

Tuotot	Budjetti 2020	Toteuma 2020	Erotus	Budjetti 2021
Jäsenmaksut	243 000	243 219,16	219,16	243 000
Tietojärjestelmien käyttöoikeustuotot	3 400	3 000,00	-400,00	3 000
Asiantuntijapalvelutuotot	500		-500,00	0
Palkkiot (koulutus, tiedotus, muu konsultaatio)	1 000	250,00	-750,00	1 400
Erityistason auditoinnit	200		-200,00	0
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>248 100</b>	<b>246 469,16</b>	<b>-1 630,84</b>	<b>247 400</b>
<b>Kulut</b>				
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	148 000	133 765,02	14 234,98	162 000
Muut henkilöstökulut	0	314,62	-314,62	0
Tyky-toiminta	650	406,89	243,11	700
Työterveyshuolto	600	2 359,95	-1 759,95	1 500
Kahvitarvikkeet ja lounastuki	50	46,93	3,07	80
Matkakulut	5 000	2 584,82	2 415,18	3 000
Henkilöstön koulutus	2 200	1 882,01	317,99	1 500
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	1 000	0,00	1 000,00	500
Vuokrat	3 380	4 045,86	-665,86	6 900
Konttorikonevuokrat	2 336	4 035,26	-1 699,26	800
Kokous- ja neuvottelumenot	1 000	436,19	563,81	500
Hallituksen ja johtoryhmien kulut	500	470,86	29,14	500
Messut ja näyttelyt	500	510,00	-10,00	500
Postitus- ja ilmoituskulut	300	125,41	174,59	130
Puhelin- ja tietoliikennekulut	2 300	1 882,65	417,35	3 000
Tiedotus; kotisivu-uudistus, taitto	900	444,47	455,53	900
Käännöskulut	100	0,00	100,00	1 000
Toimisto- ja taloustarvikkeet	700	192,05	507,95	400
Kopiointi	300	515,30	-215,30	100
Siivoustarvikkeet ja -palvelut	360	477,54	-117,54	780
Koneiden ja kaluston huolto	750	888,20	-138,20	990
ATK-tarvikkeet ja palvelut	250	0,00	250,00	250
Lisenssien käyttömaksut	360	486,50	-126,50	320
Tilintarkastus	400	244,00	156,00	500
Hallinto ja pankkikulut	100	6,75	93,25	50
Poistot	500	608,21	-108,21	500
Lyhytikäinen käyttöomaisuus	900	160,50	739,50	900
Työvaatteet ja suojavälineet	200	288,66	-88,66	400
Vahinkovakuutukset	600	549,74	50,26	600
Ostopalvelut	3 000	0,00	3 000,00	1 000
Mtech Oy, ylläpito	9 500	9 797,97	-297,97	9 800
Mtech Oy, kehitys	35 000	17 707,73	17 292,27	50 000
Auditointimenot	18 000	21 840,00	-3 840,00	18 000
Sertifiointimenot	10 000	4 786,56	5 213,44	2 700
Muut laatujärjestelmämenot	15 000	10 294,92	4 705,08	0
Sidosryhmäkoulutus	2 000	0,00	2 000,00	1 000
Poikkematilannetutkimukset/Näytteenottotarv.	300	0,00	300,00	0
Mainos- ja sidosryhmälahjat	0	29,50	-29,50	50
Muut hallintokulut	1 000	0,00	1 000,00	1 000
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>268 036</b>	<b>222 185,07</b>	<b>45 850,93</b>	<b>272 850</b>
<b>Tulos (yli-/alijäämä)</b>	<b>-19 936</b>	<b>24 284,09</b>	<b>44 220,09</b>	<b>-25 450</b>