

Kronoby kommun				Resultaträkning							10
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 31.10.2012							
	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
	2012	2012	2012	10 mån.	10 mån.	10 mån.	10 mån.	10 mån.	10 mån.	10 mån.	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	
										%	
Verksamhetens intäkter											
Försäljningsintäkter	436,3		436,3	363,6	381,3	16,7	398,0		34,4	91,2 %	
Avgiftsintäkter	569,5	5,4	574,9	479,1	479,9		479,9		0,8	83,5 %	
Understöd och bidrag	407,6		407,6	339,7	488,4	110,9	599,3		259,6	147,0 %	
Övriga verksamhetsintäkter	2 055,9		2 055,9	1 713,3	1 823,1		1 823,1		109,8	88,7 %	
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT</b>	<b>3 469,3</b>	<b>5,4</b>	<b>3 474,7</b>	<b>2 895,7</b>	<b>3 172,7</b>	<b>127,6</b>	<b>3 300,3</b>		<b>404,6</b>	<b>95,0 %</b>	
Tillverkning för eget bruk	5,0		5,0	4,2	1,4		1,4		-2,8	28,0 %	
Verksamhetens kostnader											
Personalkostnader											
Löner och arvoden	-7 530,8	-23,5	-7 554,3	-6 295,3	-6 300,2		-6 300,2		-4,9	83,4 %	
Lönebikostnader											
Pensionskostnader	-2 331,6	-8,7	-2 340,3	-1 950,3	-2 011,4		-2 011,4		-61,1	85,9 %	
Övriga lönebikostnader	-491,1	-1,6	-492,7	-410,6	-344,2		-344,2	66,4		69,9 %	
Köp av tjänster	-25 264,9	-6,8	-25 271,7	-21 059,8	-21 192,4	-585,6	-21 778,0		-718,2	86,2 %	
Material, förnödenheter och varor	-1 240,4	-2,8	-1 243,2	-1 036,0	-996,6		-996,6	39,4		80,2 %	
Understöd	-1 116,6		-1 116,6	-930,5	-895,4		-895,4	35,1		80,2 %	
Övriga verksamhetskostnader	-1 375,9	-2,0	-1 377,9	-1 148,3	-1 164,6		-1 164,6		-16,3	84,5 %	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-39 351,3</b>	<b>-45,4</b>	<b>-39 396,7</b>	<b>-32 830,8</b>	<b>-32 904,8</b>	<b>-585,6</b>	<b>-33 490,4</b>		<b>-659,6</b>	<b>85,0 %</b>	
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-35 877,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-35 917,0</b>	<b>-29 930,9</b>	<b>-29 730,7</b>	<b>-458,0</b>	<b>-30 188,7</b>		<b>-257,8</b>	<b>84,1 %</b>	

Kronoby kommun				Resultaträkning							10
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 31.10.2012							
	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
	2012	2012	2012	10 mån.	10 mån.	10 mån.	10 mån.	10 mån.	10 mån.	10 mån.	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	%
Skatteinkomster, totalt	18 600,0		18 600,0	15 500,0	16 520,2		15 868,1				
<i>Kommunalskatt</i>	16 000,0		16 000,0	13 333,3	14 893,6	-1 013,3	13 880,3		547,0		86,8 %
<i>Fastighetsskatt</i>	1 100,0		1 100,0	916,7	555,5	361,2	916,7		0,0		83,3 %
<i>Samfundsskatt</i>	1 500,0		1 500,0	1 250,0	1 071,1		1 071,1	-178,9			71,4 %
Statsandelar	16 900,0		16 900,0	14 083,3	14 801,2		14 801,2		717,9		87,6 %
Finansiella intäkter och kostnader											
Ränteintäkter	7,0		7,0	5,8	0,0		0,0	-5,8			0,0 %
Övriga finansiella intäkter (inkl. Elverkets avkastn.)	219,7		219,7	183,1	153,6		153,6	-29,5			69,9 %
Räntekostnader	-225,0		-225,0	-187,5	-219,1		-219,1		-31,6		97,4 %
Övriga finansiella kostnader	-10,0		-10,0	-8,3	-1,8		-1,8	6,5			18,0 %
Skatter, statsandelar och fin. poster totalt	35 491,7	0,0	35 491,7	29 576,4	31 254,1	-652,1	30 602,0		1 025,6		86,2 %
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-385,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-425,3</b>	<b>-354,5</b>	<b>1 523,4</b>	<b>-1 110,1</b>	<b>413,3</b>		<b>767,8</b>		<b>-97,2 %</b>
Avskrivningar enligt plan	-760,0		-760,0	-633,3	-649,3		-649,3		-16,0		85,4 %
Extraordinära utgifter											
Extraordinära intäkter											
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 145,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-1 185,3</b>	<b>-987,8</b>	<b>874,1</b>	<b>-1 110,1</b>	<b>-236,0</b>		<b>751,8</b>		<b>19,9 %</b>
<b>Beaktade korrektivposter:</b>											
<i>Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning och Betalt till Karleby mån. (enl. skild budgetuppföljning)</i>						-541 667	-458 012				
<i>Flyktingverksamhet</i>						-43 930					
<i>Flyktingverksamhet: Ersättningsansökan för kostnader</i>						35 918					
<i>Tekniska nämnden: Oerhållna statsbidrag grundförbättringsprojekt 2012 = 90 000 € / 12 månader</i>						75 000					
<i>Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader</i>						16 667					
<i>Skattdebiteringsredovisning för år 2011: Uppbärs i november 2012 = 1 216 000 € / 12 mån. x antal mån. =</i>						-1 013 333					
<i>Fastighetsskatten för år 2012: Inflyter först på hösten 2012 = 1 100 000 € / 12 mån. x antal mån minus redan erhållet €.</i>						361 207					
							-1 110 138				