

Kainuun liiton talousarvion toteutuma 1-10/2013

TARLTK § 36

Kainuun liiton talousarvion toimintatuottojen toteutuma 31.10.2013 on 88,5 % ja toimintakulujen toteutuma 72,2 % kun tasaisen kulutuksen toteutuma 1-10/2013 olisi 83,3 %.

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 91,8 %:sesti (sisältää heinäkuun lomarahat). Näennäinen ylitys johtuu siitä, että henkilökunnassa on kuluvana vuonna yksi määräaikainen projektipäällikkö, jonka toimintakulut bruttona puuttuvat talousarviosta

Palvelujen ostot 50,6 %:sesti, aineet, tarvikkeet ja tavarat 44,3 %:sesti sekä vuokrat 79,6 %:sesti.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 7100 866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Kainuun liiton talousarvion toteutumisen.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.
