ETT NASEVA

Naseva tulo- ja menoarvio 2024

Tuotot	**Budjetti 2023**	**Toteutuma 2023**	**Budjetti 2024**
Vuosimaksutuotot	285 000	284 999,60	285 000
Asiantuntijapalkkiotuotot	3 000	140,00	1 500
Summa	**288 000**	**285 139,60**	**286 500**

Kulut	**Budjetti 2023**	**Toteutuma 2023**	**Budjetti 2024**
Palkat sivukuluineen	167 000	163 762,77	172 000
Poistot	250	462,65	350
Koulutus	2 000	497,00	1 500
Tyky-toiminta	900	647,80	1 000
Työterveyshuolto	1 500	1 944,13	2 000
Kahvitarvikkeet ja lounastuki	0	0,00	0
Työvaatteet ja suojavälineet	0	0,00	150
Muut henkilöstökulut	750	310,71	750
Toimitilavuokrat	4 800	4 620,22	5 880
Siivoustarvikkeet ja palvelut	450	529,68	670
Ohjelmistokehitys Mtech Oy	35 000	36 153,90	35 000
Ylläpito Mtech Oy	13 000	13 355,46	15 000
Lisenssien käyttömaksut	30 500	31 241,70	7 000
Muut atk-tarvikkeet ja -palvelut	500	0,00	500
Konttorikonevuokrat	500	406,34	400
Kone- ja kalustohuolto	600	520,92	750
Lyhytikäinen käyttöomaisuus	1 000	0,00	0
Matkakulut	2 500	767,21	4 000
Kilometrikorvaukset	2 500	574,52	2 500
Päivärahat, kotimaa	700	569,00	1 000
Päivärahat, ulkomaa	300	0,00	300
Messut ja näyttelyt	500	0,00	1 000
Mainos- ja sidosryhmälahjat	50	0,00	70
Mycoplasma Bovis	4 000	514,98	1 500
Pälvisilsaprojektin kulut	25 000	32 002,57	35 000
Ostopalvelut	500	4 117,50	500
Auditointikulut	24 600	20 602,11	21 000
Sertifiointikulut	1 500	1 503,81	1 500
Muut laatujärjestelmäkulut	2 600	0,00	0
Muut asiantuntijapalvelut	0	3 895,00	0
Käännöspalvelut	500	0,00	120
Tilintarkastuskulut	250	290,00	300
Kokous ja neuvottelumenot	1 000	846,15	1 000
Johtoryhmien kulut	600	0,00	600
Toimistotarvikkeet	250	297,53	200
Lehti-ilmoitukset	0	0,00	300
Tiedotuskulut	250	718,09	780
Puhelin- ja tietoliikennekulut	1 800	2 153,36	2 600
Postikulut	60	67,85	70
Pankkikulut	220	233,99	250
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	0	0,00	0
Kopiointikulut	100	120,28	130
Sidosryhmäkoulutus	0	0,00	2 800
Vahinkovakuutukset	450	227,41	330
Muut hallintokulut	500	0,00	700
Summa	**329 480**	**323 954,64**	**321 500**
Tilikauden tulos	-41 480	-38 815,04	-35 000