

TALOUSARVIO 2023

	TOT2021	TA2022	TA2023	MUUTOS	SELITE
TUOTOT YHT	1 352 856€	1 357 320€	1 385 064€	2,04%	
KULUT YHT	1 353 548€	1 360 648€	1 386 107€	1,87%	
POISTOT	700€	700€	700€	0,00%	
TULOS	-692€	-3 328€	-1 043€		
TUOTOT					
Varainhankinta					
Jäsenmaksutuotot	638 850,68€	620 000€	580 000€	-6,45%	tavoite, varaudutaan toimintaympäristön muutokseen
Korttituotot	47 014,00€	53 900€	43 000,00 €	-20,22%	korttimaksut + isic-maksut
Osallistumismaksut	67 501,00€	79 550€	73 050€	-8,17%	koulutustapahtumat, waterit, liittokokous
Ilmoitustuotot	92 731,00€	86 500€	84 500€	-2,31%	improbatur, uutiskirjeet, korttisaatekirjeet, liittokokous
Kumppanuudet	32 512,00€	34 000€	33 500€	-1,47%	kuvakisat, studia, waterit
Muut tuotot	16 747,00€	53 370€	54 120€	1,41%	studia, sekalaiset tuotot, palkkatuki
Avustukset					
Yleisavustus	395 000,00€	430 000€	435 000€	1,16%	Haetaan jälleen korotusta
Julkiset projektiavustukset	62 500,00€	- €	81 894 €		projektiavustukset (mentorointihanke ja Improbatur)
TUOTOT YHTEENSÄ	1 352 856€	1 357 320€	1 385 064€	2,04%	
KULUT					
Edunvalvonta					
Edunvalvonnan henkilöstö	103 145,51€	92 950€	95 599€	2,85%	edunvalvonnan asiantuntijat
Kansallinen edunvalvonta	15 943,00€	38 040€	24 100€	-36,65%	eduskuntavaalit, tapaamiset, edustukset
Kansainvälinen toiminta	4 000,00€	9 200€	10 800€	17,39%	KV-matkat, Obessun jäsenmaksu
Julkaisu- ja tutkimustoiminta	- €	5 000€	0€	-100,00%	
Edunvalvonta yhteensä:	123 089€	145 190€	130 499€	-10,12%	
Palvelutoiminta					
Palvelutoiminnan henkilöstö	129 703,95€	132 948€	138 584€	4,24%	markkinointi, jäsenpalvelu, viestintä, hallintoasiantuntija
Improbaturin henkilöstö	52 832€	45 420€	50 971€	12,22%	päätöimittäjä, mediamyyjä
Jäsenyys	99 813,00€	118 500€	72 667€	-38,68%	jäsenpalvelu, jäsenkortti, jäsenrekisteri, siviilipalvelushenkilö
Markkinointi ja jäsenhankinta	10 355,00€	30 937€	30 800€	-0,44%	koulukävijäkoulutus, kumppanuudet
Jäsenviestintä	9 349,00€	12 710€	16 870€	32,73%	uutiskirje, lukio.fi, kampanjat
Improbatur	145 509,10€	91 600€	51 200€	-44,10%	avustajat, sähköinen verkkomedia
Messut ja muut tapahtumat	19 439€	18 350€	19 670€	7,19%	studia
Palvelutoiminta yhteensä	467 001€	450 465€	380 761€	-15,47%	
Järjestötoiminta					
Järjestötoiminnan henkilöstö	140 181,21€	116 742€	118 742€	1,71%	järjestöasiantuntija, opk-asiantuntija
Piiri- ja jäsenjärjestöt	91 698,48€	117 590€	118 200€	0,52%	toiminta, tulostavoiterahat, jäsenmaksupalautukset
Aktiivi- ja koulutustoiminta	26 958,36€	52 341€	52 490€	0,28%	lukiolaispäivät
Opiskelijakuntatoiminta	38 460,77€	63 091€	75 300€	19,35%	waterit
Liittohallitus ja piiri- ja liittokokous	11 216,93€	22 740€	19 900€	-12,49%	kokoukset, matkat, ruuat
Järjestötoiminta yhteensä	397 865€	449 485€	463 413€	3,10%	
Johtaminen ja hallinto					
Pääsihteeri ja puheenjohtajisto	151 729,54€	153 883€	154 603€	0,47%	pääsihteeri ja puheenjohtajisto
Keskustoimisto	87 994,22€	99 225€	104 446€	5,26%	konttorivuokra, toimistotarvikkeet, laitteet, työkyky
Hallinto ja talous	78 592,03€	62 400€	62 900€	0,80%	taloushallinto
Johtaminen ja hallinto yhteensä	318 316€	315 508€	321 949€	2,04%	
Projektit					
Projektin henkilöstö	36 255,09€	0,00 €	44 785 €		Mentorointihanke
Projektin toimintakulut	11 023€	0,00 €	44 700 €		Mentorointihanke
Projektit yhteensä	47 278€	0€	89 485€		
KULUT YHTEENSÄ	1 353 548€	1 360 648€	1 386 107€	1,87%	

