

Tulot	Budjetti 2022	Toteutuma 2022	Erotus	Budjetti 2023
Vuosimaksut	240 000	240 393,56	393,56	250 000
Tietojärjestelmien käyttöoikeustuotot	2 000	1 800,00	-200,00	1 600
Asiantuntijapalvelutuotot	2 000	2 820,00	820,00	2 000
Muut tuotot	1 500	0,00	-1 500,00	500
Erityistason auditoinnit	0	0,00	0,00	0
Summa	245 500	245 013,56	-486,44	254 100

Kulut	Budjetti 2022	Toteutuma 2022	Erotus	Budjetti 2023
Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen)	155 000	-139 204,49	15 795,51	166 000
Poistot	500	-394,62	105,38	300
Koulutus	1 500	-1 680,05	-180,05	2 000
Tyky-toiminta	700	-105,79	594,21	1 000
Työterveyshuolto	1 500	-441,29	1 058,71	1 500
Kahvitarvikkeet ja lounastuki	80	0,00	80,00	0
Työvaatteet ja suojavälineet	400	0,00	400,00	200
Muut henkilöstökulut	150	-65,20	84,80	350
Vuokrat	4 200	-4 026,02	173,98	4 800
Siivoustarvikkeet ja -palvelut	490	-435,30	54,70	450
Ohjelmistokehitys, Mtech Oy	62 000	-48 277,60	13 722,40	40 000
Ylläpito, Mtech Oy	9 800	-9 829,20	-29,20	9 800
Lisenssien käyttömaksut	200	-305,73	-105,73	300
Muut atk-tarvikkeet ja palvelut	500	0,00	500,00	500
Konttorikonevuokrat	650	-822,93	-172,93	500
Kone- ja kalustohuolto	600	-618,64	-18,64	650
Lyhytikäinen käyttöomaisuus	0	0,00	0,00	500
Matkakulut	5 000	-2 081,71	2 918,29	6 000
Kilometrikorvaukset	2 000	-472,86	1 527,14	3 000
Päivärahat kotimaa	400	-570,00	-170,00	800
Päivärahat ulkomaa	400	-330,50	69,50	700
Messut ja näyttelyt	1 000	-27,27	972,73	1 000
Mainos- ja sidosryhmälahjat	50	-186,99	-136,99	70
Poikkeamatilannetutkimukset	300	-43,89	256,11	200
Ostopalvelut	1 000	0,00	1 000,00	1 000
Auditointimenot	18 000	-16 950,00	1 050,00	18 000
Sertifiointimenot	2 000	-1 088,90	911,10	1 500
Muut laatujärjestelmämenot	0	0,00	0,00	0
Käännöspalvelut	1 000	-239,20	760,80	500
Tilintarkastus	250	-212,50	37,50	250
Kokous- ja neuvottelumenot	500	-1 373,69	-873,69	2 000
Hallituksen ja johtoryhmien kulut	500	-213,12	286,88	1 000
Toimisto- ja taloustarvikkeet	400	-145,16	254,84	200
Lehti-ilmoitukset	100	0,00	100,00	100
Tiedotuskulut	1 000	-394,50	605,50	500
Puhelin- ja tietoliikennekulut	2 000	-1 770,25	229,75	1 800
Postikulut	60	-65,97	-5,97	60
Pankkikulut	180	-227,89	-47,89	250
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	300	-321,07	-21,07	320
Kopiointi	200	-112,81	87,19	150
Vahinkovakuutukset	380	-304,63	75,37	300
Sidosryhmäkoulutus (ell, tuottajat)	1 000	0,00	1 000,00	2 650
Yhdistyksen vuosijuhlakulut (Sikava 20 v)	0	0,00	0,00	7 000
Muut hallintokulut	700	0,00	700,00	700
Summa	276 990	-233 339,77	43 650,23	278 900
Tilikauden tulos	-31 490	11 673,79	43 163,79	-24 800