

TALOUSARVIO 2017

Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle
liittokokoukselle

EDUNVALVONTA

Valtakunnallinen edunvalvonta

TA 2017

TUOTOT	
Muut tuotot	0,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	0,00 €
KULUT	
Matkakulut	2 000,00 €
Kilometrikorvaukset	900,00 €
Ateriakorvaukset	100,00 €
Painatuskulut	2 000,00 €
Onnittelut, palkinnot ym.	2 900,00 €
Majoitus	2 000,00 €
Postikulut	400,00 €
Tarverahoitus/kuntavaalikoulutus	4 000,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	2 050,00 €
Ruokailut	900,00 €
Puhelinkulut	2 520,00 €
Kirjallisuus ja lehdet	700,00 €
Ostetut palvelut	10 000,00 €
Edustuskulut	2 500,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	1 500,00 €
Muut kulut	500,00 €
Osallistumiskulut	500,00 €
Matkakulut, HSL-etu	1 843,00 €
Palkat	70 064,00 €
Lounasetu	4 320,00 €
Sosiaaliturvamaksut	1 479,24 €
TyEL-maksut	17 443,76 €
Tapaturmavakuutus	697,76 €
Työttömyysvakuutus	1 500,76 €
Henkilökunnan koulutus	700,00 €
Kulttuurisetelit	432,00 €
Päivärahat	800,00 €
Työterveyspalvelut	1 200,00 €
Tilavuokrat	2 000,00 €
KULUT YHTEENSÄ	137 950,52 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 950,52 €

Kansainvälinen toiminta

TA 2017

TUOTOT	
Muut tuotot	3 000,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	3 000,00 €
KULUT	
Matkakulut	4 450,00 €
Kilometrikorvaukset	50,00 €
Ateriakorvaukset	100,00 €
Majoitus	500,00 €
Jäsenmaksut	4 000,00 €
Ruokailut	450,00 €
Muut kulut	100,00 €
Osallistumiskulut	100,00 €
KULUT YHTEENSÄ	9 750,00 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 750,00 €

Julkaisu- ja tutkimustoiminta

TA 2017

TUOTOT	
Muut tuotot	1 000,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	1 000,00 €
KULUT	
Painatuskulut	1 500,00 €
Palkkiot	8 000,00 €
Matkakulut	
KULUT YHTEENSÄ	9 500,00 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 500,00 €

PALVELUT

Jäsenpalvelu ja jäsenrekisteri

TA 2017

TUOTOT	
Jäsenkorttituotot	100 000,00 €
ISIC-korttituotot	72 000,00 €
Muut tuotot	
TUOTOT YHTEENSÄ	172 000,00 €
KULUT	
Palkat	14 000,00 €
Sosiaaliturvamaksut	300,00 €
TyEL -maksut	2 500,00 €

Tapaturmavakuutus	150,00 €
Työttömyysvakuutus	100,00 €
Lounasetu	0,00 €
Matkakulut /HSL-etu	0,00 €
Liikunta/kulttuurietu	0,00 €
Työntekijöiden koulutus	0,00 €
Työterveys	0,00 €
Puhelinkulut	1 000,00 €
Jäsenkortin kulut	90 000,00 €
Postituskulut	16 000,00 €
ISIC-kortit	72 000,00 €
Painokulut	2 000,00 €
Jäsentarrojen postitus	8 000,00 €
Jäsenrekisterin kulut	12 000,00 €
Ostetut palvelut	0,00 €
KULUT YHTEENSÄ	218 050,00 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46 050,00 €

Markkinointi ja jäsenhankinta

TA 2017

TUOTOT	
Muut tuotot	0,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	0,00 €
KULUT	
Matkakulut	8 000,00 €
Kilometrikorvaukset	1 200,00 €
Ateriakorvaukset	150,00 €
Painatuskulut	8 000,00 €
Onnittelut, palkinnot	800,00 €
Majoitus	5 500,00 €
Postikulut	1 000,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	5 000,00 €
Ruokailut	5 450,00 €
Mainos- ja ilmoituskulut	1 000,00 €
Puhelinkulut	1 260,00 €
Kirjallisuus ja lehdet	100,00 €
Ostetut palvelut	4 000,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	500,00 €
Muut kulut	500,00 €
Matkakulut /HSL-etu	865,00 €
Palkat	32 247,91 €
Palkkiot	4 000,00 €
Lounasetu	3 960,00 €
Sosiaaliturvamaksut	620,06 €
TyEL -maksut	7 311,98 €