EDUNVALVONTA				
	TA2022	RTA 2022	TA 2023	MUUTOS %
Kansallinen edunvalvonta KP 11				
TUOTOT				
Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	
TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	0 €	0 €	
KULUT				
Matkakulut	1 500 €	1 000 €	1 500 €	50,00%
Kilometrikorvaukset	250 €	250 €	250 €	0,00%
Majoitus	2 500 €	2 250 €	2 700 €	20,00%
Ruokailut	1 000 €	750 €	1 000 €	33,33%
Tilavuokrat	1 000 €	600 €	1 000 €	66,67%
Painatuskulut	2 500 €	2 500 €	1 000 €	-60,00%
Postikulut	700 €	500 €	500 €	0,00%
Ostetut palvelut	22 000 €	22 000 €	10 500 €	-52,27%
Tarvikkeet ja materiaalit	200 €	200 €	200 €	0,00%
Kirjallisuus ja lehdet	500 €	500 €	100 €	-80,00%
Onnittelut, palkinnot ym.	350 €	350 €	350 €	0,00%
Kokous- ja neuvottelukulut	1 000 €	750 €	1 000 €	33,33%
Edustuskulut	500 €	500 €	500 €	0,00%
Osallistumiskulut	1 500 €	1 000 €	1 500 €	50,00%
Tarverahoitus piireille	0 €	0 €	2 000 €	
Muut kulut	500 €	0 €	0 €	
KULUT YHTEENSÄ	36 000 €	33 150 €	24 100 €	-27,30%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36 000 €			
Kansainvälinen toiminta KP 12				
TUOTOT				
Muut tuotot	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0,00%
TUOTOT YHTEENSÄ	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0,00%
KULUT				
Matkakulut	3 500 €	3 500 €	4 500 €	28,57%
Kilometrikorvaukset	50 €	50 €	50 €	0,00%
Majoitus	550 €	550 €	550 €	0,00%
Ruokailut	500 €	500 €	700 €	40,00%
Muut kulut	100 €	100 €	100 €	0,00%
Osallistumiskulut	300 €	500 €	500 €	0,00%
Jäsenmaksut	4 200 €	4 200 €	4 400 €	4,76%
KULUT YHTEENSÄ	9 200 €	9 400 €	10 800 €	14,89%

YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 200 €	-6 400 €	-7 800 €	21,88%
Julkaisu- ja tutkimustoiminta KP 13				
TUOTOT				
Projektiavustukset	0 €	17 000 €	0 €	-100,00%
Muut tuotot	5 000 €	0 €	0 €	
TUOTOT YHTEENSÄ	5 000 €	17 000 €	0 €	-100,00%
KULUT				
Palkat ja palkkiot	0 €	0 €	0 €	
Henkilöstösivukulut	0 €	0 €	0 €	
Painokulut	1 000 €	1 000 €	0 €	-100,00%
Ostetut palvelut	3 500 €	17 000 €	0 €	-100,00%
Palkkiot	0 €	0 €	0 €	
Muut kulut	500 €	500 €	0 €	-100,00%
KULUT YHTEENSÄ	5 000 €	18 500 €	0 €	-100,00%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	0 €	-1 500 €	0 €	-100,00%

