

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO VUONNA 2011

320/02.02.02/2011

KHALL § 17

Kaupunginvaltuuston 25.1.2010 hyväksymän hallintosäännön § 37 mukaan kaupunginhallitus ja lautakunta

1. hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat
2. siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Laki ei tunne käyttösuunnitelmaa eikä siinä näinollen ole myöskään säädetty käyttösuunnitelman sitovuudesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhjäjärven kaupungin Talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2013 13. joulukuuta 2010. Sitovuustasoksi määriteltiin:

" Kuntalain 64 §:n 4 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarviossa valtuusto hyväksyy toimielinten toimintatavoitteet ja talousarvion. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovaksi eräksi talousarviossa määritellään toimintakate. Kaupunginhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelmaan liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille."

Hallintokuntien tulee noudattaa kaupungin voimassa olevia säädöksiä sekä Pyhjäjärven kaupunginvaltuuston hyväksymässä Talousarviossa vuodelle 2011 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2012-2013 säädettyjä määräyksiä.

Oheismateriaalina nro 1
- s. 53 talousarviokirjasta; Käyttötalousssuunnitelma

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että hallintokuntien tulee käsitellä talousarvion käyttösuunnitelmat helmikuun 2011 loppuun mennessä sekä esittää ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**TALOUSARVIO
TOIMIELIN
SISÄISET/ULKOISET**

		TP 2009	TA + LTA 2010	TA 2011	Muutos % 10 - 11
TILINTARKASTUS	toim.tulot				
	toim.menot	34 362	31 926	31 230	-2,18
	yli/alijäämä	34 362	31 926	31 230	-2,18
VAALIT	toim.tulot	9 325	0	9 000	
	toim.menot	6 555	0	6 480	
	yli/alijäämä	-2 770	0	-2 520	
KAUPUNGINVALTUUSTO	toim.tulot	105	150	150	0,00
	toim.menot	99 966	79 288	98 117	23,75
	yli/alijäämä	99 861	79 138	97 967	23,79
KAUPUNGINHALLITUS	toim.tulot	3 745 603	1 150	243 070	0,00
(sis. kustannuspaikat kaupungin- hallitus, Selännepalvelut, projektit)	toim.menot	24 841 193	22 527 099	23 917 375	4,03
(tilinp. 2009 sis. perusturvan)	yli/alijäämä	21 095 590	22 525 949	23 674 305	4,03
MUU HALLINTOTOIMI	toim.tulot	2 512 090	2 731 884	73 700	-88,45
	toim.menot	4 312 412	4 455 713	1 300 889	-61,09
	yli/alijäämä	1 800 322	1 723 829	1 227 189	-17,75
HALLINTOTOIMI YHT	toim.tulot	6 267 123	2 733 184	325 920	-88,08
(Tilinpäätös 2009 sisältää entisen perusturvan kustann.)	toim.menot	29 294 488	27 094 026	25 354 091	-6,61
	yli/alijäämä	23 027 365	24 360 842	25 028 171	-3,69
SIVISTYSLTK YHT	toim.tulot	225 694	241 252	223 566	-7,33
	toim.menot	7 393 878	7 960 976	7 958 031	-0,04
	yli/alijäämä	7 168 184	7 719 724	7 734 465	0,19
TEKNINEN LTK	toim.tulot	5 951 107	6 175 561	6 642 762	7,57
	toim.menot	6 031 916	6 050 598	6 471 485	6,96
	yli/alijäämä	80 809	-124 963	-171 277	37,06
RAKENNUSLTK	toim.tulot	35 473	0	0	
	toim.menot	179 322	0	0	
	yli/alijäämä	143 849	0	0	
TEKNINEN TOIMI YHT	toim.tulot	5 986 580	6 175 561	6 642 762	7,57
	toim.menot	6 211 238	6 050 598	6 471 485	6,96
	yli/alijäämä	224 658	-124 963	-171 277	37,06
KÄYTTÖTALOUS YHT	toim.tulot	12 479 400	9 149 997	7 192 248	-21,40
	toim.menot	42 899 608	41 105 600	39 783 607	-3,34
TOIMINTAKATE	yli/alijäämä	30 420 208	31 955 603	32 591 359	1,83
Verotulot		18 451 711	17 540 000	17 750 000	1,20
Valtionosuudet		16 348 348	15 800 000	15 690 000	-0,70
Korkotuotot		63 107	57 000	57 000	0,00
Muut rahoitustuotot		522 927	260 500	260 500	0,00
Korkokulut		194 825	236 000	175 000	-25,85
Muut rahoituskulut		189 044	104 500	104 500	0,00