Tapaturmavakuutus	292,48 €
Työttömyysvakuutus	532,24 €
Henkilökunnan koulutus	233,00 €
Kulttuurisetelit	144,00 €
Päivärahat	560,00 €
Työterveys	600,00 €
Tilavuokrat	2 200,00 €
KULUT YHTEENSÄ	96 026,67 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 026,67 €

Improbatur
TA 2017

TUOTOT	
Ilmoitustuotot	110 000,00 €
Muut tuotot	3 000,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	113 000,00 €
KULUT	
Matkakulut	300,00 €
Painatuskulut	60 000,00 €
Postituskulut	77 000,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	200,00 €
Puhelinkulut	1 500,00 €
Ostetut palvelut	27 800,00 €
Muut kulut	500,00 €
Matkakulut /HSL-etu	570,00 €
Palkat	20 619,00 €
Palkkiot	30 000,00 €
Lounasetu	1 080,00 €
Sosiaaliturvamaksut	373,52 €
TyEL -maksut	4 404,69 €
Tapaturmavakuutus	176,19 €
Työttömyysvakuutus	282,22 €
Henkilökunnan koulutus	200,00 €
Liikunta/kulttuurietu	180,00 €
Päivärahat	50,00 €
Työterveys	700,00 €
KULUT YHTEENSÄ	225 935,62 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112 935,62 €

Jäsenviestintä
TA 2017

TUOTOT	
Ilmoitustuotot	32 000,00 €

TUOTOT YHTEENSÄ	32 000,00 €
KULUT	
Matkakulut	100,00 €
Päivitys- ja ylläpitokulut	3 000,00 €
Puhelinkulut	1 680,00 €
Ostetut palvelut	3 500,00 €
IT-kulut	500,00 €
Matkakulut /HSL-etu	400,00 €
Palkat	27 808,33 €
Lounasetu	1 500,00 €
Sosiaaliturvamaksut	507,92 €
TyEL -maksut	5 989,59 €
Tapaturmavakuutus	239,59 €
Työttömyysvakuutus	418,52 €
Henkilökunnan koulutus	234,00 €
Liikunta/kulttuurietu	120,00 €
Työterveys	600,00 €
KULUT YHTEENSÄ	46 597,95 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 597,95 €

Messut ja muut lukiolaistapahtumat

TA 2017

TUOTOT	
Muut tuotot	43 000,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	43 000,00 €
KULUT	
Matkakulut	500,00 €
Kilometrikorvaukset	100,00 €
Onnittelut, palkinnot	100,00 €
Majoitus	1 200,00 €
Messukulut	17 000,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	500,00 €
Ruokailut	1 500,00 €
Puhelinkulut	500,00 €
Ostetut palvelut	100,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	50,00 €
Siviilipalvelusmiehen ruokaraha	4 684,50 €
Matkaetu/HSL	546,20 €
Siviilipalvelusmiehen päiväraha	2 632,85 €
KULUT YHTEENSÄ	29 413,55 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 586,45 €

JÄRJESTÖ**Piiri- ja jäsenjärjestöt****TA 2017**

TUOTOT	
Muut tuotot	600,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	600,00 €
KULUT	
Matkakulut	11 400,00 €
Kilometrikorvaukset	2 000,00 €
Ateriakorvaukset	500,00 €
Onnittelut, palkinnot yms.	700,00 €
Tarverahoitus/perusrahoitus	3 000,00 €
Majoitus	6 000,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	750,00 €
Ruokailut	8 000,00 €
Ostetut palvelut	700,00 €
Vakuutukset	600,00 €
Muut kulut	500,00 €
Tulostavoitepalautukset	33 000,00 €
Päivärahat	800,00 €
Tilavuokrat	3 500,00 €
Jäsenmaksupalautukset	90 000,00 €
KULUT YHTEENSÄ	161 450,00 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160 850,00 €