PALVELUT				
	TA2022	RTA 2022	TA 2023	MUUTOS %
Jäsenyys (palvelu, rekisteri, kortti) KP 21				
TUOTOT				
Jäsenmaksutuotot	620 000 €	610 000 €	580 000 €	-5%
Jäsenkorttituotot	35 000 €	33 500 €	30 000 €	-10%
ISIC-korttituotot	18 900 €	13 000 €	13 000 €	0%
Ilmoitustuotot	3 500 €	1 000 €	500 €	-50%
Majoituskorvaukset	- €	1 000 €	1 000 €	0%
Muut tuotot	3 900 €	3 200 €	2 000 €	-38%
TUOTOT YHTEENSÄ	681 300 €	661 700 €	626 500 €	-5%
KULUT				
Jäsenkortin kulut	20 000 €	14 000 €	13 500 €	-4%
ISIC-kortit	10 700 €	11 000 €	11 000 €	0%
Painokulut	1 900 €	1 600 €	1 600 €	0%
Postikulut	25 000 €	20 000 €	22 500 €	13%
Puhelinkulut	800 €	840 €	360 €	-57%
Ostetut palvelut	7 700 €	5 400 €	5 400 €	0%
Jäsenrekisterin kulut	52 300 €	58 019 €	9 000 €	-84%
Muut kulut	100 €	100 €	100 €	0%
Majoituskulut	0 €	2 835 €	2 835 €	0%
Siviilipalvelumiehen päiväraha	0 €	2 100 €	2 100 €	0%
Siviilipalvelusmiehen ruokaraha	0 €	3 672 €	3 672 €	0%
HSL-matkaetu	0 €	600 €	600 €	0%
KULUT YHTEENSÄ	118 500 €	120 166 €	72 667 €	-40%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	562 800 €	541 534 €	553 833 €	2%
Markkinointi ja jäsenhankinta KP 22				
TUOTOT				
Osallistumismaksut	800 €	800,00 €	800,00 €	0%
Kumppanuudet	10 000 €	10 000,00 €	7 000,00 €	-30%
Muut tuotot	6 000 €	6 000,00 €	10 000,00 €	67%
TUOTOT YHTEENSÄ	16 800 €	16 800 €	17 800 €	6%
KULUT				
Matkakulut	2 000 €	2 000 €	2 500 €	25%
Kilometrikorvaukset	616 €	600 €	300 €	-50%
Majoitus	3 000 €	3 600 €	3 800 €	6%
Ruokailut	3 000 €	3 000 €	3 300 €	10%
Tilavuokrat	850 €	425 €	500 €	18%

PALVELUT				
	TA2022	RTA 2022	TA 2023	MUUTOS %
Painokulut	8 000 €	7 500 €	5 000 €	-33%
Postikulut	3 000 €	2 500 €	300 €	-88%
Ostetut palvelut	861 €	1 000 €	1 200 €	20%
Mainos- ja ilmoituskulut	3 000 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0%
Tarvikkeet ja materiaalit	2 000 €	2 000 €	7 000 €	250%
Kirjallisuus ja lehdet	100 €	100 €	100 €	0%
Onnittelut, palkinnot, ym.	1 000 €	1 300 €	1 300 €	0%
Kokous- ja neuvottelukulut	500 €	500 €	500 €	0%
Muut kulut	2 500 €	3 000 €	3 000 €	0%
KULUT YHTEENSÄ	30 427 €	29 525 €	30 800 €	4%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 13 627 €	- 12 725 €	- 13 000 €	2%
Jäsenviestintä KP 25				
TUOTOT				
Ilmoitustuotot	30 000 €	32 000 €	41 000 €	28%
Kumppanuudet	- €	- €	-	
Muut tuotot	- €	- €	-	
TUOTOT YHTEENSÄ	30 000 €	32 000 €	41 000 €	28%
KULUT				
Matkakulut	100 €	100 €	100 €	0%
Painokulut	- €	- €	-	
Postikulut	- €	- €	-	
Ostetut palvelut	6 500 €	7 500 €	7 770 €	4%
Palkkiot	- €	- €	-	
Tarvikkeet ja materiaalit	200 €	200 €	200 €	0%
Kirjallisuus ja lehdet	100 €	100 €	100 €	0%
Onnittelut, palkinnot, ym.	300 €	- €	-	
Kokous- ja neuvottelukulut	200 €	200 €	200 €	0%
Verkkosivukulut	3 500 €	3 500 €	8 000 €	129%
Muut kulut	500 €	500 €	500 €	0%
KULUT YHTEENSÄ	11 400 €	12 100 €	16 870 €	39%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	18 600 €	19 900 €	24 130 €	21%
Improbatur KP 23				
TUOTOT				
Ilmoitustuotot	50 000 €	50 000 €	43 000 €	-14%
Projektiavustukset	- €	- €	3 000 €	
TUOTOT YHTEENSÄ	50 000 €	50 000 €	46 000 €	-8%

