

Kronoby kommun				Resultaträkning							9				
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 30.09.2012											
				Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning		
				2012	2012	2012	9 mån.	9 mån.	9 mån.	9 mån.	9 mån.		9 mån.		
				1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	%		
Verksamhetens intäkter															
Försäljningsintäkter		436,3		436,3		327,2		352,3		15,0		367,3		40,1	84,2 %
Avgiftsintäkter		569,5	5,4	574,9		431,2		371,3				371,3	-59,9		64,6 %
Understöd och bidrag		407,6		407,6		305,7		465,5		111,5		577,0		271,3	141,6 %
Övriga verksamhetsintäkter		2 055,9		2 055,9		1 541,9		1 622,8				1 622,8		80,9	78,9 %
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT</b>		<b>3 469,3</b>	<b>5,4</b>	<b>3 474,7</b>		<b>2 606,0</b>		<b>2 811,9</b>		<b>126,5</b>		<b>2 938,4</b>		<b>332,4</b>	<b>84,6 %</b>
Tillverkning för eget bruk		5,0		5,0		3,8		1,3				1,3	-2,5		26,0 %
Verksamhetens kostnader															
Personalkostnader															
Löner och arvoden		-7 530,8	-23,5	-7 554,3		-5 665,7		-5 677,2				-5 677,2		-11,5	75,2 %
Lönebikostnader															
Pensionskostnader		-2 331,6	-8,7	-2 340,3		-1 755,2		-1 814,6				-1 814,6		-59,4	77,5 %
Övriga lönebikostnader		-491,1	-1,6	-492,7		-369,5		-309,3			60,2	-309,3			62,8 %
Köp av tjänster		-25 264,9	-6,8	-25 271,7		-18 953,8		-18 975,1		-526,9		-19 502,0		-548,2	77,2 %
Material, förnödenheter och varor		-1 240,4	-2,8	-1 243,2		-932,4		-899,6				-899,6		32,8	72,4 %
Understöd		-1 116,6		-1 116,6		-837,5		-766,2			71,3	-766,2			68,6 %
Övriga verksamhetskostnader		-1 375,9	-2,0	-1 377,9		-1 033,4		-1 047,4				-1 047,4		-14,0	76,0 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT</b>		<b>-39 351,3</b>	<b>-45,4</b>	<b>-39 396,7</b>		<b>-29 547,5</b>		<b>-29 489,4</b>		<b>-526,9</b>		<b>-30 016,3</b>		<b>-468,8</b>	<b>76,2 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>		<b>-35 877,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-35 917,0</b>		<b>-26 937,7</b>		<b>-26 676,2</b>		<b>-400,4</b>		<b>-27 076,6</b>		<b>-138,9</b>	<b>75,4 %</b>

Kronoby kommun				Resultaträkning							9	
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 30.09.2012								
	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning		
	2012	2012	2012	9 mån.	9 mån.	9 mån.	9 mån.	9 mån.		9 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	13 950,0	14 601,8		14 469,4					
<i>Kommunalskatt</i>	16 000,0		16 000,0	12 000,0	13 580,2	-912,0	12 668,2		668,2	79,2 %		
<i>Fastighetsskatt</i>	1 100,0		1 100,0	825,0	45,4	779,6	825,0		0,0	75,0 %		
<i>Samfundsskatt</i>	1 500,0		1 500,0	1 125,0	976,2		976,2	-148,8		65,1 %		
Statsandelar	16 900,0		16 900,0	12 675,0	13 328,6		13 328,6		653,6	78,9 %		
Finansiella intäkter och kostnader												
Ränteintäkter	7,0		7,0	5,3	0,0		0,0	-5,3		0,0 %		
Övriga finansiella intäkter (inkl. Elverkets avkastn.)	219,7		219,7	164,8	153,3		153,3	-11,5		69,8 %		
Räntekostnader	-225,0		-225,0	-168,8	-178,6		-178,6		-9,8	79,4 %		
Övriga finansiella kostnader	-10,0		-10,0	-7,5	-1,8		-1,8	5,7		18,0 %		
Skatter, statsandelar och fin. poster totalt	35 491,7	0,0	35 491,7	26 618,8	27 903,3	-132,4	27 770,9		1 152,1	78,2 %		
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-385,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-425,3</b>	<b>-318,9</b>	<b>1 227,1</b>	<b>-532,8</b>	<b>694,3</b>		<b>1 013,2</b>	<b>-163,3 %</b>		
Avskrivningar enligt plan	-760,0		-760,0	-570,0	-580,0		-580,0		-10,0	76,3 %		
Extraordinära utgifter												
Extraordinära intäkter												
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 145,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-1 185,3</b>	<b>-888,9</b>	<b>647,1</b>	<b>-532,8</b>	<b>114,3</b>			<b>-9,6 %</b>		
<b>Beaktade korrektivposter:</b>												
<i>Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning och Betalt till Karleby mån. (enl. skild budgetuppföljning)</i>						-487 500	-400 374					
<i>Flyktingverksamhet</i>						-39 412						
<i>Flyktingverksamhet: Ersättningsansökan för kostnader</i>						44 038						
<i>Tekniska nämnden: Oerhållna statsbidrag grundförbättringsprojekt 2012 = 90 000 € / 12 månader</i>						67 500						
<i>Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader</i>						15 000						
<i>Skattdebiteringsredovisning för år 2011: Uppbärs i november 2012 = 1 216 000 € / 12 mån. x antal mån. =</i>						-912 000						
<i>Fastighetsskatten för år 2012: Inflyter först på hösten 2012 = 1 100 000 € / 12 mån. x antal mån minus redan erhållet €.</i>						779 604						
							-532 770					