

## Naseva Tulo- ja menoarvio 2025

Tulot	Budjetti 2024	Toteutuma 1-12/2024	Erotus 2024	Budjetti 2025
Vuosimaksutuotot	285 000	285 000,04	0,04	285 000
Asiantuntijapalkkiotuotot	1 500	350,00	-1 150,00	350
Muut tuotot	0	0,00	0,00	0
<b>Summa</b>	<b>286 500</b>	<b>285 350,04</b>	<b>-1 149,96</b>	<b>285 350</b>

Menot	Budjetti 2024	Toteutuma 1-12/2024	Erotus 2024	Budjetti 2025
Palkat sivukuluineen	172 000	161 689,48	10 310,52	140 000
Poistot	350	441,22	-91,22	330
Koulutus	1 500	700,57	799,43	1 500
Tyky-toiminta	1 000	537,76	462,24	1 000
Työterveyshuolto	2 000	-375,36	2 375,36	1 000
Kahvitarvikkeet ja lounastuki	0	43,42	-43,42	0
Työvaatteet ja suojavälineet	150	101,78	48,22	150
Muut henkilöstökulut	750	61,58	688,42	750
Toimitilavuokrat	5 880	5 689,42	190,58	4 150
Siivoustarvikkeet ja palvelut	670	653,43	16,57	500
Ohjelmistokehitys Mtech Oy	35 000	25 200,00	9 800,00	40 000
Ylläpito Mtech Oy	15 000	14 362,60	637,40	13 000
Lisenssien käyttömaksut	7 000	6 619,65	380,35	22 400
Muut atk-tarvikkeet ja -palvelut	500	0,00	500,00	250
Konttorikonevuokrat	400	241,83	158,17	200
Kone- ja kalustohuolto	750	661,41	88,59	750
Lyhytikäinen käyttöomaisuus	0	0,00	0,00	0
Matkakulut	4 000	1 291,82	2 708,18	4 000
Kilometrikorvaukset	2 500	1 584,60	915,40	3 000
Päivärahat, kotimaa	1 000	1 153,00	-153,00	1 300
Päivärahat, ulkomaa	300	160,00	140,00	500
Messut ja näyttelyt	1 000	30,45	969,55	500
Mainos- ja sidosryhmälahjat	70	169,60	-99,60	100
Mycoplasma Bovis	1 500	870,02	629,98	2 000
Pälvissiprojektin kulut	35 000	48 834,74	-13 834,74	50 000
Ostopalvelut	500	0,00	500,00	500
Auditointikulut	21 000	0,00	21 000,00	4 000
Sertifiointikulut	1 500	1 855,89	-355,89	1 800
Muut laatujärjestelmäkulut	0	0,00	0,00	0
Muut asiantuntijapalvelut	0	0,00	0,00	500
Käännöspalvelut	120	0,00	120,00	100
Tilintarkastuskulut	300	300,00	0,00	300
Kokous ja neuvottelumenot	1 000	1 042,10	-42,10	1 000
Johtoryhmien kulut	600	543,86	56,14	600
Toimistotarvikkeet	200	45,73	154,27	100
Lehti-ilmoitukset	300	0,00	300,00	300
Tiedotuskulut	780	1 134,80	-354,80	1 000
Puhelin- ja tietoliikennekulut	2 600	2 398,43	201,57	2 000
Postikulut	70	73,05	-3,05	60
Pankkikulut	250	255,13	-5,13	250
Ammattikirjallisuus ja -lehdet	0	0,00	0,00	0
Kopiointikulut	130	217,20	-87,20	180
Sidosryhmäkoulutus	2 800	1 119,91	1 680,09	2 800
Vahinkovakuutukset	330	337,18	-7,18	300
Muut hallintokulut	700	0,00	700,00	700
<b>Summa</b>	<b>321 500</b>	<b>280 046,30</b>	<b>41 453,70</b>	<b>303 870</b>
Tilikauden tulos	<b>-35 000</b>	<b>5 303,74</b>	<b>5 303,74</b>	<b>-18 520</b>