

<b>TURUN YLIOPISTON YLIOPIILASKUNTA</b>					
<i>(KTS=taloustoimikunnan laatima ja edustajiston toukokuussa 2009 hyväksymä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma)</i>					
	<b>TOTEUTUNUT</b>		<b>TALOUSARVIOT</b>		<b>KTS</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT</b>					
<b>Julkaisutulot</b>					
3010 opiskelijakortit	1117	1201	1000	1000	
<i>Lyyra-kortin hinnasta 0,50 € TYYlle, uusia kortteja n. 2000 kpl.</i>					
3011 kalenteri-ilmoitukset	47685	37795	6625	8500	
<i>Kalenterin julkaisu-oikeusmaksu RC Kustannus Oy:ltä</i>					
<b>yht.</b>	<b>48802</b>	<b>38996</b>	<b>7625</b>	<b>9500</b>	<b>50000</b>
<b>Vuokratulot</b>					
3030 osakunnat	22576	23898	18900	15559	
<i>TVO:n vuokrasopimus päättynyt 31.5.2010.</i>					
3031 järjestötilat	16570	17408	17500	17984	
<i>Osakuntien ja alayhdistysten vuokrankorotukset toteutetaan samansuuruisina, mitä TYS perii TYYltä.</i>					
3032 Jaakkimankatu	939	0	0	0	
<i>Jaakkimankatu myyty.</i>					
3033 Universtas oy	7969	8776	8776	8967	
<i>Universtas maksaa saunan vuokran sekä osan "Seminaarista" (=osa Assarista + ainejärjestökäytävä).</i>					
3035 muut vuokratulot	2530	2640	1540	1100	
<i>Sivarin asunto toistaiseksi vuokrattuna, riippuu vuosittain sivarin asuntotarpeesta. Vuokrattu toukokuun 2011 loppuun asti.</i>					
<b>yht.</b>	<b>50583</b>	<b>52723</b>	<b>46716</b>	<b>43610</b>	<b>56377</b>
3040 Taloudenhoitotulot	<b>2645</b>	<b>3040</b>	<b>3300</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>
<i>Universtas Oy:n ja UniGe Oy:n kirjanpito, palkanlaskenta ja verotusasiat hoidetaan TYYssä.</i>					
<b>Muut tulot</b>					
3050 kansliapalvelut	714	341	500	500	
3070 auton tulot	2328	5836	0	0	
<i>Auto on myyty vuonna 2009.</i>					
3071 starttipakettitulot	737	-1341			
<i>Starttipakettitoiminnalla ei ole budjettia. "Ylijäämässä" huomioitava TYYn tekemä työ ÄAS:lle ja ammattikorkeakoululle.</i>					
3078 yritysysteistyö	4000	12000	16000	21000	
<b>yht.</b>	<b>7779</b>	<b>16836</b>	<b>16500</b>	<b>21500</b>	<b>18000</b>
<b>VAR.S.TOIMINNAN TULOT YHT.</b>	<b>109809</b>	<b>111595</b>	<b>74141</b>	<b>78210</b>	<b>127977</b>

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS
	2008	2009	2010	2011	2011
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>					
<b>Henkilöstömenot</b>					
Palkat					
3100 kk-palkat	194237	207868	192757	200601	
<i>Sihteeristö (7 hlöä), lakimiehet, atk-tukihenkilö. Ei kirjasto eikä Tyllkkäri. ÄAS ja TUO maksavat osan lakimiesten palkoista. Rauma 2011.</i>					
3102 ylimääräiset palkat	1688	1368	2400	1000	
<i>Sijaiset, uusien työntekijöiden koulutusaika, ylityökorvaukset.</i>					
Palkat yhteensä	<b>195926</b>	<b>209236</b>	<b>195157</b>	<b>201601</b>	<b>203477</b>
Sosiaalimenot					
3110 eläkevakuutus	32887	35496	34619	35764	
3120 sotu	5540	4560	4563	5109	
3122 tapaturma	559	613	992	613	
3123 työttömyys	1387	1403	1488	1635	
3125 terveydenhoito	1719	853	1700	1513	
<i>Työterveyshuolto Mehiläisessä, josta Kela-vähennys 50 %, liikuntasetelit ja -maksut, hieronnat.</i>					
3126 koulutus	1405	875	1200	1200	
3127 henkilökunnan tilaisuudet	1458	1497	1545	1575	
<i>2 x puolivirkistyspäivä, 1 x kokonainen virkistyspäivä, TYYn vuosijuhlat, pikkujoulut.</i>					
3129 muut sos.menot	4805	5607	6000	6000	
<i>Ryhmähenkivakuutusmaksu, lounassetelit, toimiston kahvit, työntekijöiden läksiäiset ja lahjat, vapaavalintaiset vuosijuhlat.</i>					
<b>Sosiaalimenot yht.</b>	<b>49761</b>	<b>50904</b>	<b>52107</b>	<b>53409</b>	<b>53704</b>
<b>Palkat ja sos.menot yht.</b>	<b>245687</b>	<b>260139</b>	<b>247264</b>	<b>255010</b>	<b>257181</b>
3105 Ty:n osuus	29506	49994	15517	16290	16944
<i>Yliopiston osuus kv-sihteerin palkasta. Vuonna 2008-2009 myös yhdistymisprojektisihteeri.</i>					
<b>yht.</b>	<b>216181</b>	<b>210145</b>	<b>231747</b>	<b>238720</b>	<b>240237</b>

