

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS
TILIKOHTAINEN TOTEUTUMA 2025

liite5/§5

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TP-TA/ero%
TUOTOT					
PALVELUMAKSUT	902 919,50	900 366,30	931 000,00	931 783,18	
VUOKRATUOTOT	8 718,08	6 923,34	9 500,00	7 182,61	
LUONNONHOIDON TUOTOT	18 037,11	0,00	20 000,00	2 449,00	
MUUT TUOTOT	9 729,15	12 740,43	2 750,00	7 165,46	
JÄSENMAKSUT	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	
PORKKALAN YHTEISHOITOVELOITUS	36 559,47	40 221,43	39 000,00	31 012,88	
SAADUT HANKETUET	11 142,38	42 825,14	28 000,00	12 770,84	
TUOTOT YHTEENSÄ	988 355,69	1 004 326,64	1 031 500,00	993 863,97	-37 636 -3,65 %
KULUT					
KP 10 TOIMISTO					
TOIMITILAVUOKRAT	-15 189,54	-15 847,35	-16 000,00	-16 013,01	
VIESTINTÄ	-25 587,63	-27 455,20	-25 000,00	-23 509,01	
OSTOPALVELUT	-33 529,23	-35 011,75	-30 000,00	-19 894,35	
MUUT TOIMISTOKULUT	-11 645,44	-11 439,45	-13 000,00	-12 221,84	
KP 10 YHTEENSÄ	-85 951,84	-89 753,75	-84 000,00	-71 638,21	12 362 -14,72 %
KP 15 HENKILÖSTÖ					
PALKKAKULUT	-389 557,93	-417 640,18	-416 500,00	-434 044,18	
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-8 747,63	-10 094,63	-12 000,00	-9 273,57	
TYÖMATKAT	-12 887,14	-19 205,90	-17 000,00	-14 982,68	
KP 15 YHTEENSÄ	-411 192,70	-446 940,71	-445 500,00	-458 300,43	-12 800 2,87 %
KP 20 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
PALKKIOT JA KORVAUKSET	-16 066,95	-18 319,84	-24 500,00	-16 423,13	
MUUT HALLINTOKULUT	-3 379,86	-3 801,83	-4 500,00	-4 173,36	
KP 20 YHTEENSÄ	-19 446,81	-22 121,67	-29 000,00	-20 596,49	8 404 -28,98 %
KP 30 ALUE- JA REITTIVERKOSTO					
YLLÄPITO	-276 075,80	-310 926,47	-275 000,00	-282 421,10	
AJONEUVOT JA KONEET	-8 099,95	-10 824,67	-9 500,00	-14 659,11	
KIINTEISTÖVERO	-10 555,39	-12 460,70	-11 000,00	-12 443,36	
TIEMAKSUT	-52 771,70	-43 222,04	-44 000,00	-52 640,31	
LUONNONHOITO	-19 132,25	-8 198,28	-20 000,00	-10 499,90	
VUOKRAT	-30 915,23	-25 324,20	-30 500,00	-29 752,32	
MUUT VERKOSTON KULUT	-9 564,80	-11 344,82	-9 000,00	-12 361,68	
POISTOT	-78 691,06	-78 135,96	-82 000,00	-86 532,55	
KP 30 YHTEENSÄ	-485 806,18	-500 437,14	-481 000,00	-501 310,33	-20 310 4,22 %
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-14 041,84	-54 926,63	-8 000,00	-57 981,49	
RAHOITUSTUOTOT/KULUT					
SIJOITUS- JA KORKOTUOTOT	71 599,85	19 061,56	8 000,00	128 796,35	
RAHOITUSTUOTOT/KULUT YHTEENSÄ	71 599,85	19 061,56	8 000,00	128 796,35	120 796 1509,95 %
TULOS	57 558,01	-35 865,07	0,00	70 814,86	
INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-201 070,76	-93 104,32	-302 000,00	-307 649,42	
INVESTOINTIMAKSUTUOTTO	115 395,56	116 714,15	101 649,06	101 649,06	
VAIKUTUS OMAAN PÄÄOMAAN	-85 675,20	23 609,83	-200 350,94	-206 000,36	