

KUSTANNUSPAIKKA- JA TILIKOHTAINEN  
ERITTELY

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	ERO TA-TP
<b>TUOTOT</b>				
PALVELUMAKSUT	794 520,50	802 000,00	802 307,50	
VUOKRATUOTOT	6 599,45	5 000,00	6 528,12	
LUONNONHOIDON TUOTOT	0,00	18 000,00	31 143,62	
MUUT TUOTOT	26 436,50	5 500,00	12 380,24	
JÄSENMAKSUT	1 250,00	1 500,00	1 250,00	
PORKKALAN YHTEISHOITOVELOITUS	33 273,16	28 000,00	45 144,58	
SAADUT HANKETUET	5 495,99	10 000,00	9 635,13	
<b>YHT TUOTOT</b>	<b>867 575,60</b>	<b>870 000,00</b>	<b>908 389,19</b>	38 389,19 4,41 %
<b>KULUT</b>				
<b>TOIMISTON KP</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
PALKAT SIVUKULUIINEEN	-176 905,79	-213 000,00	-200 609,01	
<b>YHT HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-176 905,79</b>	<b>-213 000,00</b>	<b>-200 609,01</b>	-12 390,99
<b>MUUT HR-KULUT</b>				
KOULUTUS	-200,13	-2 000,00	-2 580,00	
TYÖHYVINVOINTI	-2 034,13	-3 000,00	-2 389,55	
TYÖTERVEYSHUOLTO	-3 486,02	-4 500,00	-5 851,99	
LOUNASSETELIT	-10 586,80	-13 000,00	-13 603,52	
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-994,48	-2 000,00	-3 618,39	
MATKUSTUSKULUT	-5 800,56	-4 900,00	-3 610,74	
KM-KORVAUKSET	-5 021,72	-6 000,00	-2 188,28	
PÄIVÄRAHAT	-4 562,00	-3 000,00	-2 940,00	
<b>YHT MUUT HR-KULUT</b>	<b>-32 685,84</b>	<b>-38 400,00</b>	<b>-36 782,47</b>	-1 617,53
<b>TOIMISTOKULUT</b>				
TOIMITILAVUOKRAT	-12 660,65	-13 500,00	-13 581,75	
ITC-LAITEKULUT	-9 103,25	-3 000,00	-2 644,80	
KALUSTOKULUT TOIMISTO	-1 629,49	-1 000,00		
VIESTINTÄ	-23 835,83	-24 000,00	-34 271,63	
OSTETUT PALVELUT	-24 964,62	-27 000,00	-24 504,94	
PUHELINKULUT	-2 742,12	-5 000,00	-3 434,30	
POSTI- JA LÄHETIKULUT	-699,08	-1 000,00	-396,74	
RAHALIIKENTEEN KULUT	-1 616,24	-1 500,00	-1 648,13	
TOIMISTOTARVIKKEET	-366,78	-2 500,00	-51,78	
KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT	-757,14	-3 500,00	-1 024,70	
MUUT TOIMISTOKULUT	-2 277,60	-1 600,00	-1 843,85	
<b>YHT TOIMISTOKULUT</b>	<b>-80 652,80</b>	<b>-83 600,00</b>	<b>-83 402,62</b>	-197,38
<b>TOIMISTON KP YHTEENSÄ</b>	<b>-290 244,43</b>	<b>-335 000,00</b>	<b>-320 794,10</b>	-14 205,90 -4,24 %

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	ERO TA-TP
<b>HALLINNON KP</b>				
KOKOUPALKKIOT SIVUKULUINEEN	-20 683,20	-22 000,00	-19 802,24	
MATKAKULUT	-4 207,74	-5 500,00	-273,00	
TILINTARKASTUS	-1 800,00	-2 000,00	-1 800,00	
KOKOUSKULUT	-3 444,55	-4 500,00	-403,03	
MUUT YLEISKULUT		-500,00	0,00	
EDUSTUS		-500,00	0,00	
<b>HALLINTO YHTEENSÄ</b>	<b>-30 135,49</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-22 278,27</b>	-12 721,73 -36,35 %
<b>VIRKISTYSALUEIDEN KP</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
PALKAT SIVUKULUINEEN	-101 160,89	-110 000,00	-97 715,99	
<b>YHT HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-101 160,89</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-97 715,99</b>	-12 284,01
<b>VIRKISTYSALUEIDEN KULUT</b>				
KÄYTTÖ JA HUOLTO	-59 658,98	-62 000,00	-102 902,70	
PALO- JA ESINEVAKUUTUKSET	-8 900,92	-7 000,00	-9 590,42	
OSTETUT PALVELUT	-116 803,08	-120 000,00	-161 943,32	
POLTTONESTEET JA ÖLJYT	-6 376,54	-6 000,00	-2 651,05	
MUUT AJONEUVOKULUT	-462,81	-4 000,00	-4 049,45	
KILOMETRIKORVAUKSET	-654,49	-4 000,00	-672,09	
VIRANOMAISMAKSUT (kiinteistövero)	-15 776,86	-16 000,00	-11 256,38	
SÄHKÖMAKSUT	-6 755,64	-4 000,00	-5 912,50	
JÄTEHUOLTO	-7 145,27	-6 000,00	-5 495,43	
TIE- JA LAITURIMAKSUT	-11 124,15	-12 000,00	-15 342,45	
LUONNONHOITO	-7 567,60	-15 000,00	-12 319,50	
MUUT KULUT (alueilla)	-6 428,07	-7 000,00		
VUOKRAT	-32 151,19	-27 000,00	-26 520,53	
PORKKALA YHTEISHOITOKULU	-44 452,81	-40 000,00	-63 063,68	
POISTOT	-65 856,89	-65 000,00	-71 088,50	
<b>VIRKISTYSALUEIDEN KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-390 115,30</b>	<b>-395 000,00</b>	<b>-492 808,00</b>	97 808,00
<b>VIRKISTYSALUEIDEN KP YHTEENSÄ</b>	<b>-491 276,19</b>	<b>-505 000,00</b>	<b>-590 523,99</b>	85 523,99 16,94 %
<b>RAHOITUSKULUT/-TUOTOT</b>				
SIJOITUSTUOTOT	46 070,59		11 690,57	
KORKOTUOTOT		5 000,00	1 692,56	
RAHOITUSKULUT	-775,33	0,00	-5 438,36	
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>45 295,26</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 944,77</b>	2 944,77 58,90 %
<b>TULOS</b>	<b>101 214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 262,40</b>	