PALVELUT				
	TA2022	RTA 2022	TA 2023	MUUTOS %
KULUT				
Matkakulut	500 €	500 €	1 500 €	200%
Painatuskulut	11 000 €	11 000 €	- €	-100%
Postikulut	20 000 €	20 000 €	- €	-100%
Ostetut palvelut	30 000 €	30 000 €	12 000 €	-60%
Palkkiot	27 000 €	27 000 €	35 000 €	30%
Kokous- ja neuvottelukulut	200 €	200 €	200 €	0%
Muut kulut	2 500 €	2 500 €	2 500 €	0%
KULUT YHTEENSÄ	91 200 €	91 200 €	51 200 €	-44%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 41 200 €	- 41 200 €	- 5 200 €	-87%
Messut ja muut lukiolaistapahtumat KP 26				
TUOTOT				
Kumppanuudet	9 000 €	9 000 €	9 000,00 €	0%
Osallistumismaksut	- €	- €	- €	
Muut tuotot	35 120 €	36 120 €	36 120 €	0%
TUOTOT YHTEENSÄ	44 120 €	45 120 €	45 120 €	0%
KULUT				
Matkakulut	500 €	500 €	500 €	0%
Kilometrikorvaukset	50 €	50 €	50 €	0%
Majoitus	- €	-	-	
Ruokailut	600 €	600 €	600 €	0%
Puhelinkulut	- €	- €	-	
Ostetut palvelut	330 €	- €		
Tarvikkeet ja materiaalit	500 €	200 €	200 €	0%
Onnittelut, palkinnot, ym.	100 €	100 €	100 €	0%
Kokous- ja neuvottelukulut	50 €	100 €	100 €	0%
Messukulut	16 120 €	16 120 €	16 120 €	0%
Palkkiot	100 €	-	-	
Muut kulut	- €	500 €	2 000 €	300%
Osallistumiskulut	- €	- €	-	
KULUT YHTEENSÄ	18 350 €	18 170 €	19 670 €	8%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	25 770 €	26 950 €	25 450 €	-6%

JÄRJESTÖ				
	TA2022	RTA2022	TA2023	MUUTOS %
Piiri- ja jäsenjärjestöt KP 31				
TUOTOT				
Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	
TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	0 €	0 €	
KULUT				
Matkakulut	6 500 €	6 500 €	6 500 €	0%
Kilometrikorvaukset	750 €	750 €	750 €	0%
Majoitus	2 500 €	2 500 €	2 500 €	0%
Ruokailut	3 500 €	3 500 €	3 500 €	0%
Tilavuokrat	2 500 €	2 500 €	2 500 €	0%
Ostetut palvelut	2 390 €	2 390 €	3 500 €	46%
Tarvikkeet ja materiaalit	250 €	250 €	250 €	0%
Onnittelut, palkinnot ym.	500 €	500 €	500 €	0%
Vakuutukset	600 €	600 €	600 €	0%
Tarverahoitus piireille	2 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
Tulostavoitepalautukset	26 400 €	26 400 €	24 400 €	-8%
Piirien ja jäsenjärjestön tuki	59 000 €	59 000 €	59 000 €	0%
Piirien taloushallinto	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0%
Päivärahat	200 €	200 €	200 €	0%
Muut kulut	500 €	500 €	1 000 €	100%
KULUT YHTEENSÄ	117 590 €	118 590 €	118 200 €	0%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117 590 €	-118 590 €	-118 200 €	0%
Aktiivi- ja koulutustoiminta KP 32				
TUOTOT				
Osallistumismaksut	20 050 €	12 800 €	16 750,00 €	31%
Kumppanuudet	3 000 €	3 000 €	1 500 €	-50%
TUOTOT YHTEENSÄ	23 050 €	15 800 €	18 250 €	16%
KULUT				
Matkakulut	4 000 €	3 500 €	4 000 €	14%
Kilometrikorvaukset	250 €	250 €	250 €	0%
Majoitus	28 000 €	20 000 €	28 000 €	40%
Ruokailut	6 000 €	5 500 €	6 500 €	18%
Tilavuokrat	10 000 €	8 000 €	10 000 €	25%
Postikulut	0 €	0 €	0 €	
Ostetut palvelut	1 231 €	1 231 €	1 840 €	49%
Tarvikkeet ja materiaalit	500 €	500 €	500 €	0%
Tarverahoitus piireille	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%