Aktiivi- ja koulutustoiminta**TA 2017**

TUOTOT	
Osallistumismaksut	26 375,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	26 375,00 €
KULUT	
Matkakulut	6 000,00 €
Kilometrikorvaukset	1 000,00 €
Ateriakorvaukset	500,00 €
Tarverahoitus/Iltahjelmatuki	2 000,00 €
Majoitus	31 000,00 €
Postikulut	50,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	1 600,00 €
Ruokailut	11 500,00 €
Puhelinkulut	1 260,00 €
Muut kulut	500,00 €
Auton vuokratulut	500,00 €
Matkakulut /HSL-etu	546,20 €
Palkat	37 527,40 €

Lounasetu	2 160,00 €
Sosiaaliturvamaksut	739,62 €
TyEL -maksut	8 721,88 €
Tapaturmavakuutus	348,88 €
Työttömyysvakuutus	750,08 €
Henkilökunnan koulutus	350,00 €
Kulttuurisetelit	216,00 €
Päivärahat	2 400,00 €
Työterveys	600,00 €
Tilavuokrat	9 000,00 €
KULUT YHTEENSÄ	119 270,06 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 895,06 €

Opiskelijakuntatoiminta

TA 2017

TUOTOT	
Osallistumismaksut	23 520,00 €
Muut tuotot	5 000,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	25 520,00 €
KULUT	
Matkakulut	7 550,00 €
Kilometrikorvaukset	2 350,00 €
Ateriakorvaukset	200,00 €
Painatuskulut	5 200,00 €
Tarverahoitus/iltaohjelmatuki	4 000,00 €
Majoitus	36 000,00 €
Postikulut	1 700,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	1 600,00 €
Ruokailut	3 550,00 €
Puhelinkulut	1 260,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	200,00 €
Muut kulut	500,00 €
Matkakulut /HSL-etu	546,20 €
Palkat	41 437,50 €
Palkkiot	0,00 €
Lounasetu	2 160,00 €
Sosiaaliturvamaksut	836,08 €
TyEL-maksut	9 859,38 €
Tapaturmavakuutus	394,38 €
Työttömyysvakuutus	211,98 €
Henkilökunnan koulutus	350,00 €
Kulttuurisetelit	216,00 €
Päivärahat	1 300,00 €
Työterveys	600,00 €
Tilavuokrat	8 000,00 €

KULUT YHTEENSÄ	130 021,52 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104 501,52 €

Liittokokous
TA 2017

TUOTOT	
Osallistumismaksut	33 000,00 €
Ilmoitustuotot	1 000,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	34 000,00 €
KULUT	
Matkakulut	2 000,00 €
Kilometrikorvaukset	300,00 €
Ateriakorvaukset	100,00 €
Painatuskulut	5 000,00 €
Onnittelut, palkinnot ym.	700,00 €
Piiripankki/Iltaohjelmatuki	1 500,00 €
Majoitus	33 000,00 €
Postikulut	100,00 €
Kopiointikulut	500,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	1 500,00 €
Ruokailut	9 000,00 €
Ostetut palvelut	800,00 €
Edustuskulut	3 000,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	1 000,00 €
Muut kulut	500,00 €
Päiväraha	1 100,00 €
Tilavuokrat	9 000,00 €
KULUT YHTEENSÄ	69 100,00 €
KAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 100,00 €

Toimielimet (liittohallitus ja piiritoimikunta)
TA 2017

TUOTOT	
Muut tuotot	0,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	0,00 €
KULUT	
Matkakulut	16 000,00 €
Kilometrikorvaukset	4 000,00 €
Ateriakorvaukset	1 500,00 €
Majoitus	10 000,00 €
Ruokailut	11 000,00 €
Puhelinkulut	6 180,00 €

Edustuskulut	1 000,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	2 000,00 €
Muut kulut	500,00 €
Osallistumiskulut	1 000,00 €
Matkakulut / HSL-etu	2 178,80 €
Palkkiot	66 300,00 €
Sosiaaliturvamaksut	1 700,00 €
TyEL-maksut	11 286,00 €
Tapaturmavakuutus	1 188,00 €
Työttömyysvakuutus	4 752,00 €
Lounasetu	6 480,00 €
Kulttuurisetelit	648,00 €
Työterveys	1 800,00 €
Päiväraha	160,00 €
Tilavuokrat	6 000,00 €
KULUT YHTEENSÄ	155 672,80 €
KAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155 672,80 €

