

Tuotot	Budjetti 2021	Toteutuma 1-12/2021	Erotus 2021	Budjetti 2022
Vuosimaksutuotot	285 000	285 000,02	0,02	285 000
Asiantuntijapalvelutuotot		1 598,40	1 598,40	1 500
Muut tuotot (tiedotus, koulutus, muu kons.)	1 500	600,00	-900,00	1 500
	286 500	287 198,42	698,42	288 000 €
Kulut	Budjetti 2021	Toteutuma 1-12/2021	Erotus 2021	Budjetti 2022
Palkat sivukuluineen	146 000	137 449,70	8 550,30	146 000
Poistot	500	378,55	121,45	500
Koulutus	1 500	399,00	1 101,00	2 000
Tyky-toiminta	500	425,06	74,94	500
Työterveyshuolto	1 000	1 158,52	-158,52	1 000
Muut henkilöstökulut	750	473,87	276,13	750
Toimitilavuokrat	3 900	3 700,28	199,72	3 900
Siivoustarvikkeet ja palvelut	450	431,45	18,55	450
Ohjelmistokehitys Mtech Oy	80 000	41 957,60	38 042,40	85 000
Ylläpito Mtech Oy	13 000	13 375,80	-375,80	13 000
Lisenssien käyttömaksut	25 200	25 271,38	-71,38	30 500
Muut atk-tarvikkeet ja -palvelut	200	466,00	-266,00	500
Konttorikonevuokrat	300	347,39	-47,39	300
Kone- ja kalustohuolto	450	525,84	-75,84	450
Lyhytikäinen käyttöomaisuus	0	82,31	-82,31	0
Matkakulut	2 500	306,65	2 193,35	2 500
Kilometrikorvaukset	500	404,96	95,04	500
Päivärahat, kotimaa	500	20,00	480,00	300
Päivärahat, ulkomaat	0	0,00	0,00	200
Messut ja näyttelyt	500	888,90	-388,90	500
Mainos- ja sidosryhmälahjat	0	32,00	-32,00	50
Mycoplasma Bovis	6 000	2 157,02	3 842,98	6 000
Pälvisilaprojektin kulut	34 000	29 119,97	4 880,03	30 000
Ostopalvelut	0	243,62	-243,62	1 500
Auditointikulut	0	0,00	0,00	24 600
Sertifiointikulut	0	0,00	0,00	2 000
Muut laatu järjestelmäkulut	0	0,00	0,00	2 600
Käännöspalvelut	1 500	0,00	1 500,00	1 000
Tilintarkastuskulut	250	212,50	37,50	250
Kokous ja neuvottelumenot	500	331,22	168,78	500
Toimistotarvikkeet	100	392,65	-292,65	250
Lehti-ilmoitukset	0	312,97	-312,97	300
Tiedotuskulut	250	350,94	-100,94	250
Puhelin- ja tietoliikennekulut	1 700	2 155,14	-455,14	1 800
Postikulut	100	56,31	43,69	100
Pankkikulut	0	179,18	-179,18	180
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	300	0,00	300,00	300
Kopiointikulut	50	190,20	-140,20	200
Vahinkovakuutukset	500	357,00	143,00	500
Muut hallintokulut	500	24,00	476,00	470
	323 500	264 177,98	59 322,02	361 700
Tulos (yli-/alijäämä)	-37 000	23 020,44	60 020,44	-73 700