

Talousarvion toteutuma 1-8/2017

TARLTK § 44

Kainuun liiton talousarvion toimintatuottojen toteutuma 31.08.2017 on ollut 68,9 %, mikä on hieman yli budjetoidun tässä vaiheessa. Myyntituotoissa kuntien maksusuudet 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 ajanohtaisen tasaisen käytön toteutuman (79,8 %). Avustukset menopuolella ovat myös olleet yli tasaisen käytön toteutuman (91,2 %).

Tarkastuslautakunnan oman talousarvion toteutuma 31.08.2017 on ollut 39,6 %. Henkilöstökulut (eli luottamushenkilöpalkkiot) ovat 37,7 % ja palvelujen ostoihin sisältyvät tilintarkastuspalkkiot ovat olleet 58,6 %.

Koko Kainuun liiton talousarvion toteutuma erillisliitteenä nro 1.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi koko Kainuun liiton ja tarkastuslautakunnan talousarvioiden toteutumat.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
