

Kronoby kommun				Resultaträkning							9
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 30.09.2013							
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
	2013	2013	2013	9 mån.	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	452,1		452,1	339,1	335,1	15,0	350,1		11,0	77,4 %	
Avgiftsintäkter	609,8		609,8	457,4	452,7		452,7	-4,7		74,2 %	
Understöd och bidrag	347,4		347,4	260,6	492,7		492,7		232,1	141,8 %	
Övriga verksamhetsintäkter	2 158,8		2 158,8	1 619,1	1 736,1		1 736,1		117,0	80,4 %	
VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT	3 568,1	0,0	3 568,1	2 676,2	3 016,6	15,0	3 031,6		355,4	85,0 %	
Tillverkning för eget bruk	1,0		1,0	0,8	2,2		2,2		1,4	218,3 %	
Verksamhetens kostnader											
Personalkostnader											
Löner och arvoden	-7 752,5		-7 752,5	-5 814,4	-5 731,8		-5 731,8	82,6		73,9 %	
Lönebikostnader											
Pensionskostnader	-2 425,4		-2 425,4	-1 819,1	-1 809,0		-1 809,0	10,1		74,6 %	
Övriga lönebikostnader	-475,7		-475,7	-356,8	-308,3		-308,3	48,5		64,8 %	
Köp av tjänster	-26 661,0		-26 661,0	-19 995,8	-20 138,9	-282,4	-20 421,3		-425,5	76,6 %	
Material, förnödenheter och varor	-1 282,1		-1 282,1	-961,6	-923,5		-923,5	38,1		72,0 %	
Understöd	-1 112,8		-1 112,8	-834,6	-685,2		-685,2	149,42		61,6 %	
Övriga verksamhetskostnader	-1 397,9		-1 397,9	-1 048,4	-1 080,1		-1 080,1		-31,7	77,3 %	
VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT	-41 107,4	0,0	-41 107,4	-30 830,7	-30 676,8	-282,4	-30 959,2	-128,5		75,3 %	
VERKSAMHETS BIDRAG	-37 538,3	0,0	-37 538,3	-28 153,7	-27 658,1	-267,4	-27 925,5	228,2		74,5 %	

Kronoby kommun				Resultaträkning							9
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 30.09.2013							
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
	2013	2013	2013	9 mån.	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 €	1 000 €	under	över	%
Skatteinkomster, totalt	19 200,0		19 200,0	14 400,0	15 976,0		15 261,8			861,8	
<i>Kommunalskatt</i>	16 700,0		16 700,0	12 525,0	14 213,0	-998,3	13 214,8			689,8	79,1 %
<i>Fastighetsskatt</i>	1 100,0		1 100,0	825,0	541,0	284,0	825,0			0,0	75,0 %
<i>Samfundsskatt</i>	1 400,0		1 400,0	1 050,0	1 222,0		1 222,0			171,99	87,3 %
Statsandelar	18 000,0		18 000,0	13 500,0	13 075,7		13 075,7		-424,3		72,6 %
Finansiella intäkter och kostnader											
Ränteintäkter	3,0		3,0	2,3	0,0		0,0		-2,3		0,0 %
Övriga finansiella intäkter (inkl. Elverkets avkastn.)	219,7		219,7	164,8	149,9		149,9		-14,9		68,2 %
Räntekostnader	-270,0		-270,0	-202,5	-186,0		-186,0		16,5		68,9 %
Övriga finansiella kostnader	-8,0		-8,0	-6,0	-2,3		-2,3		3,7		29,1 %
Skatter, statsandelar och fin. poster totalt	37 144,7	0,0	37 144,7	27 858,6	29 013,3	-714,2	28 299,1			440,5	76,2 %
ÅRSBIDRAG	-393,6	0,0	-393,6	-295,1	1 355,2	-981,6	373,6			668,7	-94,9 %
Avskrivningar enligt plan	-800,0		-800,0	-600,0	-632,9		-632,9			-32,9	79,1 %
Extraordinära utgifter											
Extraordinära intäkter											
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 193,6	0,0	-1 193,6	-895,1	722,3	-981,6	-259,3			635,8	21,7 %
Beaktade korrektivposter:											
<i>Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning och Betalt till Karleby mån. (enl. skild budgetuppföljning)</i>						-234 785					
<i>Skattdebiteringsredovisning för år 2012: uppbärs i November 2013 = 1 331 000 euro/12 månader</i>						998 250					
<i>Flyktingverksamhet</i>						-47 620					
<i>Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader</i>						15 000					
<i>Fastighetsskatten för år 2013: Inflyter först på hösten 2013 = 1 100 000 € / 12 mån. x 9 mån - redan erhållet 540963,07€</i>						284 037					