

Kronoby kommun				Resultaträkning							8	
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 31.08.2012								
	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning		
	2012	2012	2012	8 mån.	8 mån.	8 mån.	8 mån.	8 mån.		8 mån.		
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	%		
Verksamhetens intäkter												
Försäljningsintäkter	436,3		436,3	290,9	308,2	13,3	321,5		30,6	73,7 %		
Avgiftsintäkter	569,5	5,4	574,9	383,3	353,7		353,7	-29,6		61,5 %		
Understöd och bidrag	407,6		407,6	271,7	384,8	119,7	504,5		232,8	123,8 %		
Övriga verksamhetsintäkter	2 055,9		2 055,9	1 370,6	1 457,9		1 457,9		87,3	70,9 %		
VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT	3 469,3	5,4	3 474,7	2 316,5	2 504,6	133,1	2 637,7		321,2	75,9 %		
Tillverkning för eget bruk	5,0		5,0	3,3	1,0		1,0	-2,3		20,0 %		
Verksamhetens kostnader												
Personalkostnader												
Löner och arvoden	-7 530,8	-23,5	-7 554,3	-5 036,2	-5 063,7		-5 063,7		-27,5	67,0 %		
Lönebikostnader												
Pensionskostnader	-2 331,6	-8,7	-2 340,3	-1 560,2	-1 585,1		-1 585,1		-24,9	67,7 %		
Övriga lönebikostnader	-491,1	-1,6	-492,7	-328,5	-275,6		-275,6	52,9		55,9 %		
Köp av tjänster	-25 264,9	-6,8	-25 271,7	-16 847,8	-16 828,6	-33,8	-16 862,4		-14,6	66,7 %		
Material, förnödenheter och varor	-1 240,4	-2,8	-1 243,2	-828,8	-830,8		-830,8		-2,0	66,8 %		
Understöd	-1 116,6		-1 116,6	-744,4	-675,1		-675,1	69,3		60,5 %		
Övriga verksamhetskostnader	-1 375,9	-2,0	-1 377,9	-918,6	-933,9		-933,9		-15,3	67,8 %		
VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT	-39 351,3	-45,4	-39 396,7	-26 264,5	-26 192,8	-33,8	-26 226,6		37,9	66,6 %		
VERKSAMHETSBIDRAG	-35 877,0	-40,0	-35 917,0	-23 944,7	-23 687,2	99,2	-23 588,0		356,7	65,7 %		

Kronoby kommun				Resultaträkning							8			
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 31.08.2012										
				Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
				2012	2012	2012	8 mån.	8 mån.	8 mån.	8 mån.	8 mån.		8 mån.	
				1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	%	
Skatteinkomster, totalt				18 600,0		18 600,0	12 400,0	13 144,5		13 043,4				
Kommunalskatt				16 000,0		16 000,0	10 666,7	12 242,4	-810,7	11 431,7		765,0	71,4 %	
Fastighetsskatt				1 100,0		1 100,0	733,3	23,8	709,6	733,4		0,1	66,7 %	
Samfundsskatt				1 500,0		1 500,0	1 000,0	878,3		878,3	-121,7		58,6 %	
Statsandelar				16 900,0		16 900,0	11 266,7	11 856,0		11 856,0		589,3	70,2 %	
Finansiella intäkter och kostnader														
Ränteintäkter				7,0		7,0	4,7	0,0		0,0	-4,7		0,0 %	
Övriga finansiella intäkter (inkl. Elverkets avkastn.)				219,7		219,7	146,5	105,7		105,7	-40,8		48,1 %	
Räntekostnader				-225,0		-225,0	-150,0	-166,6		-166,6		-16,6	74,0 %	
Övriga finansiella kostnader				-10,0		-10,0	-6,7	-1,7		-1,7	5,0		17,0 %	
Skatter, statsandelar och fin. poster totalt				35 491,7	0,0	35 491,7	23 661,2	24 937,9	-101,1	24 836,8		1 175,6	70,0 %	
ÅRSBIDRAG				-385,3	-40,0	-425,3	-283,5	1 250,7	-1,9	1 248,8		1 532,3	-293,6 %	
Avskrivningar enligt plan				-760,0		-760,0	-506,7	-513,1		-513,1		-6,4	67,5 %	
Extraordinära utgifter														
Extraordinära intäkter														
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT				-1 145,3	-40,0	-1 185,3	-790,2	737,6	-1,9	735,7			-62,1 %	
Beaktade korrektivposter:														
Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning och Betalt till Karleby mån. (enl. skild budgetuppföljning)										0	99 245			
Flyktingverksamhet										-33 809				
Flyktingverksamhet: Ersättningsansökan för kostnader										59 721				
Tekniska nämnden: Oerhållna statsbidrag grundförbättringsprojekt 2012 = 90 000 € / 12 månader										60 000				
Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader										13 333				
Skattdebiteringsredovisning för år 2011: Uppbärs i november 2012 = 1 216 000 € / 12 mån. x antal mån. =										-810 667				
Fastighetsskatten för år 2012: Inflyter först på hösten 2012 = 1 100 000 € / 12 mån. x antal mån minus redan erhållet €.										709 570				
										-1 852				