

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS
TILIKOHTAINEN TOTEUTUMA 2023

liite 5/§5

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA-TP
TUOTOT				
PALVELUMAKSUT	838 538,49	907 000,00	902 919,50	
VUOKRATUOTOT	5 646,94	6 500,00	8 718,08	
LUONNONHOIDON TUOTOT	30 360,13	28 000,00	18 037,11	
MUUT TUOTOT	3 015,21	10 000,00	9 729,15	
JÄSENMAKSUT	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
PORKKALAN YHTEISHOITOVELOITUS	38 372,35	46 000,00	36 559,47	
SAADUT HANKETUET	21 147,41	7 000,00	11 142,38	
YHT TUOTOT	938 330,53	1 005 750,00	988 355,69	-17 394,31 -1,73 %
KULUT				
KP 10 TOIMISTO				
TOIMITILAVUOKRAT	-13 059,01	-14 500,00	-15 189,54	
ITC-LAITE- JA OHJELMAKULUT	-2 062,35	-4 000,00	-3 519,05	
VIESTINTÄ	-21 355,09	-25 000,00	-25 587,63	
OSTETUT PALVELUT	-30 821,21	-29 000,00	-31 315,88	
TIETOLIIKENNE	-3 575,36	-3 500,00	-4 020,05	
PANKKIPALVELUT	-2 061,06	-2 000,00	-2 213,35	
KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT	-441,36	-1 500,00	-1 409,32	
MUUT TOIMISTOKULUT	-2 737,96	-4 000,00	-2 697,02	
KP 10 YHTEENSÄ	-76 113,40	-83 500,00	-85 951,84	2 451,84 2,94 %
KP 15 HENKILÖSTÖ				
PALKAT SIVUKULUINEEN	-352 324,84	-355 000,00	-374 132,05	
KOULUTUS	-3 306,86	-3 000,00	-1 900,00	
TYÖHYVINVOINTI	-3 158,36	-3 000,00	-3 268,65	
TYÖTERVEYSHUOLTO	-2 043,60	-4 000,00	-2 334,55	
LOUNASSETELIT	-14 587,88	-15 500,00	-15 425,88	
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-1 876,68	-2 500,00	-1 244,43	
MATKUSTUSKULUT	-3 633,44	-4 500,00	-2 253,37	
KM-KORVAUKSET	-4 198,33	-5 500,00	-5 650,77	
PÄIVÄRAHAT	-4 097,00	-5 000,00	-4 983,00	
KP 15 YHTEENSÄ	-389 226,99	-398 000,00	-411 192,70	13 192,70 3,31 %

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	
KP 20 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO				
KOKOUSPALKKIOT SIVUKULUINEEN	-18 385,11	-20 000,00	-14 222,20	
MATKAKULUT	-1 693,10	-1 000,00	-1 844,75	
TILINTARKASTUS	-2 000,00	-2 000,00	-2 050,00	
KOKOUSKULUT	-1 497,27	-1 500,00	-1 329,86	
MUUT KULUT	-942,31	-500,00		
KP 20 YHTEENSÄ	-24 517,79	-25 000,00	-19 446,81	-5 553,19 -22,21 %
KP 30 ALUEET				
YLLÄPITO, KORJAUS JA TARVIKKEET	-77 622,00	-97 000,00	-97 092,98	
ULKOPUOLISET YLLÄPIDON PALVELUT	-131 415,66	-135 000,00	-121 878,83	
PORKKALAN YHTEISHOITOKULUT	-54 759,06	-66 000,00	-43 513,36	
VAKUUTUKSET	-4 924,35	-5 500,00	-5 598,91	
AJONEUVOJEN POLTTOAINEET	-4 208,36	-4 000,00	-4 619,31	
AJONEUVOKULUT	-4 667,11	-4 000,00	-3 480,64	
KIINTEISTÖVERO	-10 411,89	-11 000,00	-10 555,39	
SÄHKÖ	-3 589,87	-5 000,00	-4 563,34	
JÄTEHUOLTO	-6 227,25	-7 500,00	-9027,29	
TIE- JA LAITURIMAKSUT	-37 588,78	-45 000,00	-52 771,70	
LUONNONHOITO	-20 264,82	-16 000,00	-19 132,25	
MUUT KULUT ALUEILLA	-2 633,07	-5 250,00	-3 965,89	
MAA-ALUEVUOKRAT	-33 016,30	-29 000,00	-30 915,23	
POISTOT	-75 231,55	-74 000,00	-78 691,06	
KP 30 YHTEENSÄ	-466 560,07	-504 250,00	-485 806,18	-18 443,82 -3,66 %
VAR SINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-18 087,72	-5 000,00	-14 041,84	
RAHOITUSTUOTOT/KULUT				
SIJOITUSTUOTOT	7 165,95	5 000,00	69 406,05	
KORKOTUOTOT			2 193,80	
RAHOITUSKULUT	-86 984,61			
RAHOITUSTUOTOT/KULUT YHTEENSÄ	-79 818,66	5 000,00	71 599,85	76 599,85 1332,00 %
TULOS	-97 906,38	0,00	57 558,01	