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS
	2008	2009	2010	2011	2011
<b>Luottamustoimien menot</b>					
3130 Hallituksen palkkiot	49662	49836	50200	50400	
<i>Puheenjohtaja 12 kk (825 €) + 6 jäsentä 9 kk vuodessa (720 €), liikuntasetelit ja -maksut. Kesäkokouspalkkiot 4 kpl 6 hlöä 50 €.</i>					
3131 Hallituksen lounasetu	2048	0	0	0	
<i>Lounaseteleitä 2008: 4 kpl/kk. Poistettu lounasetu vuonna 2009.</i>					
3132 Puheenjohtajapalkkiot	2700	2700	3700	2700	
<i>Edustajiston pj, varapj ja taloustoimikunnan pj 9 kk vuodessa à 100 €/kk/hlö. Takautuva korvaus edarin pj:ille syksystä 2009 vuonna 2010.</i>					
<b>yht.</b>	<b>54410</b>	<b>52536</b>	<b>53900</b>	<b>53100</b>	<b>52000</b>
<b>Poistot</b>	<b>4353</b>	<b>3264</b>	<b>3064</b>	<b>1836</b>	<b>2298</b>
<i>Taseeseen aktivoidun kaluston menojäännöspoisto 25 %. (KTS:ssä myös kirjaston kalusto, joka kirjaston momentilta.)</i>					
<b>Toimistokulut</b>					
3150 toimistotarvikkeet	1255	1593	1800	1500	
3151 kopiointi	1521	955	2000	2300	
<i>Osa kopiointikuluista kirjataan sektorivaroihin.</i>					
3152 postitus	680	407	800	400	
<i>Osa postituskuluista kirjataan sektorivaroihin.</i>					
3153 puhelinkulut	3371	1494	2000	2200	
<i>Lunastettu puhelinvaihte vuonna 2008, saavutettu huomattavia säästöjä.</i>					
3154 laitehuolto/ATK ja ATK-hankinnat	2585	1655	7000	6000	
<i>Raumalle kannettava ja kännykkä, hallitukselle kolme uutta konetta</i>					
3156 kirja- ja lehtitilaukset	702	603	700	850	
3157 tilintarkastus ja oikeusmenot	2770	2311	2700	1700	
3158 vastuuvakuutus	1999	1296	1500	1300	
<i>Vakuutusmenot pienentyneet huomattavasti, kun siirryttiin Ifistä Tapiolaan.</i>					
3159 jäsenmaksut	134	0	0	0	
<i>Erottu EK:sta vuonna 2008, toteutuneessa näkyvissä alkuvuoden maksu vielä.</i>					
3160 muut toimistokulut	1130	718	600	700	
<i>Pankkien palvelumaksut. Sampo Pankin kanssa sopimus 50 €/kk, korttien vuosimaksut, säilytyspalkkio.</i>					
<b>yht.</b>	<b>16146</b>	<b>11033</b>	<b>19100</b>	<b>16950</b>	<b>16445</b>

