



ETT
NASEVA

Naseva Tulo- ja menoarvio 2023

Tuotot	Budjetti 2022	Toteutuma 2022	Erotus	Budjetti 2023
Vuosimaksutuotot	285 000	285000,02	0,02	285 000
Asiantuntijapalkkiotuotot	1 500	600,00	-900,00	1 500
Muut tuotot	1 500	0,00	-1 500,00	1 500
Summa	288 000	285 600,02	-2 399,98	288 000

Kulut	Budjetti 2022	Toteutuma 2022	Erotus	Budjetti 2023
Palkat sivukuluineen	146 000	-128 443,78	17 556,22	167 000
Poistot	500	-283,91	216,09	250
Koulutus	2 000	-348,50	1 651,50	2 000
Tyky-toiminta	500	-105,80	394,20	900
Työterveyshuolto	1 000	-507,43	492,57	1 500
Kahvitarvikkeet ja lounastuki	0	0,00	0,00	0
Työvaatteet ja suojavälineet	0	0,00	0,00	0
Muut henkilöstökulut	750	0,00	750,00	750
Toimitilavuokrat	3 900	-3 990,07	-90,07	4 800
Siivoustarvikkeet ja palvelut	450	-432,94	17,06	450
Ohjelmistokehitys Mtech Oy	85 000	-78 086,40	6 913,60	35 000
Ylläpito Mtech Oy	13 000	-12 945,36	54,64	13 000
Lisenssien käyttömaksut	30 500	-36 317,40	-5 817,40	30 500
Muut atk-tarvikkeet ja -palvelut	500	0,00	500,00	500
Konttorikonevuokrat	300	-529,24	-229,24	500
Kone- ja kalustohuolto	450	-464,62	-14,62	600
Lyhytikäinen käyttöomaisuus	0	0,00	0,00	1 000
Matkakulut	2 500	-528,08	1 971,92	2 500
Kilometrikorvaukset	500	-263,12	236,88	2 500
Päivärahat, kotimaa	500	-447,50	52,50	700
Päivärahat, ulkomaa	0	0,00	0,00	300
Messut ja näyttelyt	500	0,00	500,00	500
Mainos- ja sidosryhmälahjat	50	-136,98	-86,98	50
Mycoplasma Bovis	6 000	-1 281,11	4 718,89	4 000
Pälvissaprojektin kulut	30 000	-24 130,43	5 869,57	25 000
Ostopalvelut	500	-6 425,00	-5 925,00	500
Auditointikulut	24 600	-23 460,16	1 139,84	24 600
Sertifiointikulut	2 000	-1 088,89	911,11	1 500
Muut laaturjestelmäkulut	2 600	0,00	2 600,00	2 600
Käännöspalvelut	1 000	-239,20	760,80	500
Tilintarkastuskulut	250	-212,50	37,50	250
Kokous ja neuvottelumenot	500	-618,09	-118,09	1 000
Johtoryhmien kulut	0	-404,60	-404,60	600
Toimistotarvikkeet	250	-116,32	133,68	250
Lehti-ilmoitukset	300	0,00	300,00	0
Tiedotuskulut	250	-254,50	-4,50	250
Puhelin- ja tietoliikennekulut	1 800	-1 749,00	51,00	1 800
Postikulut	100	-55,25	44,75	60
Pankkikulut	180	-220,88	-40,88	220
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	300	0,00	300,00	0
Kopiointikulut	200	-109,78	90,22	100
Vahinkovakuutukset	500	-418,66	81,34	450
Muut hallintokulut	500	0,00	500,00	500
Summa	360 730	-324 615,50	36 114,50	329 480
Tilikauden tulos	-72 730	-39 015,48	33 714,52	-41 480