

Kronoby kommun				Resultaträkning							4
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 30.04.2013							
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
	2013	2013	2013	4 mån.	4 mån.	4 mån.	4 mån.	4 mån.		4 mån.	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	%	
Verksamhetens intäkter											
Försäljningsintäkter	452,1		452,1	150,7	139,7	6,7	146,4	-4,33		32,4 %	
Avgiftsintäkter	609,8		609,8	203,3	245,6		245,6		42,3	40,3 %	
Understöd och bidrag	347,4		347,4	115,8	201,0		201,0		85,2	57,9 %	
Övriga verksamhetsintäkter	2 158,8		2 158,8	719,6	727,2		727,2		7,6	33,7 %	
VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT	3 568,1	0,0	3 568,1	1 189,4	1 313,5	6,7	1 320,2		130,8	37,0 %	
Tillverkning för eget bruk	1,0		1,0	0,3	0,4		0,4		0,1	40,0 %	
Verksamhetens kostnader											
Personalkostnader											
Löner och arvoden	-7 752,5		-7 752,5	-2 584,2	-2 568,4		-2 568,4	15,8		33,1 %	
Lönebikostnader											
Pensionskostnader	-2 425,4		-2 425,4	-808,5	-821,1		-821,1		-12,6	33,9 %	
Övriga lönebikostnader	-475,7		-475,7	-158,6	-140,7		-140,7	17,9		29,6 %	
Köp av tjänster	-26 661,0		-26 661,0	-8 887,0	-9 095,6	461,2	-8 634,4	252,6		32,4 %	
Material, förnödenheter och varor	-1 282,1		-1 282,1	-427,4	-492,8		-492,8		-65,4	38,4 %	
Understöd	-1 112,8		-1 112,8	-370,9	-263,7		-263,7	107,20		23,7 %	
Övriga verksamhetskostnader	-1 397,9		-1 397,9	-466,0	-465,0		-465,0	1,0		33,3 %	
VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT	-41 107,4	0,0	-41 107,4	-13 702,6	-13 847,3	461,2	-13 386,1	316,5		32,6 %	
VERKSAMHETS BIDRAG	-37 538,3	0,0	-37 538,3	-12 512,9	-12 533,4	467,9	-12 065,5	447,4		32,2 %	

Kronoby kommun				Resultaträkning							4
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 30.04.2013							
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
	2013	2013	2013	4 mån.	4 mån.	4 mån.	4 mån.	4 mån.		4 mån.	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	%	
Skatteinkomster, totalt	19 200,0		19 200,0	6 400,1	6 764,8		6 664,1				
<i>Kommunalskatt</i>	16 700,0		16 700,0	5 566,7	6 332,6	-443,7	5 888,9		322,2	35,3 %	
<i>Fastighetsskatt</i>	1 100,0		1 100,0	366,7	23,7	342,9	366,6	-0,1		33,3 %	
<i>Samfundsskatt</i>	1 400,0		1 400,0	466,7	408,5		408,5	-58,2		29,2 %	
Statsandelar	18 000,0		18 000,0	6 000,0	5 811,5		5 811,5	-188,5		32,3 %	
Finansiella intäkter och kostnader											
Ränteintäkter	3,0		3,0	1,0	0,0		0,0	-1,0		0,0 %	
Övriga finansiella intäkter (inkl. Elverkets avkastn.)	219,7		219,7	73,2	51,8		51,8	-21,4		23,6 %	
Räntekostnader	-270,0		-270,0	-90,0	-108,6		-108,6	-18,6		40,2 %	
Övriga finansiella kostnader	-8,0		-8,0	-2,7			0,0	2,7		0,0 %	
Skatter, statsandelar och fin. poster totalt	37 144,7	0,0	37 144,7	12 381,6	12 519,5	-100,7	12 418,8		37,2	33,4 %	
ÅRSBIDRAG	-393,6	0,0	-393,6	-131,3	-13,9	367,2	353,3		484,6	-89,8 %	
Avskrivningar enligt plan	-800,0		-800,0	-266,7	-277,4		-277,4		-10,7	34,7 %	
Extraordinära utgifter											
Extraordinära intäkter											
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 193,6	0,0	-1 193,6	-398,0	-291,3	367,2	75,9		473,9	-6,4 %	
Beaktade korrektivposter:											
Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning och Betalt till Karleby mån. (enl. skild budgetuppföljning)						483 489					
Skattdebiteringsredovisning för år 2012: uppbärs i November 2013 = 1 331 000 euro/12 månader						443 667					
Flyktingverksamhet						-22 254					
Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader						6 667					
Fastighetsskatten för år 2013: Inflyter först på hösten 2013 = 1 100 000 € / 12 mån. x 4 mån - redan erhållet 23736,45€						342 928					