

**Talousarvion toteutuma 1-10/2018**

## TARLTK § 45

Kainuun liiton talousarvion toimintatuottojen toteutuma 31.10.2018 on ollut 61,3 %, mikä on alle budjetoidun tässä vaiheessa. Myyntituotoissa kuntien maksusuudet ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti (83,3 %). Tuet ja avustukset tulopuolella ovat toteutuneet alle budjetoidun (12,3 %). Tosin maakuntauudistukseen liittyviä valtionavustuksia ei ole kirjanpidollisesti vielä siirretty tulopuolelle.

Toimintakulujen toteutuma on vastaavasti 31.10.2018 ollut 87,4 % eli hieman yli tasaisen käytön toteutuman.

Tilikauden tulos ja vuosikate on tällä hetkellä 984 185,38 euroa alijäämäisiä, mutta näissä luvuissa ei ole vielä mukana maakuntauudistuksen valtionavustuksia tulopuolella.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman yli budjetin (86,3 %).

Palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti (82,3 %).

Avustukset menopuolella ovat toteutuneet reilusti yli budjetin, mutta tämä johtuu liian pienestä alkuperäisestä määräraharavauksesta.

Tarkastuslautakunnan oman talousarvion toteutuma 31.10.2018 on ollut 52,3 %. Henkilöstökulut (eli luottamushenkilöpalkkiot) ovat olleet 88,1 % ja palvelujen ostoihin sisältyvät tilintarkastuspalkkiot ovat olleet 36,5 %.

Koko Kainuun liiton talousarvion toteutuma erillisliitteenä nro 1.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi koko Kainuun liiton ja tarkastuslautakunnan talousarvioiden toteutumat.

Tarkastuslautakunta:

Käydyn keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

---