

7 Käyttötalousyhdistelmä ja sitovuustasot

KOKKOLAN KAUPUNKI

KÄYTTÖTALOUS 2025 YHDISTELMÄ	MENOT		TULOT		NETTO	
	€	muutos%	€	muutos%	€	muutos%
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-173 194	0,2 %	0		-173 194	0,2 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-229 529	-38,1 %	61 600	-78,3 %	-167 929	93,1 %
KAUPUNGINHALLITUS	-27 638 059	16,9 %	6 361 010	-9,8 %	-21 277 049	28,3 %
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-3 259 279	13,6 %	2 060 532	15,6 %	-1 198 747	10,4 %
TYÖLLISYSLAUTAKUNTA, TE-Palvelut	-6 832 578		6 832 578		0	
TYÖLLISYSLAUTAKUNTA, Kotoutumispäi	-281 674		315 817		34 143	
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-114 624 760	3,5 %	4 907 654	9,5 %	-109 717 106	3,2 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-18 912 125	3,4 %	2 501 470	-2,6 %	-16 410 655	4,3 %
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	-64 166 235	4,1 %	65 923 594	4,0 %	1 757 359	0,8 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	-2 188 597	0,9 %	1 084 000	7,9 %	-1 104 597	-5,1 %
YHTEENSÄ	-238 306 030	8,3 %	90 048 255	11,8 %	-148 257 775	6,4 %

Kokkolan kaupungin hallintosäännön § 66 mukaisesti valtuusto määrittelee talousarviosta päättäsään, 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 2025 talousarvion valtuusto hyväksyy talousarvion sitovuusmäärittelyn seuraavasti:

Käyttötalousosa

Numero-osan sitovuudet	Vuosi 2025		Netto
	Menot	Tulot	
KÄYTTÖTALOUS			
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-173 194	0	-173 194
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-229 529	61 600	-167 929
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	-27 638 059	6 361 010	-21 277 049
Kaupungin johtaminen	-3 801 624	1 501 500	-2 300 124
Kaupungin kanslia	-1 415 416	438 216	-977 200
Elinkeinot ja kaupunkikehitys	-13 601 023	129 636	-13 471 387
Henkilöstöpalvelut	-4 072 893	720 800	-3 352 093
Taloushallintopalvelut	-2 032 129	1 519 988	-512 141
Tietohallintopalvelut	-2 118 997	2 050 870	-68 127
KAUPUNGINHALLITUS ILMAN NETTOSITOVIA	-595 976	0	-595 976
YMPÄRISTÖTERVEYSLTK	-3 259 279	2 060 532	-1 198 747
TYÖLLISYYSLAUTAKUNTA, TE-Palvelut	-6 832 578	6 832 578	0
TYÖLLISYYSLAUTAKUNTA, Kotoutumispalvelut	-281 674	315 817	34 143
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-114 624 760	4 907 654	-109 717 106
Lukiokoulutus	-8 695 513	679 842	-8 015 671
Kokkolan seudun opisto	-2 326 895	424 400	-1 902 495
OPETUS- JA KASVATUSLTK ILMAN NETTOSITOVIA	-103 602 351	3 803 412	-99 798 939
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-18 912 125	2 501 470	-16 410 655
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	-64 166 235	65 923 594	1 757 359
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-2 188 597	1 084 000	-1 104 597
KÄYTTÖTALOUS SITOVAT YHTEENSÄ	-117 163 180	14 157 939	-103 005 240
KÄYTTÖTALOUS NETTOSITOVAT YHTEENSÄ			-45 252 535
KÄYTTÖTALOUS	-238 306 030	90 048 255	-148 257 775

Investointiosa

Numero-osan sitovuudet	Vuosi 2025 Menot	EUR Tulot	Netto
INVESTOINNIT			
KAUPUNGINHALLITUS	-12 475 000	1 500 000	-10 975 000
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-1 510 000		-1 510 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-550 000		-550 000
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	-22 765 000		-22 765 000
YHTEENSÄ	<u>-37 300 000</u>	<u>1 500 000</u>	
LIIKELAITOKSET			
VESILAITOS			
Investoinnit	-15 627 000	Peruspääoman tuotto	500 000
Uudet lainat	0		

Rahoitusosa

Hyväksyessään vuoden 2025 talousarvion valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tai määräämänsä päättämään talousarviolainojen ottamisesta ja nykyisten lainojen lyhentämisestä.