

Tulo- ja menoarvio 2022

Tuotot	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Erotus	Budjetti 2022
Jäsenmaksut	243 000	223 413,80	-19 586,20	240 000
Tietojärjestelmien käyttöoikeustuotot	3 000	2 000,00	-1 000,00	2 000
Asiantuntijapalvelutuotot	0	1 960,00	1 960,00	2 000
Palkkiot (koulutus, tiedotus, muu konsultaatio)	1 400	0,00	-1 400,00	1 500
Erityistason auditoinnit	0	0,00	0,00	0
	247 400	227 373,80	-20 026,20	245 500
Kulut	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Erotus	Budjetti 2022
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	162 000	140 840,30	21 159,70	155 000
Poistot	500	526,16	-26,16	500
Koulutus	1 500	-633,00	2 133,00	1 500
Tyky-toiminta	700	425,06	274,94	700
Työterveyshuolto	1 500	1 034,64	465,36	1 500
Kahvitarvikkeet ja lounastuki	80	0,00	80,00	80
Työvaatteet ja suojavälineet	400	0,00	400,00	400
Muut henkilöstökulut	0	190,68	-190,68	150
Vuokrat	6 900	4 161,68	2 738,32	4 200
Siivoustarvikkeet ja -palvelut	780	494,20	285,80	490
Ohjelmistokehitys, Mtech Oy	50 000	50 494,40	-494,40	62 000
Ylläpito, Mtech Oy	9 800	9 878,28	-78,28	9 800
Lisenssien käyttömaksut	320	205,50	114,50	200
Muut atk-tarvikkeet ja palvelut	250	466,00	-216,00	500
Konttorikonevuokrat	800	509,46	290,54	650
Kone- ja kalustohuolto	990	532,54	457,46	600
Lyhytikäinen käyttöomaisuus	900	571,53	328,47	0
Matkakulut	500	841,87	-341,87	5 000
Kilometrikorvaukset	2 000	402,16	1 597,84	2 000
Päivärahat kotimaa	500	84,00	416,00	400
Päivärahat ulkomaa	0	0,00	0,00	400
Messut ja näyttelyt	500	943,20	-443,20	1 000
Mainos- ja sidosryhmälahjat	50	32,02	17,98	50
Poikkeamatilannetutkimukset	0	0,00	0,00	300
Ostopalvelut	1 000	118,69	881,31	1 000
Auditointimenot	18 000	16 900,00	1 100,00	18 000
Sertifiointimenot	2 700	1 252,75	1 447,25	2 000
Muut laatujärjestelmämenot	0	3 069,17	-3 069,17	0
Käännöspalvelut	1 000	0,00	1 000,00	1 000
Tilintarkastus	500	212,50	287,50	250
Kokous- ja neuvottelumenot	500	423,13	76,87	500
Hallituksen ja johtoryhmien kulut	500	0,00	500,00	500
Toimisto- ja taloustarvikkeet	400	407,22	-7,22	400
Lehti-ilmoitukset	100	312,98	-212,98	100
Tiedotuskulut	900	965,17	-65,17	1 000
Puhelin- ja tietoliikennekulut	3 000	2 053,05	946,95	2 000
Postikulut	30	56,31	-26,31	60
Pankkikulut	50	186,24	-136,24	180
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	500	295,67	204,33	300
Kopiointi	100	222,27	-122,27	200
Vahinkovakuutukset	600	385,16	214,84	380
Sidosryhmäkoulutus (ell, tuottajat)	1 000	0,00	1 000,00	1 000
Muut hallintokulut	1 000	24,00	976,00	700
	272 850	238 884,99	33 965,01	276 990
Tulos (yli- /alijäämä)	-25 450	-11 511,19	13 938,81	-31 490