

Talousarvion toteutuma 1-7/2016

MH § 94

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2016 on ollut varsin tasainen tulojen ja menojen osalta. Toimintatuottoja on ollut sisältäen kuntien maksuosuudet yhteensä 1 468 861 € (56,2 %) ja samaan aikaan menojen osuus on -1 436 945 € (54,9%) kun ajankohdan tasaisen käytön toteutuma olisi 58,3 %. Tilikauden tulos 31.7. näyttää ylijäämää 31 916 euroa.

Tukien ja avustusten osalta teknistä tukea ei ole vielä haettu maksuun. Myöskään Suomi 100 -tapahtumalle myönnettyä aluetukea ei ole vielä maksettu liitolle. Aluetuen ensimmäisen erän maksaminen siirtynee tämän hetken tiedon mukaan ensi vuoden alkuun.

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskulut ovat -888 679 € (60,2 %) eli hieman taloussuunnitelman yli johtuen heinäkuun lomarahojen maksusta.

Muiden tuloslaskelman päätilien (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut) toteutumat ovat alle ajankohdan tasaisen käytön.

Tuloslaskelmassa näkyy nyt myös maakuntavaltuuston 6.6.2016 päätös Kainuun tulevaisuusrahaston pääoman perustamisesta. Päätöksen mukaisesti tulevaisuusrahastoon siirrettiin vuoden 2015 tilinpäätöksen ylijäämä 501 120,38 euroa.

Erillisliite nro: 3

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.