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS
	2008	2009	2010	2011	2011
<b>Huoneistomenot</b>					
3170 vuokrat	52169	53309	49000	45994	
<i>TVO poistunut 1.6.2010.</i>					
3171 siivous	8228	5892	7000	6649	
<i>Toimiston siivous ISS 1 krt./vko, Lindströmin matot, saippuat, käsipyyhkeet.</i>					
3172 korjaus	773	744	875	800	
<i>Sisältää myös hälytysjärjestelmästä aiheutuvat menot.</i>					
3173 sähkö	1223	1399	1375	1550	
3174 vakuutukset	691	213	250	250	
<i>Omaisuusvakuutus.Vakuutusmenot pienentyneet huomattavasti, kun siirryttiin Ifistä Tapiolaan.</i>					
3175 kalustohankinnat	1433	609			
<b>yht.</b>	<b>64518</b>	<b>62167</b>	<b>58500</b>	<b>55243</b>	<b>70356</b>
<b>Julkaisutoiminta</b>					
3190 opiskelijakortit	290	261	300	350	
<i>SYL tarrat</i>					
3191 kalenterimenot	38890	29025	1350	0	
<i>Oletuksena, että läpilaskutetaan RC Kustannus Oy:ltä.</i>					
3198 Internet-sivut	7027	1087	500	500	
<i>Ylläpito yms.</i>					
<b>yht.</b>	<b>46206</b>	<b>30373</b>	<b>2150</b>	<b>850</b>	<b>41225</b>
<b>Sektorivarat (=hallituksen ja sihteeristön eli toimiston käyttövarat)</b>					
3200 koulutuspolitiikka	726	703	1250	1000	
32001 edunvalvontavaliokunta	201	0			
<i>Vuonna 2008 kokeiltiin valiokunnille omia budjetteja, vuonna 2009 sisällytettiin saman sektorin varoihin.</i>					
3201 sosiaalipolitiikka	664	338	750	1200	
32011 yhdenvertaisuus	22	35	300	550	
<i>Muutetaan momentin nimi tasa-arvosta yhdenvertaisuudeksi.</i>					
3202 kansainvälinen toiminta	1484	2286	2400	2900	
<i>Kääntäjäprojektisihteeri tältä momentilta. Virallinen kääntäjä.</i>					
32021 kv-valiokunta	697	0			
3203 kulttuuritoiminta	1442	706	2100	900	
<i>Erillisavustukset siirretään omalle momentilleen 2011.</i>					

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS
	2008	2009	2010	2011	2011
3204 ESN toiminta	2211	1591	2000	0	
<i>TYYn ja TuKY:n ESN:t rekisteröityneet yhdistykseksi vuonna 2010.</i>					
3205 liikuntatoiminta	2788	1122	1550	450	
<i>Erillisavustukset siirretään omalle momentilleen 2011.</i>					
3206 ympäristötoiminta	395	1113	1450	1450	
32061 ympäristövaliokunta	248	0			
3207 kehitysyhteistyötoiminta	2000	1500	1550	1550	
<i>Budjetoidusta käyttämättä jäänyt osuus rahastoidaan kehitysyhteistyörahaan käytettäväksi seuraavina vuosina.</i>					
32071 kehy-valiokunta	699	0			
32072 0,7 % -kehitysyhteistyö	0	2370	4643	4581	
<i>Nollaseiska v. 2009: 0,35 % varsinaisen toiminnan menoista suoriin lahjoituksiin. V. 2010-2011: 0,7 %.</i>					
3208 tiedotustoiminta	2316	2180	2600	2600	
3209 muut hankkeet	1652	1607	1350	1200	
<i>Uudet projektit, joihin ei varauduttu budjettivaiheessa, alumnitoiminta, TYL juhluvuosiseminaari ym.</i>					
yhdistyminen			5000	0	
<i>Varattu 2010 esim. TuKY:n tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen yms. mahdollisiin lisäkuluihin.</i>					
uusi kupo				600	
<i>Erotetaan kunnallispoliittinen vaikuttaminen omaksi momentikseen muista hankkeista.</i>					
uusi tuutorointi				1550	
<i>Erotetaan tuutorointi omaksi momentikseen muusta koulutustoiminnasta. Opas 700 €, sihteeri 300 €, merkit 450 €, koulutus 100 €.</i>					
3214 alayhdistystoiminta	524	903	1050	1050	
32141 alayhdistysvaliokunta	714	0			
<b>yht.</b>	<b>18783</b>	<b>16456</b>	<b>27993</b>	<b>21581</b>	<b>21186</b>
<i>Sektorivarojen erotus 2010-2011: liikunnasta ja kulttuurista erillisavustuksiin, ei ESN-toimintakuluja, ei yhdistymiskuluja</i>					
<b>Järjestötoiminta</b>					
3240 hallituksen suhdetoiminta+edustus	4257	3349	4000	4500	
32401 puheenjohtajan suhdetoiminta+edustus	695	738	700	750	
3241 pääsihteerin suhdetoiminta+edustus	627	887	900	950	
3242 ylioppilaskuntatoimijoiden koulutus	1355	828	1300	1300	
<i>Edustajiston ja hallituksen, johto- ja toimikuntien koulutus. Valiokuntien koulutus.</i>					
3243 muu koulutustoiminta	1582	948	1800	700	
<i>Alayhdistyskoulutukset. Tuutorointi siirretty sektorivaroihin.</i>					
3244 edustajiston kulut	2467	2263	1800	2300	
<i>Edustajiston ja taloustmk:n kokoukset ja muut kulut (kutsujen postitus, filiaaliedarit ym.), pj:ien koulutus ja edustus.</i>					
3245 edustajiston vaalien kulut	0	0	0	5000	
<i>Vuonna 2009 vaaliavustus yliopiston konsortiorahoista.</i>					
3246 yhdistysten ja järj. jäsenmaksut	150	125	200	400	
<i>SPR, Seta ry.</i>					
32471 oikeusaputoimikunta			800	800	

