

|                       | Tilinpäätös |             | Kum.        |           | Kum.        |             | TA - TOT    |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                       | ed. vuosi   | Talousarvio | Toteuma     | Kum.      | toteuma ed. | Ennuste     |             |
|                       | 2023        | yhteensä    | 2024        | toteuma % | vuosi       |             |             |
| Total                 | -541 996,62 | -665 639,58 | -554 916,90 | 83,37 %   | -541 996,62 | -664 239,58 | -110 722,68 |
| TOIMINTAKULUT         | -541 996,62 | -665 639,58 | -554 916,90 | 83,37 %   | -541 996,62 | -664 239,58 | -110 722,68 |
| MUUT TOIMINTAKULUT    | -30 496,22  | -36 489,58  | -34 855,17  | 95,52 %   | -30 496,22  | -36 489,58  | -1 634,41   |
| AINEET, TARVIKKEET JA |             |             |             |           |             |             |             |
| TAVARAT               | -2 291,64   | -6 750,00   | -1 047,11   | 15,51 %   | -2 291,64   | -6 750,00   | -5 702,89   |
| PALVELUJEN OSTOT      | -125 618,84 | -227 000,00 | -138 653,27 | 61,08 %   | -125 618,84 | -227 000,00 | -88 346,73  |
| HENKILÖSTÖKULUT       | -383 589,92 | -395 400,00 | -380 361,35 | 96,20 %   | -383 589,92 | -394 000,00 | -15 038,65  |
| Yhteensä              | -541 996,62 | -665 639,58 | -554 916,90 | 83,37 %   | -541 996,62 | -664 239,58 | -110 722,68 |