

Talousarvion toteutuma 1-7/2017

MH § 131

Tulot

Kainuun liiton talousarvion toteutuminen 01.01.-31.07.2017 on ollut tasainen tulojen ja menojen osalta. Toimintatuottoja on ollut sisälteen kuntien maksuosuudet yhteensä 1 432 779, 86 €, mikä vastaa 58,3 % budjetoiduista toimintatuotoista ja on näin ollen toteutunut budjetin mukaisesti. Vastaavasti toimintamenojen osuus kyseiseltä ajalta on ollut 1 622 205,63 €, mikä vastaa 58,6 % budjetoiduista toimintamenoista. Menot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.

Tuet ja avustukset ovat olleet 169 034,97 € (76,7 %). Tukia ja avustuksia on näin ollen saatu budjetoitua enemmän tässä vaiheessa. Tukiin ja avustuksiin sisältyvät toiminta-avustukset valtiolta maakuntaudistusta varten 85 843,60 €.

Menot

Henkilöstökulujen osalta kokonaiskustannukset ovat olleet 973 915,34 € (55,7 %) eli tässä vaiheessa alle budjetoidun.

Muiden tuloslaskelman päätilien osalta voidaan todeta seuraavaa: palvelujen ostojen (502 946,34 €, 67,7 %) toteutuma on hieman yli ajankohdan tasaisen käytön toteutuman. Palvelujen ostot sisältävät muut yhteistoimintaosuudet (121 327,07 €), joihin kuuluvat mm. yhteistyösopimuksiin perustuvat avustukset. Lisäksi tuloslaskelmassa mainitut avustukset ovat olleet huomattavasti alle tasaisen käytön toteutuman (20 212,72 €, 26,1 %). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden (33 595,55 €, 58,4 %) osalta toteutuma on budjetin mukainen. Muut toimintakulut (91 535,68 €, 64,6 %) ovat toteutuneet hieman yli ajankohdan tasaisen käytön toteutuman.

Tuloslaskelma esityslistan erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 7

Lisätietoja asiasta antaa hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen, puh. 044-4100728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakunta-johtajan ehdotuksen.
