

Kronoby kommun				Resultaträkning							7
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 31.07.2012							
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
	2012	2012	2012	7 mån.	7 mån.	7 mån.	7 mån.	7 mån.		7 mån.	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	%	
Verksamhetens intäkter											
Försäljningsintäkter	436,3		436,3	254,5	275,0	11,7	286,7		32,2	65,7 %	
Avgiftsintäkter	569,5	5,4	574,9	335,4	317,5		317,5	-17,9		55,2 %	
Understöd och bidrag	407,6		407,6	237,8	359,1	112,2	471,3		233,5	115,6 %	
Övriga verksamhetsintäkter	2 055,9		2 055,9	1 199,3	1 272,7		1 272,7		73,4	61,9 %	
VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT	3 469,3	5,4	3 474,7	2 027,0	2 224,3	123,9	2 348,2		321,2	67,6 %	
Tillverkning för eget bruk	5,0		5,0	2,9	0,7		0,7	-2,2		14,0 %	
Verksamhetens kostnader											
Personalkostnader											
Löner och arvoden	-7 530,8	-23,5	-7 554,3	-4 406,7	-4 473,5		-4 473,5		-66,8	59,2 %	
Lönebikostnader											
Pensionskostnader	-2 331,6	-8,7	-2 340,3	-1 365,2	-1 394,5		-1 394,5		-29,3	59,6 %	
Övriga lönebikostnader	-491,1	-1,6	-492,7	-287,4	-242,6		-242,6	44,8		49,2 %	
Köp av tjänster	-25 264,9	-6,8	-25 271,7	-14 741,8	-14 767,0	50,8	-14 716,2	25,6		58,2 %	
Material, förnödenheter och varor	-1 240,4	-2,8	-1 243,2	-725,2	-744,4		-744,4		-19,2	59,9 %	
Understöd	-1 116,6		-1 116,6	-651,4	-632,8		-632,8		-19,2	56,7 %	
Övriga verksamhetskostnader	-1 375,9	-2,0	-1 377,9	-803,8	-821,9		-821,9		-18,1	59,6 %	
VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT	-39 351,3	-45,4	-39 396,7	-22 981,5	-23 076,7	50,8	-23 025,9		-82,2	58,4 %	
VERKSAMHETS BIDRAG	-35 877,0	-40,0	-35 917,0	-20 951,6	-20 851,7	174,7	-20 677,0	274,6		57,7 %	

Kronoby kommun				Resultaträkning							7
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 31.07.2012							
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
	2012	2012	2012	7 mån.	7 mån.	7 mån.	7 mån.	7 mån.		7 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	10 850,0	11 578,6		11 490,8				
Kommunalskatt	16 000,0		16 000,0	9 333,3	10 780,7	-709,3	10 071,4		738,1	62,9 %	
Fastighetsskatt	1 100,0		1 100,0	641,7	20,1	621,6	641,7		0,0	58,3 %	
Samfundsskatt	1 500,0		1 500,0	875,0	777,8		777,8	-97,2		51,9 %	
Statsandelar	16 900,0		16 900,0	9 858,3	10 383,4		10 383,4		525,1	61,4 %	
Finansiella intäkter och kostnader											
Ränteintäkter	7,0		7,0	4,1	0,0		0,0	-4,1		0,0 %	
Övriga finansiella intäkter (inkl. Elverkets avkastn.)	219,7		219,7	128,2	105,5		105,5	-22,7		48,0 %	
Räntekostnader	-225,0		-225,0	-131,3	-160,0		-160,0		-28,7	71,1 %	
Övriga finansiella kostnader	-10,0		-10,0	-5,8	-1,6		-1,6	4,2		16,0 %	
Skatter, statsandelar och fin. poster totalt	35 491,7	0,0	35 491,7	20 703,5	21 905,9	-87,8	21 818,1		1 114,6	61,5 %	
ÅRSBIDRAG	-385,3	-40,0	-425,3	-248,1	1 054,2	86,9	1 141,1		1 389,2	-268,3 %	
Avskrivningar enligt plan	-760,0		-760,0	-443,3	-451,0		-451,0		-7,7	59,3 %	
Extraordinära utgifter											
Extraordinära intäkter											
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 145,3	-40,0	-1 185,3	-691,4	603,2	86,9	690,1		1 381,5	-58,2 %	
Beaktade korrektivposter:											
Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning och Betalt till Karleby mån. (enl. skild budgetuppföljning)						83 267	174 704				
Flyktingverksamhet						-32 451					
Flyktingverksamhet: Ersättningsansökan för kostnader						59 721					
Tekniska nämnden: Oerhållna statsbidrag grundförbättringsprojekt 2012 = 90 000 € / 12 månader						52 500					
Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader						11 667					
Skattdebiteringsredovisning för år 2011: Uppbärs i november 2012 = 1 216 000 € / 12 mån. x antal mån. =						-709 333					
Fastighetsskatten för år 2012: Inflyter först på hösten 2012 = 1 100 000 € / 12 mån. x antal mån minus redan erhållet €.						621 576					
							86 947				