

## Talousarvio 2017

### Varsinainen toiminta

#### Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tulot	Talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2015
Avustukset	6 000,00	6 000,00	0,00
Muut tulot	0,00	0,00	0,00
	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Menot</b>			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-46 800,00	-60 600,00	-55 778,97
Matkakulut ja päivärahat	-3500,00	-3000,00	-2954,79
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-1 000,00	-700,00	-340,70
Majoitus ja ruokailut	-500,00	-500,00	-197,01
Materiaalit ja tarvikkeet	-1 000,00	-1500,00	-1488,37
Koulutus- ja osallistumismaksut	-3500,00	-2500,00	-1 362,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-6 000,00	-6000,00	0,00
Muut kulut	-2500,00	-5000,00	0,00
	<b>-64 800,00</b>	<b>-79 800,00</b>	<b>-62 121,84</b>

#### Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM-hanke

Tulot			
Tulot (OKM)	60 000,00	60 000,00	28 000,00
	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>Menot</b>			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-40 000,00	-42 000,00	-29 355,97
Matkakulut ja päivärahat	-4 000,00	-4 000,00	-460,13
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-1 000,00	-1 000,00	-109,00
Majoitus ja ruokailut	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Materiaalit ja tarvikkeet	-6 000,00	-2 000,00	0,00
Koulutus- ja osallistumismaksut	0,00		
Aineistokulut	0,00	-5 000,00	0,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-9 000,00	-8 000,00	0,00
Muut kulut	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Hallinto- ja toimitilakulut (OSS)	-9 000,00	-9 000,00	0,00
	<b>-71 000,00</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>-29 925,10</b>
<b>Liikunnallisen elämäntavan hanke yhteensä</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>-1 925,10</b>

#### Korkeakoululiikunnan barometri 2017 (sis. Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyö)

Tulot			
Tulot (OKM)	30 000,00		
	<b>30 000,00</b>		
<b>Menot</b>			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-15 000,00		
Matkakulut ja päivärahat	-1 000,00		
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-3 000,00		
Majoitus ja ruokailut	-1 000,00		
Aineistokulut (raportointi yms.)	-5 000,00		
Materiaalit ja tarvikkeet	-1 000,00		
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut			
(OTUS sr:n tutkimus- ja selvitystyö)	-20 000,00		
Hallinto- ja toimitilakulut (OSS)	-3 000,00		
	<b>-49 000,00</b>		
<b>Korkeakoululiikunnan barometri yhteensä</b>	<b>-19 000,00</b>		
<b>Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta yhteensä</b>	<b>-88 800,00</b>	<b>-86 800,00</b>	<b>-64 046,94</b>

### Koulutukset ja jäsenpalvelut

<b>Tulot</b>			
Avustukset	0,00	0,00	14000,00
Osallistumismaksut	5 000,00	5 400,00	4270,00
	<b>5 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>18 270,00</b>
<b>Menot</b>			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	0,00	0,00	-15 302,88
Matkakulut ja päivärahat	-6 000,00	-5500,00	-5 304,78
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-2 500,00	-2500,00	-3 731,33
Majoitus ja ruokailut	-10 000,00	-8000,00	-5 865,31
Materiaalit ja tarvikkeet	-500,00	-500,00	-10,78
Koulutus ja osallistumismaksut	-1 200,00	-1500,00	-415,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-11 500,00	-10500,00	-9 839,79
Avustukset	0,00	0,00	0,00
Muut kulut	-500,00	-6 000,00	0,00
	<b>-32 200,00</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>-40 469,87</b>
<b>Koulutukset ja jäsenpalvelut yhteensä</b>	<b>-27 200,00</b>	<b>-29 100,00</b>	<b>-22 199,87</b>

### Tapahtumat

<b>Tulot</b>			
Yritysyhteistyö	0,00	0,00	
OSM-osallistumismaksut	21 500,00	0,00	1 777,65
	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777,65</b>
<b>Menot</b>			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-58 000,00	-55 500,00	-57 723,42
Matkakulut ja päivärahat	-3 000,00	-2 000,00	-1 514,48
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-200,00	-500,00	0,00
Majoitus ja ruokailut	-1 500,00	-2 000,00	-452,50
Materiaalit ja tarvikkeet	-3 000,00	-1 500,00	-1 731,76
Koulutus ja osallistumismaksut	-500,00	-500,00	-445,00
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-3 000,00	0,00	-1 786,62
OSM-osallistumismaksujen tilitys	-20 000,00	0,00	0,00
Muut kulut	-500,00	-6 000,00	0,00
	<b>-89 700,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>-63 653,78</b>
<b>Liikuntatapahtumat yhteensä</b>	<b>-68 200,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>-61 876,13</b>

