

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

| | Budjetti 2011 | Toteutuma 2011 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 000515 RUOKATALOUS TUUSULAN SRK-KESKUS | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3150 MAKSUTUOTOT | | 5.229,35 | -5.229,35 | -100,0 |
| 3300 VUOKRATUOTOT | 100 | 5,69 | 94,31 | 5,7 |
| 3900 SISÄISET TUOTOT | 68.930 | 72.384,75 | -3.454,75 | 105,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 69.030 | 77.619,79 | -8.589,79 | 112,4 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4010 HENKILÖSTÖKULUT | -31.210 | -43.390,71 | 12.180,71 | 139,0 |
| 4300 PALVELUJEN OSTOT | -5.760 | -2.369,55 | -3.390,45 | 41,1 |
| 4500 VUOKRAKULUT | -720 | -6.831,43 | 6.111,43 | 948,8 |
| 4600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA | -31.340 | -25.028,10 | -6.311,90 | 79,9 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -69.030 | -77.619,79 | 8.589,79 | 112,4 |
| 4990 TOIMINTAKATE | 0 | 0 | | |
| 4999 TYÖALAKATE | 0 | 0 | | |
| 000516 RUOKATALOUS KELLOKOSKEN SRK-TALO | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3150 MAKSUTUOTOT | | 2.666,20 | -2.666,20 | -100,0 |
| 3900 SISÄISET TUOTOT | 23.690 | 20.487,28 | 3.202,72 | 86,5 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 23.690 | 23.153,48 | 536,52 | 97,7 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4010 HENKILÖSTÖKULUT | -13.780 | -12.674,90 | -1.105,10 | 92,0 |
| 4300 PALVELUJEN OSTOT | -2.010 | -1.945,68 | -64,32 | 96,8 |
| 4500 VUOKRAKULUT | -380 | -448,11 | 68,11 | 117,9 |
| 4600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA | -7.520 | -8.084,79 | 564,79 | 107,5 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -23.690 | -23.153,48 | -536,52 | 97,7 |
| 4990 TOIMINTAKATE | 0 | 0 | | |
| 4999 TYÖALAKATE | 0 | 0 | | |
| 000517 RUOKATALOUS JOKELAN SRK-TALO | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3150 MAKSUTUOTOT | | 2.386,20 | -2.386,20 | -100,0 |
| 3900 SISÄISET TUOTOT | 33.490 | 32.828,77 | 661,23 | 98,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 33.490 | 35.214,97 | -1.724,97 | 105,2 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4010 HENKILÖSTÖKULUT | -19.040 | -21.384,65 | 2.344,65 | 112,3 |
| 4300 PALVELUJEN OSTOT | -3.480 | -1.871,95 | -1.608,05 | 53,8 |
| 4500 VUOKRAKULUT | -1.590 | -2.115,37 | 525,37 | 133,0 |
| 4600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA | -9.380 | -9.843,00 | 463,00 | 104,9 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -33.490 | -35.214,97 | 1.724,97 | 105,2 |
| 4990 TOIMINTAKATE | 0 | 0 | | |
| 4999 TYÖALAKATE | 0 | 0 | | |
| 000518 RUOKATALOUS RIIHIKALLION SRK-KOTI | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3900 SISÄISET TUOTOT | 24.980 | 20.634,22 | 4.345,78 | 82,6 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 24.980 | 20.634,22 | 4.345,78 | 82,6 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4010 HENKILÖSTÖKULUT | -19.210 | -16.246,02 | -2.963,98 | 84,6 |
| 4300 PALVELUJEN OSTOT | -1.080 | -402,57 | -677,43 | 37,3 |
| 4500 VUOKRAKULUT | -3.290 | -2.511,81 | -778,19 | 76,3 |
| 4600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA | -1.400 | -1.473,82 | 73,82 | 105,3 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -24.980 | -20.634,22 | -4.345,78 | 82,6 |
| 4990 TOIMINTAKATE | 0 | 0 | | |
| 4999 TYÖALAKATE | 0 | 0 | | |
| 000520 RUOKATALOUS LEIRIKOTI | | | | |

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

| | Budjetti 2011 | Toteutuma 2011 01-12 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3150 MAKSUTUOTOT | 2.200 | 1.186,29 | 1.013,71 | 53,9 |
| 3900 SISÄISET TUOTOT | 86.740 | 66.518,06 | 20.221,94 | 76,7 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 88.940 | 67.704,35 | 21.235,65 | 76,1 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4010 HENKILÖSTÖKULUT | -30.060 | -14.114,13 | -15.945,87 | 47,0 |
| 4300 PALVELUJEN OSTOT | -3.130 | -1.817,78 | -1.312,22 | 58,1 |
| 4500 VUOKRAKULUT | -39.630 | -39.361,10 | -268,90 | 99,3 |
| 4600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA | -16.120 | -12.411,34 | -3.708,66 | 77,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -88.940 | -67.704,35 | -21.235,65 | 76,1 |
| 4990 TOIMINTAKATE | 0 | 0 | | |
| 4999 TYÖALAKATE | 0 | 0 | | |
| Yhteensä | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3150 MAKSUTUOTOT | 2.200 | 11.468,04 | -9.268,04 | 521,3 |
| 3300 VUOKRATUOTOT | 100 | 5,69 | 94,31 | 5,7 |
| 3900 SISÄISET TUOTOT | 237.830 | 212.853,08 | 24.976,92 | 89,5 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 240.130 | 224.326,81 | 15.803,19 | 93,4 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4010 HENKILÖSTÖKULUT | -113.300 | -107.810,41 | -5.489,59 | 95,2 |
| 4300 PALVELUJEN OSTOT | -15.460 | -8.407,53 | -7.052,47 | 54,4 |
| 4500 VUOKRAKULUT | -45.610 | -51.267,82 | 5.657,82 | 112,4 |
| 4600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA | -65.760 | -56.841,05 | -8.918,95 | 86,4 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -240.130 | -224.326,81 | -15.803,19 | 93,4 |
| 4990 TOIMINTAKATE | 0 | 0 | | |
| 4999 TYÖALAKATE | 0 | 0 | | |