

Talousarvion toteutuminen 1-7/2013

MH § 123

Kainuun liiton talousarvion toimintatuottojen toteutuma 31.7.2013 on 56,1 % ja toimintakulujen toteutuma 48,3 % kun tasaisen kulutuksen toteutuma 1-7/2013 olisi 58,3 %.

Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet täsmällisesti. Sisäisen tarkastuksen palvelujen myynti Kainuun sotelle ei tule toteutumaan budjetoidusti. Tuet ja avustukset sisältävät lähinnä BioKos-hankkeelle maksetun ennakon. EAKR-ohjelman ja Itä-Suomen ohjelmakoordinaation alkuvuoden tuet on haettu maksuun elokuussa.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 60,3 %:sesti (sisältää heinäkuun lomarahat), palvelujen ostot 34,8 %:sesti, aineet, tarvikkeet ja tavarat 29,3 %:sesti sekä vuokrat 53,4 %:sesti.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 710 0866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi merkittäväksi..

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.