Auton vuokratkulut	400 €	400 €	400 €	0%
Muut kulut	450 €	0 €	0 €	
KULUT YHTEENSÄ	51 831 €	40 381 €	52 490 €	30%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 781 €	-24 581 €	-34 240 €	39%
Opiskelijakuntatoiminta 38				
TUOTOT				
Jäsenmaksutuotot	0 €	0 €	600 €	
Osallistumismaksut	27 500 €	33 000 €	27 500 €	-17%
Kumppanuudet	12 000 €	13 000 €	13 000 €	0%
TUOTOT YHTEENSÄ	39 500 €	46 000 €	41 100 €	-11%
KULUT				
Matkakulut	6 000 €	6 000 €	6 000 €	0%
Kilometrikorvaukset	250 €	250 €	250 €	0%
Majoitus	36 000 €	43 000 €	44 000 €	2%
Ruokailut	4 000 €	4 000 €	7 000 €	75%
Tilavuokrat	10 000 €	10 000 €	11 000 €	10%
Painokulut	800 €	900 €	1 300 €	44%
Postikulut	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
Ostetut palvelut	1 281 €	1 500 €	1 500 €	0%
Tarvikkeet ja materiaalit	750 €	750 €	750 €	0%
Kokous- ja neuvottelukulut	200 €	200 €	350 €	75%
Tarverahoitus piireille	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0%
Muut kulut	300 €	150 €	150 €	0%
KULUT YHTEENSÄ	62 581 €	69 750 €	75 300 €	8%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 081 €	-23 750 €	-34 200 €	
Liittohallitus ja PTMK KP 33				
TUOTOT				
Muut tuotot	0 €	0 €	0 €	
TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	0 €	0 €	
KULUT				
Matkakulut	6 800 €	6 800 €	6 000 €	-12%
Kilometrikorvaukset	400 €	400 €	400 €	0%
Majoitus	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0%
Ruokailut	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0%
Tilavuokrat	2 000 €	1 700 €	1 700 €	0%
Kokous- ja neuvottelukulut	750 €	750 €	750 €	0%
Edustuskulut	750 €	750 €	750 €	0%
Osallistumiskulut	800 €	800 €	800 €	0%
Päivärahat	0 €	0 €	0 €	

Muut kulut	800 €	500 €	500 €	0%
KULUT YHTEENSÄ	21 300 €	20 700 €	19 900 €	-4%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 300 €	-20 700 €	-19 900 €	-4%
Liittokokous – KP 36				
TUOTOT				
Osallistumismaksut	32 000 €	32 000 €	28 000 €	-13%
Ilmoitustuotot ja kumppanuudet	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
TUOTOT YHTEENSÄ	35 000 €	35 000 €	31 000 €	-11%
KULUT				
Matkakulut	1 400 €	1 700 €	1 700,00 €	0%
Kilometrikorvaukset	150 €	150 €	150,00 €	0%
Majoitus	41 000 €	41 000 €	36 000,00 €	-12%
Ruokailut	10 000 €	10 000 €	10 000,00 €	0%
Tilavuokrat	10 000 €	6 000 €	16 000,00 €	167%
Painatuskulut	3 000 €	3 000 €	4 000,00 €	33%
Postikulut	0 €	0 €	0,00 €	
Kopiointikulut	400 €	400 €	400,00 €	0%
Ostetut palvelut	6 331 €	6 331 €	6 331,00 €	0%
Tarvikkeet ja materiaalit	1 000 €	1 000 €	1 000,00 €	0%
Onnittelut, palkinnot ym.	0 €	0 €	0,00 €	
Kokous- ja neuvottelukulut	1 200 €	1 200 €	1 200,00 €	0%
Edustuskulut	500 €	500 €	500,00 €	0%
Tarverahoitus piireille	1 500 €	1 500 €	1 500,00 €	0%
Päivärahat	0 €	0 €	0,00 €	
Muut kulut	500 €	0 €	0,00 €	
KULUT YHTEENSÄ	76 981 €	72 781 €	78 781 €	8%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 981 €	-37 781 €	-47 781 €	26%