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS
	2008	2009	2010	2011	2011
3248 ilmoitusmenot	1056	1559	1000	0	
3249 auton kulut	4078	888	0	0	
<i>Auto myyty vuonna 2009.</i>					
3250 matkakulut	5061	4298	6100	6500	
<i>Esim. SYL:n sektoritapaamiset, koulutukset, vuosijuhlat.</i>					
3251 matkakulut ulkomaille	388	0	0	0	
3253 SYL:n sektoritapaamisten kulut	2560	2690	2800	2800	
<i>Osallistumismaksut.</i>					
3254 SYL:n liittokokous (+ OLL)	3057	3241	3500	4000	
<b>yht.</b>	<b>27334</b>	<b>21814</b>	<b>24900</b>	<b>30000</b>	<b>28000</b>
<b>Erilliset kulttuuritapahtumat</b>					
3260 Kinokopla	-2529	-3121	2450	2500	
<i>Vuosien 2008-2009 tulos ylijäämäinen, todennäköisesti myös vuonna 2010.</i>					
3261 ylioppilaskunnan traditiot	12704	8631	8500	9500	
<i>Vappu- ja vuosijuhlaprojektishteerit, laskiainen, TYYlikäs Vappu, avajaiskarnevaalit, ansiolautakunta, Porthaninpäivä, vuosijuhlat, soihtukulkue.</i>					
32611 kulttuurivaliokunta	501	0			
<b>yht.</b>	<b>10676</b>	<b>5510</b>	<b>10950</b>	<b>12000</b>	<b>10000</b>
<b>Avustukset alayhdistyksille</b>					
3271 Opekas ry	21367	22291	24512	0	
<i>Jäsenmaksupalautus sovittu laskutavan mukaisesti, joka perustuu toteutuneeseen jäsenmäärään ja budjetoituihin edunvalvontakuluihin.</i>					
<i>Luovutaan jäsenmaksupalautuksesta keväällä 2011. TYYn työntekijä Raumalla 1.1.2011 alkaen (n. 2 000 €/v. + sivukulut), toiminta-avustus, filiaalilisä.</i>					
3272 toiminta-avustukset	46430	46460	71000	75000	
<i>Perusosa: aine- ja tiedekuntajärjestöt 200 €, muut alayhdistykset 100 €. Opekas ry:n filiaalilisä 2 600 €.</i>					
3273 projektiavustukset	4333	2166	4000	4000	
3274 vuokra-avustus	3262	3442	2700	2795	
<i>Alayhdistyksiltä ei laskuteta heinäkuun vuokraa. TVO pois vuonna 2010.</i>					
uusi erillisavustukset				2300	
<i>Kulttuuri 1 200 €, liikunta 1 100 €</i>					
3277 Turun Ylioppilasteatteri 1%	8037	8117	8200	8282	
<b>yht.</b>	<b>83429</b>	<b>82477</b>	<b>110412</b>	<b>92377</b>	<b>85000</b>

