

## ETT:n tulo- ja menoarvio 2020

### Tulot

Jäsenmaksut	240 000	240 442	442	290 000
Kannattajajäsenmaksut	34 000	32 680	-1 320	32 000
Asiantuntijapalvelutuotot (saneerauskonsultaatiot)	33 500	49 069	15 569	32 500
Palkkiot (luennointi, kirjoituspalkkiot, muu konsultaatio)	1 500	7 472	5 972	7 500
Ruokaviraston TEAS-hanke (Olli Ruohon työpanos jakautuen vuosille 2020 ja 2021)				25 000

### Tulot yhteensä

Budjetti 2019	Toteuma 2019	Ero	Budjetti 2020
<b>309 000</b>	<b>329 663</b>	<b>20 663</b>	<b>387 000</b>

### Menot

Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	305 000	272 628	32 372	375 000
Muut henkilöstökulut	6 500	6 902	-402	3 500
Matkakulut	26 500	39 662	-13 162	35 000
Henkilöstön koulutus ja ammattikirjallisuus (mm. eläinlääkäripäivien osall.maksut)	4 678	4 771	-93	4 000
Vuokrat ja leasingvuokrat	16 500	17 645	-1 145	15 800
Kokoukset, messut, näyttelyt	4 500	5 916	-1 416	3 000
Postitus- ja ilmoituskulut	500	608	-108	500
Puhelin- ja tietoliikennekulut	5 800	4 594	1 206	5 500
Tiedotus; kotisivu-uudistus, taitto, käännös, kopiointi	15 000	8 910	6 090	7 500
Toimisto-, siivous- ja taloustarvikkeet, siivouspalvelut	3 000	3 081	-81	3 000
Koneiden ja kaluston huolto, ATK-tarvikkeet ja -palvelut, lisenssit	4 000	5 586	-1 586	5 000
Hallinto ja pankkikulut, tilintarkastus	2 000	2 697	-697	2 700
Poistot/Lyhytikäinen käyttöomaisuus	8 500	4 560	3 940	3 000
Näytteenotto- ym. tarvikkeet tilakäynneillä, työvaatteet, suojavälineet	2 000	2 055	-55	2 000
Vahinkovakuutukset	1 200	817	383	900
Muut yleiskulut	660	589	71	600
Ostopalvelut	600	0	600	500
Hankkeen omavastuu	2 740	2 740	0	
Seminaarit (2020: Rehuseminaari, 2019: Rahtisekoittajakoulutus)	1 000	333	667	1 000
ETT:n 25-vuotisjuhla	9 000	6 144	2 856	0
Mainos- ja sidosryhmälahjat	0	2 734	-2 734	500

### Menot yhteensä

<b>419 678</b>	<b>392 972</b>	<b>26 706</b>	<b>469 000</b>
----------------	----------------	---------------	----------------

### Tulos

<b>-110 678</b>	<b>-63 309</b>	<b>-47 369</b>	<b>-82 000</b>
-----------------	----------------	----------------	----------------

Budjetoitu alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämillä.

Budjetissa ei ole huomioitu mahdollisen Ruokaketjuhanke 3:n toteutumista.