

Talousarvion toteutuma 1-4/2017

MH § 66

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 01.01.-30.04.2017 on ollut tasainen tulojen ja menojen osalta. Toimintatuottoja on ollut sisältäen kuntien maksuosuudet yhteensä 934 772,25 €, mikä vastaa 33,8 %:a budjetoiduista toimintatuotoista ja on näin ollen toteutunut budjetin mukaisesti. Vastaavasti toimintamenojen osuus kyseiseltä ajalta on ollut yhteensä 885 076,19 €, mikä vastaa 32,0 % budjetoiduista toimintamenoista. Menot ovat olleet näin ollen hieman alle tasaisen käytön toteutuman.

Tuet ja avustukset ovat olleet 113 703,33 € (51,6 %).

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskustannukset on olleet 534 798,34 € (30,6 %) eli alle budjetoidun.

Muiden tuloslaskelman päätilien osalta voidaan todeta seuraavaa: palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen toteutumat ovat hieman yli ajankohdan tasaisen käytön toteutuman. Avustukset ovat olleet selkeästi alle tasaisen käytön toteutuman (10,5 %).

Erillisliite nro: 5

Lisätietoja antaa hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Maakuntahallitus:

Hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen esitteli asiaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