	TOTEUTUNUT		TALOUSARVIOT		KTS
	2008	2009	2010	2011	2011
<b>Julkaisutoiminta</b>					
3280 <b>Turun ylioppilaslehti</b>	<b>89617</b>	<b>90377</b>	<b>70000</b>	<b>77700</b>	<b>70000</b>
<i>Budjetti 2010: Myyntitulot vähennettynä provisiolla n. 49 000 €, henkilöstö- ja avustajakulut n. 78 000 €, paino- ja jakelukulut n. 37 000 €, toimisto-, matka- yms. kulut n. 4 000 €. Henkilöstökulut pienentyneet vuonna 2009 toteutetun irtisanomisen myötä.</i>					
<i>Juhlavuosi vuonna 2011: juhlanumeron postitus jäsenistölle. Siirtyminen leikattuun tabloidiin.</i>					
<b>Kirjastotoiminta</b>					
3290 <b>Kirjasto</b>	<b>45513</b>	<b>47381</b>	<b>50500</b>	<b>51000</b>	<b>47000</b>
<i>Budjetti 2010: henkilöstökulut n. 34 000 €, kirja- ja lehtihankinnat n. 15 500 €, kehittämistoimet 1 000 €. Toimisto-, siivous- yms. kulut katetaan sakkomaksuilla.</i>					
<i>Osa-aikainen (1/2) harjoittelija syyskuusta 2011 alkaen.</i>					
<b>VAR.S.TOIMINNAN MENOT</b>	<b>677166</b>	<b>633533</b>	<b>663216</b>	<b>651357</b>	<b>683747</b>
<b>VAR.S.TOIMINTA YHT.</b>	<b>567357</b>	<b>521938</b>	<b>589075</b>	<b>573147</b>	<b>555770</b>
<b>VARAINHANKINTA TUOTOT/MENOT</b>					
<b>Tulot</b>	jäsenmäärä: (k:12890/ per. 14 500 keväät 15 000 13900 (kevät 13860/syysy 12820) s:13050) jatko 200 syysy 13 600				
5010 Jäsenmaksutulot	605773	615260	717500	705300	681100
<i>Perustutkinto-opiskelijoita keväät: 15000/syysy:13600; jäsenmaksu 2010-2011: 91 €, 2011-2012: 90 €. Jatko-opiskelijoita keväät: 360/syysy: 300; jäsenmaksu 2010-2011: 35 €, 2011-2012: 34 €. Perustutkinto-opiskelijan maksu sis. YTHS 42 €. Passiivirekisterin vaikutus vaikeasti arvioitavissa. Jäsenmaksu päätetään nyt ajalle 1.8.2011-31.7.2012. Suurin osa kevään 2011 maksuista maksettu jo syksyllä 2010.</i>					
<b>yht.</b>	<b>605773</b>	<b>615260</b>	<b>717500</b>	<b>705300</b>	<b>681100</b>
<b>Menot</b>					
5110 SYL:n jäsenmaksu	60531	61363	73990	76097	67200
<i>Jäsenmaksu perustuu 1.11. jäsenmäärään: 15 530 jäsentä krt. 4,90 € (pt 15 170, jt 360)</i>					
5128 muut varainhankintamenot	950	50	0	0	
<i>Luottotappiot</i>					
<b>yht.</b>	<b>61481</b>	<b>61413</b>	<b>73990</b>	<b>76097</b>	<b>67200</b>
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>544292</b>	<b>553846</b>	<b>643510</b>	<b>629203</b>	<b>613900</b>
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-23065</b>	<b>31908</b>	<b>54435</b>	<b>56056</b>	<b>58130</b>

TYY talousarvio 2011

<b>SIJOITUSTOIMINTA TULOT</b>					
Korkotuotot	55279	59738	0	0	0
<i>Sijoitustoiminnan voitot sekä vippikassalainojen korot vähennettynä arvonalentumisilla. Ei budjetoida mitään.</i>					
Osinkotulot					
<i>Universtas Oy ei ole toistaiseksi jakanut osinkoa lainkaan.</i>					
<b>yht.</b>	<b>55279</b>	<b>59738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>32214</b>	<b>91646</b>	<b>54435</b>	<b>56056</b>	<b>58130</b>
	<b>TOTEUTUNUT</b>		<b>TALOUSARVIOT</b>		<b>KTS</b>
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
<b>YHTEENVETO</b>					
<b>TULOT:</b>					
Varsinainen toiminta	109809	111595	74141	78210	127977
Sijoitustoiminta	55279	59738	0	0	0
Varainhankinta	605773	615260	717500	705300	681100
<b>Yhteensä</b>	<b>770861</b>	<b>786593</b>	<b>791641</b>	<b>783510</b>	<b>809077</b>
<b>MENOT:</b>					
Varsinainen toiminta	677166	633533	663216	651357	683747
Jäsenmaksut	60531	61363	73990	76097	67200
Muut menot	950	50	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>738647</b>	<b>694946</b>	<b>737206</b>	<b>727454</b>	<b>750947</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>32214</b>	<b>91646</b>	<b>54435</b>	<b>56056</b>	<b>58130</b>

TYYn tilikausi = kalenterivuosi. Jäsenmaksu määrätään vuoden 2011 budjettikäsittelyssä ajalle 1.8.2011-31.7.2012.  
Huomioitava, että vaikuttaa myös 2012 budjettiin.