

## ETT tulo- ja menoarvio 2023

Tulot	Budjetti 2022	Toteutuma 2022	Erotus	Budjetti 2023
Jäsenmaksutuotot	282 500	218 861,72	-63 638,28	390 000
Asiantuntijapalkkiotuotot	55 000	148 332,80	93 332,80	55 000
Muut tuotot	0,00	106,87	106,87	1 500
	<b>337 500</b>	<b>367 301,39</b>	<b>29 801,39</b>	<b>446 500</b>

Kulut	Budjetti 2022	Toteutuma 2022	Erotus	Budjetti 2023
Palkat sivukuluineen	359 000	-291 161,57	67 838,43	342 000
Poistot	2 000	-1 884,87	115,13	1 400
Koulutus	6 500	-4 734,86	1 765,14	5 500
Tyky-toiminta	1 000	-317,37	682,63	3 700
Työterveyshuolto	4 000	-2 020,57	1 979,43	4 600
Kahvitarvikkeet ja lounastuki	500	-510,52	-10,52	500
Työvaatteet ja suojavälineet	300	-233,34	66,66	300
Muut henkilöstökulut	0	-65,82	-65,82	2 600
Toimitilavuokrat	10 200	-8 502,41	1 697,59	10 000
Siivoustarvikkeet ja palvelut	1 200	-944,51	255,49	1 100
Lisenssien käyttömaksut	540	-855,87	-315,87	900
Muut atk-tarvikkeet ja -palvelut	900	0,00	900,00	200
Konttorikonevuokrat	1 700	-1 411,10	288,90	800
Kone- ja kalustohuolto	1 800	-1 665,17	134,83	1 800
Lyhytikäinen käyttöomaisuus	1 000	-3 738,00	-2 738,00	2 000
Matkakulut	5 000	-5 712,54	-712,54	8 000
Kilometrikorvaukset	15 000	-14 470,59	529,41	20 000
Päivärahat, kotimaa	5 500	-4 020,00	1 480,00	6 000
Päivärahat, ulkomaa	1 000	-783,25	216,75	800
Messut ja näyttelyt	2 500	-24,13	2 475,87	2 500
Mainos- ja sidosryhmälahjat	500	-476,92	23,08	100
Poikkeamatilannekustannukset	2 000	-2 316,20	-316,20	2 000
Ostopalvelut	100	0,00	100,00	500
Käännöspalvelut	1 000	0,00	1 000,00	500
Tilintarkastuskulut	500	-575,00	-75,00	600
Kokous ja neuvottelumenot	1 800	-1 910,14	-110,14	2 500
Hallituksen ja johtoryhmien kulut	200	-402,10	-202,10	600
Toimistotarvikkeet	550	-783,30	-233,30	600
Maksetut jäsenmaksut	120	-120,00	0,00	120
Tiedotuskulut	4 500	-3 175,10	1 324,90	3 000
Puhelin- ja tietoliikennekulut	5 000	-4 120,35	879,65	4 500
Postikulut	100	-165,74	-65,74	200
Pankkikulut	600	-662,07	-62,07	680
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	550	-818,96	-268,96	900
Kopiointikulut	450	-262,16	187,84	300
Vahinkovakuutukset	960	-723,14	236,86	800
Sidosryhmäkoulutus	2 000	0,00	2 000,00	1 000
Muut hallintokulut	430	-256,00	174,00	300
TauTi-hankkeen omarahoitusosuus	0	-18 411,90	18 411,90	57 600
<b>Summa</b>	<b>441 000</b>	<b>-378 235,57</b>	<b>62 764,43</b>	<b>491 500</b>
Tilikauden tulos	-103 500	-10 934,18	92 565,82	-45 000