

Talousarvion toteutumat 1-3/2014

TARLTK § 20

Kainuun liiton koko talousarvion toimintatuottojen toteutuma 9.4.2014 on 32,3 % ja toimintakulujen toteutuma 21,1 % kun tasaisen kulutuksen toteutuma 1-3/2014 olisi 25,0 %.

Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet täsmällisesti. Käyttötalousraportti, joka on tulostettu 9.4.2014, sisältää jo osittain huhtikuunkin maksuosuuksia. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 25,8 %:sesti, palvelujen ostot 18,3 %:sesti, aineet, tarvikkeet ja tavarat 9,8 %:sesti sekä muut toimintakulut (sis. mm. vuokrat) 13,9 %:sesti.

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma on 6,9 %. Pieni kulujen toteutuma johtuu siitä, että ensimmäisen neljänneksen luottamustoimipalkkioita ja niihin liittyviä matkakuluja ei ole vielä maksettu. Ne mukaan lukien toteutuma on arvioituna 16-18 %.

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee koko liiton sekä tarkastuslautakunnan talousarvioiden toteutumat tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.
