

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS
TILIKOHTAINEN TOTEUTUMA 2024

liite5/§5

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA-TP
TUOTOT				
PALVELUMAKSUT	902 919,50	900 000,00	900 366,30	
VUOKRATUOTOT	8 718,08	7 000,00	6 923,34	
LUONNONHOIDON TUOTOT	18 037,11	11 000,00	0,00	
MUUT TUOTOT	9 729,15	5 750,00	12 740,43	
JÄSENMAKSUT	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
PORKKALAN YHTEISHOITOVELOITUS	36 559,47	45 000,00	40 221,43	
SAADUT HANKETUET	11 142,38	30 000,00	42 825,14	
YHT TUOTOT	988 355,69	1 000 000,00	1 004 326,64	4 326,64 0,43 %
KULUT				
KP 10 TOIMISTO				
TOIMITILAVUOKRAT	-15 189,54	-15 000,00	-15 847,35	
ITC-LAITE- JA OHJELMAKULUT	-3 519,05	-3 500,00	-2 567,52	
VIESTINTÄ	-25 587,63	-22 000,00	-27 455,20	
OSTETUT PALVELUT	-31 315,88	-27 000,00	-32 903,68	
TIETOLIIKENNE	-4 020,05	-4 000,00	-4 242,53	
PANKKIPALVELUT	-2 213,35	-2 000,00	-2 108,07	
KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT	-1 409,32	-1 500,00	-1 115,33	
MUUT TOIMISTOKULUT	-2 697,02	-3 000,00	-3 514,07	
KP 10 YHTEENSÄ	-85 951,84	-78 000,00	-89 753,75	11 753,75 15,07 %
KP 15 HENKILÖSTÖ				
PALKAT SIVUKULUINEEN	-374 132,05	-395 000,00	-400 190,28	
KOULUTUS	-1 900,00	-3 000,00	-3 145,05	
TYÖHYVINVOINTI	-3 268,65	-3 000,00	-2 784,52	
TYÖTERVEYSHUOLTO	-2 334,55	-3 000,00	-2 152,96	
LOUNASSETELIT	-15 425,88	-17 500,00	-17 449,90	
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-1 244,43	-2 000,00	-2 012,10	
MATKUSTUSKULUT	-2 253,37	-5 000,00	-7 573,35	
KM-KORVAUKSET	-5 650,77	-5 500,00	-4 806,90	
PÄIVÄRAHAT	-4 983,00	-5 000,00	-6 825,65	
KP 15 YHTEENSÄ	-411 192,70	-439 000,00	-446 940,71	7 940,71 1,81 %

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	
KP 20 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO				
KOKOUSPALKKIOT SIVUKULUINEEN	-14 222,20	-21 000,00	-16 848,78	
MATKAKULUT	-1 844,75	-1 000,00	-1 471,06	
TILINTARKASTUS	-2 050,00	-2 000,00	-2 100,00	
KOKOUSKULUT	-1 329,86	-1 500,00	-1 701,83	
MUUT KULUT		-500,00		
KP 20 YHTEENSÄ	-19 446,81	-26 000,00	-22 121,67	-3 878,33
				-14,92 %
KP 30 ALUEET				
YLLÄPITO, KORJAUS JA TARVIKKEET	-97 092,98	-70 000,00	-108 015,87	
ULKOPUOLISET YLLÄPIDON PALVELUT	-121 878,83	-133 000,00	-131 463,98	
PORKKALAN YHTEISHOITOKULUT	-43 513,36	-63 000,00	-56 030,59	
VAKUUTUKSET	-5 598,91	-5 500,00	-6 666,82	
AJONEUVOJEN POLTTOAINEET	-4 619,31	-4 500,00	-4 434,56	
AJONEUVOKULUT	-3 480,64	-4 500,00	-6 390,11	
KIINTEISTÖVERO	-10 555,39	-11 000,00	-12 460,70	
SÄHKÖ	-4 563,34	-4 000,00	-6 110,02	
JÄTEHUOLTO	-9027,29	-6 500,00	-9306,01	
TIE- JA LAITURIMAKSUT	-52 771,70	-40 000,00	-43 222,04	
LUONNONHOITO	-19 132,25	-10 000,00	-8 198,28	
MUUT KULUT ALUEILLA	-3 965,89	-4 000,00	-4 678,00	
MAA-ALUEVUOKRAT	-30 915,23	-29 000,00	-25 324,20	
POISTOT	-78 691,06	-79 000,00	-78 135,96	
KP 30 YHTEENSÄ	-485 806,18	-464 000,00	-500 437,14	36 437,14
				7,85 %
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-14 041,84	-7 000,00	-54 926,63	
RAHOITUSTUOTOT/KULUT				
SIJOITUSTUOTOT	69 406,05	5 000,00	13 220,79	
KORKOTUOTOT	2 193,80	2 000,00	5 840,77	
RAHOITUSKULUT				
RAHOITUSTUOTOT/KULUT YHTEENSÄ	71 599,85	7 000,00	19 061,56	26 061,56
				172,31 %
TULOS	57 558,01	0,00	-35 865,07	