KESKUSTOIMISTO JA TALOUS				
	TA2022	RTA2022	TA2023	MUUTOS %
Keskustoimisto				
TUOTOT				
Muut tuotot	0 €	0 €		
TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	0 €		
KULUT				
Matkakulut	3 000 €	2 500 €	3 000 €	20%
Kilometrikorvaukset	100 €	100 €	100 €	0%
Majoitus	5 500 €	4 500 €	5 500 €	22%
Ruokailut	7 500 €	7 500 €	7 500 €	0%
Tilavuokrat	2 500 €	2 000 €	2 500 €	25%
Konttorivuokra	45 405 €	49 000 €	47 316 €	-3%
Pienkalustohankinnat	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
Energia	1 000 €	900 €	900 €	0%
Laitehankinnat	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0%
Leasingvuokrat	5 000 €	3 800 €	3 500 €	-8%
Painokulut	500 €	500 €	500 €	0%
Postikulut	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
Kopiointikulut	1 500 €	0 €	0 €	
Ostetut palvelut	1 220 €	1 300 €	2 630 €	102%
Tietopalvelut	300 €	600 €	600 €	0%
Siivouspalvelut	4 000 €	3 900 €	4 500 €	15%
Tarvikkeet ja materiaalit	1 000 €	900 €	600 €	-33%
Onnittelut, palkinnot ym.	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0%
Vakuutukset	3 200 €	3 000 €	2 800 €	-7%
Kokous- ja neuvottelukulut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0%
Edustuskulut	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0%
Työkyvyn ylläpito	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0%
Henkilökunnan koulutus	3 000 €	2 500 €	8 500 €	240%
Muut kulut	500 €	0 €	0 €	
KULUT YHTEENSÄ	99 225 €	97 000 €	104 446 €	8%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99 225 €	-97 000 €	-104 446 €	8%
Hallinto ja talous				
TUOTOT				
Muut tuotot	350 €	350 €	4 500 €	1186%
TUOTOT YHTEENSÄ	350 €	350 €	4 500 €	1186%
KULUT				
Matkakulut	450 €	300 €	300 €	0%
Kilometrikorvaukset	50 €	50 €	50 €	0%
Ruokailut	200 €	200 €	200 €	0%
Postikulut	200 €	200 €	50 €	-75%
Ostetut palvelut	11 000 €	11 000 €	11 000 €	0%
Taloushallintopalvelut	36 000 €	36 000 €	36 000 €	0%

Tilintarkastuspalvelut	2 500 €	2 500 €	3 100 €	24%
Palkkiot	600 €	600 €	600 €	0%
Rahaliikenteen kulut	5 000 €	5 000 €	4 800 €	-4%
Tarvikkeet ja materiaalit	500 €	500 €	300 €	-40%
Kokous- ja neuvottelukulut	750 €	750 €	1 000 €	33%
Edustuskulut	500 €	400 €	400 €	0%
Osallistumiskulut	250 €	250 €	400 €	60%
Jäsenmaksut	3 700 €	3 700 €	3 700 €	0%
Muut kulut	700 €	700 €	1 000 €	43%
KULUT YHTEENSÄ	62 400 €	62 150 €	62 900 €	1%
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 050 €	-61 800 €	-58 400 €	-6%