Keskustoimisto

TA 2017

TUOTOT	
Muut tuotot	0,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	0,00 €
KULUT	
Matkakulut	3 000,00 €
Kilometrikorvaukset	500,00 €
Painatuskulut	2 000,00 €
Onnittelut, palkinnot ym.	2 000,00 €
Työkyvyn ylläpito	5 000,00 €
Majoitus	4 000,00 €
Postikulut	5 500,00 €
Kopiointikulut	4 000,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	3 000,00 €
Ruokailut	6 500,00 €
Pienkalustohankinnat	3 000,00 €
Energia	2 500,00 €
Kirjallisuus ja lehdet	0,00 €
Ostetut palvelut	4 000,00 €
Edustuskulut	2 000,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	2 000,00 €
Henkilökunnan koulutus	5 000,00 €
Vakuutukset	4 500,00 €
Muut kulut	500,00 €
Laittehankinnat	10 000,00 €
Tilavuokrat	8 000,00 €

Konttorivuokra	51 000,00 €
Leasingvuokrat	24 000,00 €
KULUT YHTEENSÄ	152 000,00 €
POISTOT	700,00 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152 700,00 €

Hallinto ja talous

TA 2017

TUOTOT	
Muut tuotot	350,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	350,00 €
KULUT	
Matkakulut	1 500,00 €
Kilometrikorvaukset	200,00 €
Ateriakorvaukset	200,00 €
Painatuskulut	500,00 €
Päivitys- ja ylläpitokulut	0,00 €
Osallistumiskulut	500,00 €
Postikulut	500,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	500,00 €
Jäsenmaksut	2 500,00 €
Puhelinkulut	1 500,00 €
Pankkikulut	8 000,00 €
Ostetut palvelut	40 000,00 €
Edustus- ja neuvottelukulut	1 000,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	1 000,00 €
Muut kulut	1 000,00 €
Matkakulut /HSL-etu	600,00 €
Palkat	47 687,50 €
Palkkiot	500,00 €
Lounasetu	2 160,00 €
Sosiaaliturvamaksut	968,58 €
TyEL -maksut	11 421,88 €
Tapaturmavakuutus	456,88 €
Työttömyysvakuutus	245,57 €
Liikunta/kulttuurietu	216,00 €
Henkilökunnan koulutus	350,00 €
Työterveys	600,00 €
KULUT YHTEENSÄ	124 106,41 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123 756,41 €

PROJEKTIT

TUOTOT	
Hankeavustus	95 000,00 €
Muut tuotot	0,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	95 000,00 €
KULUT	
Matkakulut	5 000,00 €
Kilometrikorvaukset	0,00 €
Majoitus	700,00 €
Postikulut	100,00 €
Tarvikkeet ja materiaalit	300,00 €
Laitehankinnat	2 300,00 €
IT-kulut	200,00 €
Ruokailut	1 000,00 €
Painatuskulut	1 000,00 €
Puhelinkulut	1 260,00 €
Muut kulut	200,00 €
Ostetut palvelut	6 200,00 €
Päiväretket ja toimintaraha harrastustoimintaan	25 000,00 €
Kokous- ja neuvottelukulut	1 252,00 €
Matkakulut /HSL-etu	600,00 €
Palkat	42 500,00 €
Lounasetu	2 160,00 €
Sosiaaliturvamaksut	739,62 €
TyEL -maksut	8 721,88 €
Tapaturmavakuutus	348,88 €
Työttömyysvakuutus	187,52 €
Henkilökunnan koulutus	350,00 €
Kulttuurisetelit	180,00 €
Päivärahat	1 000,00 €
Työterveys	600,00 €
Tilavuokrat	3 400,00 €
KULUT YHTEENSÄ	105 299,90 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 299,90 €

TUOTOT	
Jäsenmaksutuotot	900 000,00 €
Yleisavustukset	380 000,00 €
TUOTOT YHTEENSÄ	1 280 000,00 €
KULUT	

Jäsenmaksupostitus	35 000,00 €
KULUT YHTEENSÄ	35 000,00 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 245 000,00 €

KOONTI

TA 2017

Jäsenmaksu- ja yleisavustustuotot	1 280 000,00 €
Muut tuotot	545 845,00 €
Kulut yhteensä	1 825 845,00 €
YHTEENSÄ	0,00 €