### Opiskelijahuippu-urheilu

Siirto Olympiakomitealle			-148 588,00
Muut opiskelijahuippu-urheilun kulut			-33 541,94

### Opiskelijahuippu-urheilu yhteensä

**-182 129,94**

### Järjestötoiminta ja viestintä

<b>Tulot</b>			
	0,00	0,00	8 000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Menot</b>			
Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-200,00	0,00	-200,00
Matkakulut ja päivärahat	-10 000,00	-6 200,00	-10 763,23
Kokouskulut (tilat ja tarjoilut)	-500,00	-500,00	-345,80
Majoitus ja ruokailut	-2 000,00	-3 500,00	-2 956,97
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-9 000,00	-6 900,00	-7 373,02
Materiaalit, tarvikkeet	-1 500,00	-850,00	-1 620,49
Koulutus- ja osallistumismaksut	-4 500,00	-3 500,00	-2 658,00
Neuvottelu- ja suhdetoiminta	-2 000,00	-2 000,00	-2 769,70
Muut kulut	-500,00	-200,00	0,00
	<b>-30 200,00</b>	<b>-23 650,00</b>	<b>-28 687,21</b>
<b>Järjestötoiminta ja viestintä yhteensä</b>	<b>-30 200,00</b>	<b>-23 650,00</b>	<b>-20 687,21</b>

### Varsinaisen toiminnan kulujäämä

**-214 400,00**

**-207 550,00**

**-350 940,09**

## Hallinto -ja tukitoiminta

### Hallinto

#### Tulot

Osallistumismaksut	8 000,00	8 000,00	8 075,00
Muut tulot	0,00	0,00	0,00
	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 075,00</b>

#### Menot

Palkat ja palkkiot, sis. sivukulut	-76 000,00	-75 000,00	-73 834,75
Matkakulut- ja päivärahat	-800,00	-800,00	-1 639,99
Kokouskulut (tilat, tarjoilut)	-10 000,00	-9 000,00	-11 717,74
Majoitus ja ruokailut	-2 000,00	-1 800,00	-608,16
Materiaalit, tarvikkeet	-1 000,00	-1 000,00	-1 594,78
Ostopalvelut, muut vieraat palvelut	-6 500,00	-300,00	-35,00
Koulutus- ja osallistumismaksut	-500,00	-500,00	-650,00
Jäsenmaksukulut	-2 800,00	-2 800,00	-2 568,00
Liiton tilaisuudet	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Pankkikulut	-1 000,00	-1 000,00	-887,21
Virkistystoiminta	-4 000,00	-3 000,00	-3 432,21
Tilintarkastus ja kirjanpito	-5 500,00	-5 500,00	-5 108,80
Hallituksen projektit	-20 000,00	-25 000,00	0,00
Muut kulut	-10 000,00	-10 000,00	-7 465,53
	<b>-141 100,00</b>	<b>-136 700,00</b>	<b>-109 542,17</b>

<b>Hallinto yhteensä</b>	<b>-133 100,00</b>	<b>-128 700,00</b>	<b>-101 467,17</b>
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Toimitila

#### Tulot

	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Menot

vuokra	-29 000,00	-25 000,00	-30 067,78
palvelulaskutus	-34 000,00	-37 000,00	-34 613,94
	<b>-63 000,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>-64 681,72</b>

<b>Toimitila yhteensä</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>-64 681,72</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Hallinto -ja tukitoiminnan jäämä</b>	<b>-196 100,00</b>	<b>-190 700,00</b>	<b>-166 148,89</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------

## Varainhankinta

#### Tulot

Jäsenmaksut	92 000,00	88 750,00	71 580,80
Yritysyhteistyö	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>92 000,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>77 580,80</b>

#### Menot

Varainhankinnan menot	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Varainhankinnan jäämä</b>	<b>92 000,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>77 580,80</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------

## Sijoitukset

#### Tulot

Osinko- ja korkotulot	1 000,00	1 000,00	800,96
	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>800,96</b>

#### Menot

Sijoitustoiminnan kulut	-130,00	-130,00	-217,97
	<b>-130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-217,97</b>

<b>Sijoitustoiminnan jäämä</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>582,99</b>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Omatoiminen jäämä</b>	<b>-317 630,00</b>	<b>-302 630,00</b>	<b>-438 925,19</b>
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Poistot

#### Kalusto

Kaluston poisto	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### Yleisavustukset

Valtion yleisavustus	320 000,00	305 000,00	390 000,00
Siirto edellisvuodelta/seuraavalle vuodelle	0,00	0,00	60 000,00
	<u>320 000,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>450 000,00</u>

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>11 074,81</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	------------------