PROJEKTIT				
	TA 2022	RTA 2022	TA 2023	MUUTOS %
Mentorointihanke				
TUOTOT				
Projektiavustus		102 000 €	77 894 €	-23,63%
Muut tuotot		-	1 000,00 €	
TUOTOT YHTEENSÄ	0 €	102 000,00 €	78 894,00 €	-22,65%
KULUT				
Matkakulut		14 000 €	12 000 €	-14,29%
Kilometrikorvaukset		500 €	500 €	0,00%
Majoitus		0 €	3 000 €	0,00%
Ruokailut		7 500 €	5 500 €	-26,67%
Tilavuokrat		2 000 €	2 000 €	0,00%
Painatuskulut		2 000 €	2 000 €	0,00%
Puhelinkulut		700 €	700 €	0,00%
Ostetut palvelut		5 000 €	3 000 €	-40,00%
Tarvikkeet ja materiaalit		500 €	500 €	0,00%
Onnittelut ja palkinnot		1 000 €	1 000 €	0,00%
Kokous ja neuvottelukulut		100 €	100 €	0,00%
Osallistumiskulut		400 €	400 €	0,00%
Viestintäkulut		11 500 €	4 000 €	-65,22%
Toimitilakulut		9 700 €	9 700 €	0,00%
Muut kulut		300 €	300 €	0,00%
KULUT YHTEENSÄ	0 €	55 200 €	44 700 €	-19,02%

HENKILÖSTÖ				
	TA2022	RTA 2022	TA2023	MUUTOS %
Edunvalvonta				
KULUT				
Palkat	68 463 €	68 463 €	69 832 €	2%
TyEL-maksut	13 462 €	13 462 €	13 462 €	0%
Sosiaaliturvamaksut	562 €	562 €	562 €	0%
Tapaturmavakuutusmaksut	579 €	579 €	579 €	0%
Työttömyysvakuutusmaksut	362 €	362 €	362 €	0%
Päivärahat	430 €	430 €	450 €	5%
Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €	
Henkilökunnan koulutus	700 €	700 €	700 €	0%
Työterveyspalvelut	1 200 €	1 200 €	1 200 €	0%
Lounassetelit	4 560 €	4 560 €	4 800 €	5%
Liikunta- ja kulttuurisetelit	432 €	432 €	432 €	0%
Matkaetu	1 500 €	1 500 €	1 500 €	0%
Puhelinkulut	-	-	1 020 €	
Työkyvyn ylläpito	700 €	700 €	700 €	0%
Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €	
KULUT YHTEENSÄ	92 950 €	92 950 €	95 599 €	3%
Palvelutoiminnan henkilöstö				
KULUT				
Palkat	97 719 €	97 719 €	101 735 €	4%
TyEL-maksut	19 341 €	19 341 €	19 341 €	0%
Sosiaaliturvamaksut	807 €	807 €	807 €	0%
Tapaturmavakuutus	839 €	839 €	839 €	0%
Työttömyysvakuutusmaksut	524 €	524 €	524 €	0%
Päivärahat	430 €	430 €	450 €	5%
Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €	0%
Henkilökunnan koulutus	1 050 €	1 050 €	1 050 €	0%
Työterveyspalvelut	1 800 €	1 800 €	1 800 €	0%
Lounassetelit	6 840 €	6 840 €	6 840 €	0%
Liikunta- ja kulttuurisetelit	648 €	648 €	648 €	0%
Matkaetu	2 250 €	2 250 €	2 250 €	0%
Puhelinkulut	-	-	1 600 €	
Työkyvyn ylläpito	700 €	700 €	700 €	0%
Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €	
KULUT YHTEENSÄ	132 948 €	132 948 €	138 584 €	4%
Järjestötoiminnan henkilöstö				
KULUT				

