

Tuotot	Budjetti 2020	Toteuma 2020	Erotus	Budjetti 2021
Vuosimaksutuotot	307 000	307 000,19	0,19	285 000
Asiantuntijapalvelutuotot	13 400	102 770,36	89 370,36	0
Muut tuotot (tiedotus, koulutus, muu kons.)	2 600	750,00	-1 850,00	1 500
Tuotot yhteensä	323 000	410 520,55	87 520,55	286 500
Kulut				
Palkat sivukuluineen	145 500	145 265,98	234,02	146 000
Muut henkilöstökulut	0	245,52	-245,52	750
Poistot	550	652,05	-102,05	500
Koulutus	2 200	500,55	1 699,45	1 500
Tyky-toiminta	500	406,90	93,10	500
Työterveyshuolto	500	1 089,18	-589,18	1 000
Toimitilavuokrat	1 500	1 894,62	-394,62	3 900
Siivoustarvikkeet ja palvelut	160	264,90	-104,90	450
Ohjelmistokehitys Mtech Oy	50 000	117 059,45	-67 059,45	80 000
Ylläpito Mtech Oy	13 000	12 727,53	272,47	13 000
Lisenssien käyttömaksut	25 240	40 451,76	-15 211,76	25 200
Muut atk-tarvikkeet ja -palvelut	200	0,00	200,00	200
Konttorikonevuokrat	100	116,47	-16,47	300
Kone- ja kalustohuolto	440	488,07	-48,07	450
Matkakulut	4 500	406,26	4 093,74	2 500
Kilometrikorvaukset	0	537,07	-537,07	500
Päivärahat, kotimaa	0	344,00	-344,00	500
Messut ja näyttelyt	1 000	255,00	745,00	500
Mycoplasma bovis	7 500	1 882,92	5 617,08	6 000
Pälvisiisaprojektin kulut	39 000	22 126,44	16 873,56	34 000
Sertifiointikulut / Ostopalvelut	48 500	0,00	48 500,00	0
Käännöspalvelut	100	0,00	100,00	1 500
Tilintarkastuskulut	400	244,00	156,00	250
Kokous ja neuvottelumenot	500	0,00	500,00	500
Toimistotarvikkeet	200	436,00	-236,00	100
Tiedotuskulut	250	273,51	-23,51	250
Puhelin- ja tietoliikennekulut	2 000	1 658,66	341,34	1 700
Postikulut	100	64,66	35,34	100
Pankkikulut	100	0,00	100,00	0
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	300	0,00	300,00	300
Kopiointikulut	50	39,05	10,95	50
Vahinkovakuutukset	500	497,19	2,81	500
Muut hallintokulut	0	0,00	0,00	500
Kulut yhteensä	344 890	349 927,74	-5 037,74	323 500
Tulos (yli-/alijäämä)	-21 890	60 592,81	82 482,81	-37 000