 2024 talousarvion valtuusto hyväksyy talousarvion sitovuusmäärittelyn seuraavasti:

Käyttötalousosa

Numero-osan sitovuudet	Vuosi 2024 Menot	EUR Tulot	Netto
KÄYTTÖTALOUS			
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-172 829		-172 829
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-370 772	283 800	-86 972
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	-23 634 779	7 055 571	-16 579 208
Kaupunginjohtaminen	-4 069 404	1 701 650	-2 367 754
Kaupunginkanslia	-1 614 641	392 885	-1 221 756
Elinkeinopalvelut	-4 622 088	328 425	-4 293 663
Työllisyyspalvelut	-4 618 242	373 729	-4 244 513
Henkilöstöpalvelut	-4 379 230	718 300	-3 660 930
Taloushallintopalvelut	-2 135 455	1 560 870	-574 585
Tietohallintopalvelut	-2 096 086	1 979 712	-116 374
KAUPUNGINHALLITUS ILMAN NETTOSITOVIA	-99 634	0	-99 634
YMPÄRISTÖTERVEYSLTK	-2 868 579	1 783 223	-1 085 356
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-110 787 712	4 482 254	-106 305 458
Lukiokoulutus	-8 469 105	654 137	-7 814 968
Kokkolan seudun opisto	-2 261 461	423 500	-1 837 961
OPETUS- JA KASVATUSLTK ILMAN NETTOSITOVIA	-100 057 146	3 404 617	-96 652 529
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-18 298 333	2 567 070	-15 731 263
Yhteiset menot ja Kieppi	-317 295	500	-316 795
Kulttuuripalvelut	-4 438 523	122 000	-4 316 523
Kirjastopalvelut	-3 182 766	117 620	-3 065 146
Museopalvelut	-1 535 013	69 900	-1 465 113
Nuorisopalvelut	-2 130 201	238 350	-1 891 851
Liikuntapalvelut	-6 694 536	2 018 700	-4 675 836
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK ILMAN NETTOSITOVIA	0	0	0
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	-61 657 064	63 401 304	1 744 241
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-2 168 428	1 005 000	-1 163 428
KÄYTTÖTALOUS SITOVAT YHTEENSÄ	-105 737 387	6 476 640	-99 260 747
KÄYTTÖTALOUS NETTOSITOVAT YHTEENSÄ			-40 119 527
KÄYTTÖTALOUS	-219 958 496	80 578 222	-139 380 274

Investointiosa

Numero-osan sitovuudet

INVESTOINNIT

KAUPUNGINHALLITUS
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA INVESTOINNIT
KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA
YHTEENSÄ

LIIKELAITOKSET
VESILAITOS

Investoinnit
Uudet lainat

Vuosi 2024		EUR	
Menot	Tulot	Netto	
-12 950 000	2 350 000	-10 600 000	
-1 000 000		-1 000 000	
-710 000	20 000	-690 000	
-17 405 000		-17 405 000	
-32 065 000	2 370 000		
12 920 000	Peruspää- oman tuotto	500 000	
0			

Rahoitusosa

Hyväksyessään vuoden 2024 talousarvion valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tai määräämänsä päättämään talousarviolainojen ottamisesta ja nykyisten lainojen lyhentämisestä.

Rakennukset

Kaupunkirannelautakunnan talonrakennuksen, kiinteiden laitteiden ja rakenteiden, kuljetusvälineiden ja muut koneet ja kalusto nettomenot ovat sitovia; poikkeuksena talonrakennuksen yli 3M€ ylittävät hankkeet, jotka ovat nettomenoiltaan valtuustoon nähden sitovia.