HENKILÖSTÖ				
	TA2022	RTA 2022	TA2023	MUUTOS %
Palkat	86 220 €	73 220 €	88 220 €	20%
TyEL-maksut	16 995 €	12 000 €	16 995 €	42%
Sosiaaliturvamaksut	709 €	650 €	709 €	9%
Tapaturmavakuutus	737 €	737 €	737 €	0%
Työttömyysvakuutusmaksut	461 €	461 €	461 €	0%
Päivärahat	430 €	430 €	430 €	0%
Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €	
Henkilökunnan koulutus	875 €	700 €	875 €	25%
Työterveyspalvelut	1 500 €	1 100 €	1 500 €	36%
Lounassetelit	5 700 €	4 400 €	5 700 €	30%
Liikunta- ja kulttuurisetelit	540 €	450 €	540 €	20%
Matkaetu	1 875 €	1 300 €	1 875 €	44%
Puhelinkulut	-	-	-	
Työkyvyn ylläpito	700 €	700 €	700 €	0%
Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €	
KULUT YHTEENSÄ	116 742 €	96 148 €	118 742 €	23%
Johtaminen				
KULUT				
Palkat	40 320 €	40 320 €	42 000 €	4%
Palkkiot	70 200 €	70 200 €	70 200 €	0%
TyEL-maksut	22 141 €	22 141 €	22 141 €	0%
Sosiaaliturvamaksut	924 €	924 €	924 €	0%
Tapaturmavakuutus	960 €	960 €	960 €	0%
Työttömyysvakuutusmaksut	600 €	600 €	600 €	0%
Päivärahat	430 €	430 €	450 €	5%
Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €	
Henkilökunnan koulutus	350 €	350 €	350 €	0%
Puhelinkulut	1 000 €	1 000 €	1 020 €	2%
Työterveyspalvelut	2 400 €	2 400 €	2 400 €	0%
Lounassetelit	9 690 €	9 690 €	9 690 €	0%
Liikunta- ja kulttuurisetelit	918 €	918 €	918 €	0%
Matkaetu	2 250 €	2 250 €	2 250 €	0%
Työkyvyn ylläpito	1 700 €	700 €	700 €	0%
Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €	
KULUT YHTEENSÄ	153 883 €	152 883 €	154 603 €	1%
Haetun projektin henkilöstökulut (mentorointihanke jatkoraha)				
KULUT				
Palkat		31 659,00 €	34 259,00 €	8%
TyEL-maksut		6 475,00 €	6 475,00 €	0%

HENKILÖSTÖ				
	TA2022	RTA 2022	TA2023	MUUTOS %
Sosiaaliturvamaksut		270,00 €	270,00 €	0%
Tapaturmavakuutus		281,00 €	281,00 €	0%
Työttömyysvakuutusmaksut		175,00 €	175,00 €	0%
Päivärahat		-	225,00 €	0%
Muut henkilösivukulut		0,00 €	0,00 €	0%
Henkilökunnan koulutus		350,00 €	350,00 €	0%
Työterveyspalvelut		600,00 €	600,00 €	0%
Lounassetelit		1 520,00 €	1 520,00 €	0%
Liikunta- ja kulttuurisetelit		229,50 €	229,50 €	0%
HSL-matkaetu		400,00 €	400,00 €	0%
Työkyvyn ylläpito				
Satunnaiset henkilöstökulut		0,00 €	0,00 €	
KULUT YHTEENSÄ		41 960 €	44 785 €	7%
Improbatur henkilöstökulut				
TULOT				
Palkkatuki	-	-	5 000,00 €	
KULUT				
Palkat	32 337 €	32 337 €	36 797 €	14%
TyEL-maksut	5925	5925	6623	12%
Sosiaaliturvamaksut	247 €	247 €	283 €	15%
Tapaturmavakuutus	257 €	257 €	257 €	0%
Työttömyysvakuutusmaksut	200 €	200 €	200 €	0%
Päivärahat	143 €	143 €	500 €	250%
Muut henkilösivukulut	- €	- €	- €	
Henkilökunnan koulutus	350 €	350 €	350 €	0%
Työterveyspalvelut	1 200 €	1 200 €	1 200 €	0%
Lounassetelit	2 574 €	2 574 €	2 574 €	0%
Liikunta- ja kulttuurisetelit	337 €	337 €	337 €	0%
HSL-matkaetu	1 500 €	1 500 €	1 500 €	0%
Satunnaiset henkilöstökulut	- €	- €	- €	
Työkyvyn ylläpito	350 €	350 €	350 €	0%
KULUT YHTEENSÄ	45 420 €	45 420 €	50 971 €	12%