

MAAKUNTAUUDISTUS BUDJETTI 1.1.-31.12.2018/23.4.2018

	1.1.-31.5.2018	kesäkuu	heinäkuu	1.1.-31.7.18 yht.	1.8.-31.12.2018	Kulut koko vuosi 2018
Henkilökulut, sopimusten perusteella	345 332,83	74 296,17	74 296,17	493 925,17	365 332,83	859 258,00
Kokoaikaiset (9 kpl)	274 974,83	59 425,17	59 425,17	393 825,17	274 974,83	668 800,00
Osa-aikaiset (8 kpl)	70 358,00	14 871,00	14 871,00	100 100,00	90 358,00	190 458,00
Muut asiantuntijapalvelut	69 500,00	11 900,00	7 496,10	88 896,10	81 500,00	170 396,10
Muut asiantuntijapalvelut (ennakoimattomat varaus), strategiatyö, konsernirakenne, vaalit	40 000,00	10 000,00	5 000,00	55 000,00	40 000,00	95 000,00
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut (henkilöstön virkamatka), yöpymiset	2 000,00	400,00	400,00	2 800,00	2 000,00	4 800,00
Matkustuspalvelut henkilöstön virkamatka	4 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Matka- ja lankapuhelimet, sisältyy ostopalveluihin	3 500,00	500,00	500,00	4 500,00	3 500,00	8 000,00
Viestintä, viestintään liittyvä materiaali, ilmoitukset	20 000,00	0,00	596,10	20 596,10	30 000,00	50 596,10
Kainuun liiton kirjanpidossa	64 637,00	13 417,40	16 517,40	94 571,80	71 637,00	166 208,80
Henkilöt (lakimies, viestintäass.kehitt.ja suunnittelu)	46 837,00	9 367,40	9 367,40	65 571,80	46 837,00	112 408,80
Ilmoitukset ja painatukset	3 000,00	700,00	700,00	4 400,00	10 000,00	14 400,00
Puhtaanapitopalvelut, toimitila 1.1.2018 alkaen	800,00	300,00	300,00	1 400,00	800,00	2 200,00
Toimistotarvikkeet, monistus jne.	500,00	150,00	150,00	800,00	500,00	1 300,00
Sähkö 1.1.2018 alkaen	800,00	300,00	300,00	1 400,00	800,00	2 200,00
Vuokrat työtilat 1.1.2018 alkaen	9 700,00	2 000,00	4 800,00	16 500,00	9 700,00	26 200,00
Kone- ja laitevuokrat (leasing) (toimitilassa olevat koneet ja laitteet, tietokoneet, kopiokone)	2 000,00	400,00	400,00	2 800,00	2 000,00	4 800,00
Kalusto, työtuolit, neuvottelutila	1 000,00	200,00	500,00	1 700,00	1 000,00	2 700,00
Kulut yhteensä	479 469,83	99 613,57	98 309,67	677 393,07	518 469,83	1 195 862,90
Tuen osuus	431 522,85	89 652,21	88 478,70	609 653,76	466 622,85	1 076 276,61

Kaikki yhteensä koko vuosi 2018 1 195 862,90 €

Tuki 1 076 276,61 €

Arvio vuodelle 2018 VM-rahoitus 1 318 585,00 €

Erotus 242 308,39 €

Kokonaismenot 1.-30.6.2018

Tuen osuus 90 % 521 175,06

Käytettävissä päätösten mukaan, säästyneet 257 57,38 € ja uusi päätös 291 110 € 548 688,38

Erotus mahdollista heinäkuulle

27 513,32 jos saa käyttää

Omarahoitus, laskutettavat 5 toimijaa

47 946,98 9 961,36 9 830,97

51 846,98