

**Talousarvion toteutuma 1-8/2017**

MH § 147

Kainuun liiton talousarvion toimintatuottojen toteutuma 31.08.2017 on ollut 68,9 %, mikä on hieman yli budjetoidun tässä vaiheessa. Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti (66,7 %). Tuet ja avustukset tulopuolella ovat toteutuneet yli budjetoidun (87,2 %).

Toimintakulujen toteutuma on vastaavasti 31.08.2017 ollut 69,1 % eli hieman yli tasaisen käytön toteutuman. Tasaisen käytön toteutuma olisi toisen vuosikolmanneksen jälkeen 66,7 %. Tilikauden tulos on tällä hetkellä 62 383,69 euroa ylijäämäinen ja vuosikate 5 616,31 euroa alijäämäinen.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle budjetoidun (63,6 %). Palvelujen ostot ovat olleet yli ajankohtaisen tasaisen käytön toteutuman (79,8 %). Avustukset menopuolella ovat myös olleet yli tasaisen käytön toteutuman (91,2 %).

Erillisliite nro: 3

Lisätietoja antaa hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen, puh. 044 4100728 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 talousarvion toteutumaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

---